

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



Številka: 410-96/2018-114
Datum: 30. 3. 2018

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 2017

ZUNANJI STROKOVNJAK: /

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

POROČEVALCI: Jelka ŽEKAR, podžupanja
Tjaša FICKO, podžupanja
Aleš ČERIN, podžupan
prof. Janez KOŽELJ, podžupan
Dejan CRNEK, podžupan
Urša OTONIČAR, v.d. direktorice MU MOL
Saša BISTAN, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo
Jasna PLAZL, sekretarka - vodja Službe za pravne zadeve
Matjaž BREGAR, sekretar - vodja Službe za organiziranje dela Mestnega sveta
Tanja DODIG SODNIK, sekretarka - vodja Kabineta župana
Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami
David POLUTNIK, sekretar - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
Mag. Miran GAJŠEK, sekretar - vodja Oddelka za urejanje prostora
Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje

Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo
Tilka KLANČAR, sekretarka - vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo
Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja
Mag. Robert KUS, sekretar - vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo
Meta GABRON, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije
Mag. Andrej ORAČ, inšpektor svetnik – vodja Inšpektorata
Roman FORTUNA, sekretar - vodja Mestnega redarstva
Vojko GRÜNFELD, sekretar - vodja Službe za lokalno samoupravo
Marko KOLENC, sekretar - vodja Oddelka za šport
Sašo RINK, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

**PRISTOJNO
DELOVNO TELO:**

Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017.



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Zoran Jankovič', written over a large, faint circular outline.

Priloga:

- Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017

Mestna občina Ljubljana



**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2017**

KA Z A L O

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017

I. Splošni del

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/6
- prihodki	I/10
- odhodki.....	I/16
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/23
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/24
C. Račun financiranja:	I/25
- zadolževanje in odplačilo dolga.....	I/26
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/27
-tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/27
-graf-Realizacija izdatkov po podprogramih za leto 2017-nad 1 mio EUR.....	I/29
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe	I/30
Poročilo o porabi sredstev sklada proračunske rezerve	I/31
Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL	I/31
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	I/33

II. Posebni del

<i>Uvod</i>	II/1
- PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH (1-5):	II/5
-tabelarni prikaz izdatkov po proračunskih uporabnikih v letu 2017	II/5
-grafični prikaz izdatkov po proračunskih uporabnikih v letu 2017	II/6
- POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	II/8
- POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV IN POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH	
1. MESTNI SVET.....	II/185
2. NADZORNI ODBOR.....	II/195
3. ŽUPAN.....	II/199
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/208
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/241
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/253
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/266
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/311
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	II/320
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/360
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/399
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/419
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/439
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/452
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/488
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/493
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/501
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	II/517
5. ČETRTNE SKUPNOSTI.....	
- POROČILA O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV IN POROČILA O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PO POSAMEZNIH ČETRTNIH SKUPNOSTIH	
5. ČETRTNE SKUPNOSTI- FINANČNI NAČRTI	II/ČS-1
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE	II/ČS-7
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE	II/ČS-14
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD	II/ČS-22
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER	II/ČS-28
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE	II/ČS-35
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE	II/ČS-45

5.7. ČETRRTNA SKUPNOST POLJE	II/ČS-53
5.8. ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO	II/ČS-60
5.9. ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC	II/ČS-68
5.10. ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	II/ČS-75
5.11. ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO	II/ČS-80
5.12. ČETRRTNA SKUPNOST VIČ	II/ČS-87
5.13. ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK	II/ČS-95
5.14. ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	II/ČS-101
5.15. ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE	II/ČS-108
5.16. ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID	II/ČS-115
5.17. ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA	II/ČS-122

III. Izvajanje načrta razvojnih programov

<i>Uvodna pojasnila</i>	III/1
<i>Poročilo o realizaciji za leto 2017-PPR in NRP</i>	III/4
<i>Poročilo o realizaciji za leto 2017 po NRP</i>	III/12
<i>Poročilo o izvajanju načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za leto 2017 (1-5)</i>	
1. MESTNI SVET.....	III/48
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/49
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/58
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/61
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/77
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/78
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/92
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/96
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/97
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/101
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/103
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	III/113
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/114
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	III/118
<i>Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL</i>	III/120

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 2017 - I. Splošni del proračuna
- Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017 - II. Posebni del
- Enotni zakladniški račun - obrazci:
 - Bilanca stanja
 - Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
 - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
 - Izkaz računa financiranja
 - Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

2. Obrazložitev realizacije programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2017

3. Obrazložitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2017

- Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MOL za leto 2017
- Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL za leto 2017
- Obrazložitev realizacije letnega načrta pridobivanja premičnega premoženja MOL za leto 2017

4. Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2017

5. Seznam:

- neplačanih kratkoročnih obveznosti MOL iz leta 2016 in 2017 po proračunskih uporabnikih
- dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2017
- sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb MOL na dan 31.12.2017 ter zneski odplačil v letu 2017

6. Poročilo o prerazporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 31.12.2017 glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2017

7. Oddana javna naročila po ZJN v letu 2017

8. Seznam prejetih donacij Mestne občine Ljubljana v letu 2017

Na podlagi drugega odstavka 96. člena in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 33. seji dne 16. aprila 2018 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2017

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017 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 2017. 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 2017.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017 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, 16. aprila 2018

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

UVOD

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

Strukturo, vsebino in postopek priprave zaključnega računa občinskega proračuna za leto 2017 ureja Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) in Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16).

Zaključni račun proračuna sestavljajo:

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

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi:

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

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo:

- sprejeti proračun preteklega leta (kolona 1- sprejeti proračun 2017), ki predstavlja sprejeti rebalans proračuna 2017, sprejet 23.10.2017),
- veljavni proračun preteklega leta (kolona 2 - veljavni proračun 2017),
- realizirani proračun preteklega leta (kolona 3 - realizacija proračuna 2017),
- primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta (kolona 4 – indeks),
- primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta (kolona 5 – indeks).

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

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

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

V dodatnih obrazložitvah zaključnega računa proračuna je vključena obrazložitev podatkov iz bilance stanja, poročilo o upravljanju likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa ter izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v MOL in četrtih 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 2017 je potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017, ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 21. seji dne 19.12.2016, in Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017, ki je bil sprejet na 28. seji Mestnega sveta dne 23.10.2017.

V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2017 smo izhajali iz osemmesečne realizacije za leto 2017 in ocene iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017, ki jo je objavil UMAR. Pri pripravi rebalansa smo upoštevali zmanjšanje dohodnine, ki pripada občini, v višini 6,5 milijonov evrov, ki je bila Mestni občini Ljubljana odvzeta na podlagi določila v 55. členu ZIPRS1617, datum izdane odločbe 14.8.2017 za sofinanciranje projekta Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza, projekta Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana, ki je bila izdana izredno pozno in posledično se celotna izgradnja projektov premakne v naslednja leta, ter finančne načrte proračunskih uporabnikov in priporočila za oblikovanje sredstev za plače v občinskih proračunih posredovanega iz Ministrstva za finance RS. Tako je bilo zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna so bili izločeni tisti projekti, za katere je obstajala velika verjetnost, da ne bodo realizirani

Pri pripravi proračuna/rebalansa so bile upoštewane posledice Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF), ki je stopil v veljavo 31.5.2012. Upoštevano je bilo osnovno izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritve politike javnega financiranja določajo restriktivno.

Na podlagi Izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2017 je bila povprečnina najprej določena za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017 v višini 530,00 evrov, nato pa se je povišala na 533,50 evrov, kot rezultat odprave negativnih učinkov dogovora med vlado in sindikati na občine. Povišanje pa ne odraža dejanskega negativnega stroškovnega učinka na MOL.

Zaradi nižje realizacije prodaje stvarnega premoženja MOL od predvidene, zaradi znižanja dohodnine po Zakonu o glavnem mestu RS, zaradi zmanjšanja dohodnine, ki pripada občini, v višini 6,5 milijonov evrov, ki je bila Mestni občini Ljubljana odvzeta na podlagi določila v 55. členu ZIPRS1718, znašajo prenesene zapadle obveznosti v leto 2018, z dospelostjo v letu 2017, 8 milijonov evrov, in so bile poravnane do 15.1.2018.

Nenačrtovana namenska sredstva (transferni prihodki in donacije), ki so bila vplačana v proračun MOL v letu 2017 po sprejetju Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2017, so v bilanci A na strani prihodkov, prikazana v koloni Realizacija proračuna 2017.

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

PRENESENA SREDSTVA

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

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

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

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

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

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017 se odraža v naslednjih zneskih:

	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	288.273.043	-	265.652.366
II. SKUPAJ ODHODKI	286.100.828	286.853.797	264.483.100
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	2.172.215	-	1.169.266
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	3.935	-	3.955
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.050.000	1.050.000	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-1.046.065	-	3.955
C. RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE	10.000.000	-	10.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA	11.323.522	11.323.522	11.179.433
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-197.372	-	-6.212 *
X/2. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.323.522	-	1.179.433
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-2.172.215	-	-1.169.266

* 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 v višini 191.159 eurov predstavlja prenos sredstev iz preteklih let in rezultat leta 2017 (= 197.372 - 6.212 eurov).

Veljavni proračun 2017 prikazuje izdatke zadnjega sprejetega proračuna občine s spremembami. Pri prejemkih se prikazujeta koloni Sprejeti proračun 2017 ter Realizacija proračuna 2017, ki pomenita planirane in realizirane prihodke.

STANJE ZADOLŽENOSTI

Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja se lahko zadolžujejo in izdajajo poročta 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 poročta 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 vštevata 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 poročta posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

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

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

	Stanje na dan 31.12.2017
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	114.084.279
Kreditni Mestne občine Ljubljana	113.901.061
Leasingi Mestne občine Ljubljana	0
Blagovni krediti	183.218
Dana poročta JP VO-KA	0
- JAVNI ZAVODI (JZ)*	23.983
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA (JHL)*	23.132.054
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL (JSS MOL)*	19.831.615

STANJE ZADOLŽENOSTI MOL (MOL IN JAVNI ZAVODI)

114.108.262

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
I.	SKUPAJ PRIHODKI	288.273.043	-	265.652.366	92,15	-
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	214.980.461	-	209.876.775	97,63	-
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	133.751.948	-	132.481.568	99,05	-
7000	Dohodnina	133.751.948	-	132.481.568	99,05	-
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	73.642.969	-	70.702.160	96,01	-
7030	Davki na nepremičnine	57.218.969	-	55.424.564	96,86	-
7031	Davki na premičnine	100.000	-	71.519	71,52	-
7032	Davki na dediščine in darila	4.020.000	-	3.633.259	90,38	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.304.000	-	11.572.818	94,06	-
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	7.585.544	-	6.693.047	88,23	-
7044	Davki na posebne storitve	850.100	-	158.152	18,60	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.735.444	-	6.534.895	97,02	-
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	-	0	0,00	-
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	0	-	0	0,00	-
7060	Drugi davki in prispevki	0	-	0	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI	43.215.911	-	43.368.153	100,35	-
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	27.217.905	-	28.745.019	105,61	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.688.545	-	5.368.421	199,68	-
7102	Prihodki od obresti	43.000	-	61.407	142,81	-
7103	Prihodki od premoženja	24.486.360	-	23.315.191	95,22	-
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	281.000	-	266.031	94,67	-
7111	Upravne takse in pristojbine	281.000	-	266.031	94,67	-
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.742.000	-	3.980.395	106,37	-
7120	Globe in druge denarne kazni	3.742.000	-	3.980.395	106,37	-
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	439.006	-	403.252	91,86	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	439.006	-	403.252	91,86	-
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	11.536.000	-	9.973.456	86,46	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	11.536.000	-	9.973.456	86,46	-
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	26.323.331	-	9.321.662	35,41	-
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	6.928.676	-	2.573.738	37,15	-
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.928.676	-	2.573.738	37,15	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	-	0	0,00	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	-	0	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	19.394.655	-	6.747.924	34,79	-
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	1.440	0,00	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	19.394.655	-	6.746.484	34,79	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija proračuna	Indeks	Indeks
		2017	2017	2017		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	424.532	-	1.800	0,42	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	424.532	-	1.800	0,42	-
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	424.532	-	1.800	0,42	-
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	-	0	0,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	-	0	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	3.063.490	-	2.911.715	95,05	-
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.387.068	-	2.551.223	106,88	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.088.620	-	2.241.942	107,34	-
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	298.448	-	309.281	103,63	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	676.422	-	360.492	53,29	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	-	0	0,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	27.312	-	136	0,50	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	604.253	-	319.779	52,92	-
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	3.460	-	5.104	147,51	-
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	41.397	-	35.473	85,69	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (783+786+787+788)	265.318	-	172.261	64,93	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH	265.318	-	172.261	64,93	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	265.318	-	172.261	64,93	-
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	-	0	0,00	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija proračuna	Indeks	Indeks
		2017	2017	2017		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	286.100.828	286.853.797	264.483.100	92,44	92,20
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	45.783.002	44.607.406	39.511.328	86,30	88,58
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	14.843.461	14.843.361	14.240.058	95,93	95,94
4000	Plače in dodatki	12.598.327	12.453.852	11.949.370	94,85	95,95
4001	Regres za letni dopust	424.250	425.570	419.005	98,76	98,46
4002	Povračila in nadomestila	854.897	855.260	803.610	94,00	93,96
4003	Sredstva za delovno uspešnost	304.873	442.132	438.151	143,72	99,10
4004	Sredstva za nadurno delo	533.994	539.425	536.249	100,42	99,41
4009	Drugi izdatki zaposlenim	127.121	127.121	93.673	73,69	73,69
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.274.171	2.274.662	2.185.514	96,10	96,08
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.200.070	1.200.307	1.152.775	96,06	96,04
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	960.034	960.224	922.396	96,08	96,06
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.320	9.336	8.446	90,62	90,47
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.742	13.745	13.006	94,65	94,62
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	91.005	91.050	88.891	97,68	97,63
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	24.708.649	23.598.662	20.477.579	82,88	86,77
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.314.216	4.135.313	3.531.251	81,85	85,39
4021	Posebni material in storitve	4.363.305	4.235.628	3.676.470	84,26	86,80
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.247.225	4.172.318	3.815.606	89,84	91,45
4023	Prevozni stroški in storitve	356.034	378.569	353.669	99,34	93,42
4024	Izdatki za službena potovanja	139.555	160.389	142.445	102,07	88,81
4025	Tekoče vzdrževanje	4.699.003	4.618.906	4.261.375	90,69	92,26
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.120.070	1.511.612	1.442.607	128,80	95,43
4027	Kazni in odškodnine	2.939.301	1.761.654	1.020.439	34,72	57,93
4029	Drugi operativni odhodki	2.529.939	2.624.273	2.233.717	88,29	85,12
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.546.711	1.486.711	1.258.177	81,35	84,63
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.544.000	1.484.000	1.256.560	81,38	84,67
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.711	2.711	1.617	59,63	59,63
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	2.410.010	2.404.010	1.350.000	56,02	56,16
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	554.000	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	500.000	50,00	50,00
4093	Sredstva za posebne namene	850.010	850.010	850.000	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	182.097.848	182.675.157	172.768.877	94,88	94,58
410	SUBVENCije	11.034.430	11.034.430	10.034.428	90,94	90,94
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.759.684	10.759.684	9.759.684	90,71	90,71
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	274.746	274.746	274.744	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	58.449.522	58.598.416	58.391.535	99,90	99,65
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.595	1.161.895	1.156.943	101,52	99,57
4115	Nadomestila plač	0	0	0	0,00	0,00
4117	Štipendije	665.500	656.197	655.448	98,49	99,89
4119	Drugi transferi posameznikom	56.644.427	56.780.324	56.579.144	99,88	99,65
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.958.752	14.942.385	14.467.561	96,72	96,82
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.958.752	14.942.385	14.467.561	96,72	96,82
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	97.655.145	98.099.927	89.875.353	92,03	91,62
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.549.163	2.491.142	2.491.104	97,72	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.899.679	6.886.770	6.583.752	95,42	95,60
4133	Tekoči transferi v javne zavode	46.515.414	47.208.624	44.354.148	95,35	93,95
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.690.889	41.513.391	36.446.349	87,42	87,79

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija proračuna	Indeks	Indeks
		2017	2017	2017		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	44.371.017	45.496.658	38.947.818	87,78	85,61
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	44.371.017	45.496.658	38.947.818	87,78	85,61
4200	Nakup zgradb in prostorov	4.274.089	4.413.242	4.412.571	103,24	99,98
4201	Nakup prevoznih sredstev	540.212	540.212	9.833	1,82	1,82
4202	Nakup opreme	1.977.077	1.999.517	1.794.497	90,77	89,75
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	141.252	131.753	85.786	60,73	65,11
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.947.017	20.724.431	17.993.233	90,21	86,82
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.211.710	7.195.833	6.386.501	88,56	88,75
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.833.312	4.852.440	3.585.278	74,18	73,89
4207	Nakup nematerialnega premoženja	557.137	587.747	556.494	99,88	94,68
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.889.210	5.051.483	4.123.625	84,34	81,63
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	13.848.961	14.074.576	13.255.077	95,71	94,18
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.638.373	1.702.625	1.165.586	71,14	68,46
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	818.373	818.373	808.274	98,77	98,77
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	110.000	174.252	48.013	43,65	27,55
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	710.000	710.000	309.299	43,56	43,56
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	12.210.587	12.371.950	12.089.491	99,01	97,72
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	184.227	184.227	183.439	99,57	99,57
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.026.360	12.187.724	11.906.052	99,00	97,69
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.)		2.172.215	-	1.169.266	53,83	-
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						

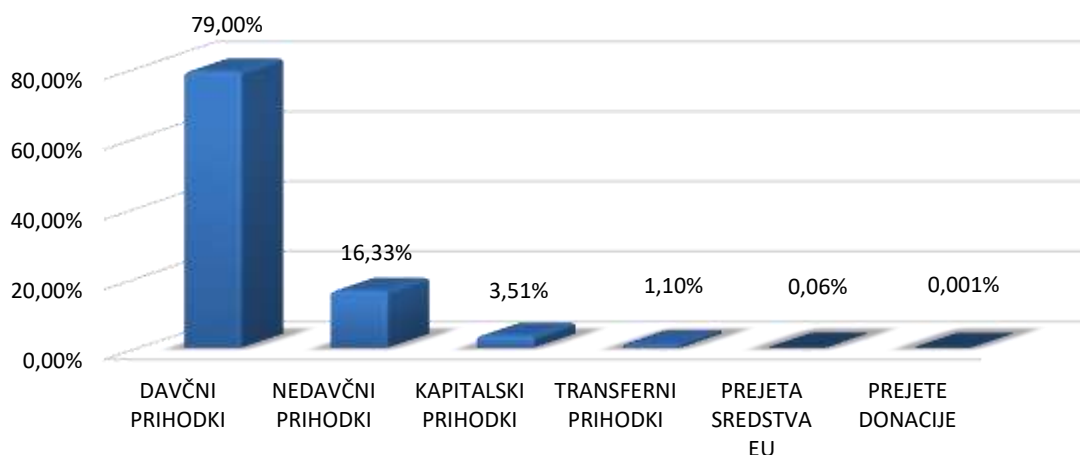
PRIHODKI

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

Skupna višina načrtovanih prihodkov je v rebalansu proračuna MOL za leto 2017 (v nadaljevanju rebalans) znašala 288.273.043 eurov, realizirani pa so bili v višini 265.652.366 eurov oz. 92,15 % od načrtovanih.

V nadaljevanju sledi obrazložitev realizacije prihodkov, predvidenih v rebalansu proračuna MOL za leto 2017.

Struktura realizacije prihodkov MOL za leto 2017



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 predvideni v višini 214.980.461 eurov, realizacija ob koncu leta pa je znašala 209.876.775 eurov oziroma 97,63 % od načrtovanih.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020 Dohodnina - občinski vir.

V letu 2017 je bil prihodek občine iz dohodnine v rebalansu ocenjen v višini 124.499.262 eurov, ki je bil tudi realiziran v enaki višini. Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je bila predvidena v višini 9.252.686 eurov, realizirana pa v višini 7.982.306 eurov.

Davki na dohodek in dobiček (700) v rebalansu so bili skupaj predvideni v višini 133.751.948 eurov, realizacija ob koncu leta pa je znašala 132.481.568 eurov oziroma 99,05 % od načrtovanih.

703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili predvideni v višini 73.642.969 eurov, realizacija pa je znašala 70.702.160 eurov. Od tega predstavljajo:

- Davki na nepremičnine (konto 7030) so bili predvideni v višini 57.218.969 eurov, realizacija pa znaša 55.424.564 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 56.015.969 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 54.396.662 eurov oz. 97,11% glede na plan.
- Davki na premoženje (konto 7031) so bili predvideni v višini 100.000 eurov, realizacija znaša 71.519 eurov. Davek na premoženje zajema le davek na vodna plovila.
- Davki na dediščine in darila (konto 7032) so bili načrtovani v višini 4.020.000 eurov, realizacija pa je znašala 3.633.259 eurov oz. 90,38 % glede na sprejeti rebalans.
- Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033) so bili načrtovani v višini 12.304.000 eurov, realizacija pa je znašala 11.572.818 eurov, kar je 94,06 % glede na plan.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 7.585.544 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 6.693.047 eurov, kar predstavlja 88,23 % glede na plan.

Od tega so bili predvideni drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 6.735.444 eurov, realizirani pa v višini 6.534.895 eurov ter davki na posebne storitve, ki so bili predvideni v višini 850.100 eurov, realizirani pa v višini 158.152 eurov.

V rebalansu so bili predvideni drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) v skupni višini 6.735.444 eurov, in sicer: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 100.000 eurov in turistična taksa v višini 1.429.844 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 6.600 eurov, prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 500.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 175.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 150.000 eurov, za gostinske vrtove v višini 1.115.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 124.000 eurov, za cestne zapore v višini 665.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, ter drugo (izredni prevozi, plovba, prireditve) v višini 20.000 eurov.

Realizacija drugih davkov na uporabo blaga in storitev (konto 7047) pa je evidentirana kot sledi: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 1.827.014 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 59.387 eurov in turistična taksa v višini 1.653.560 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 6.441 eurov, prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 551.257 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 134.113 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 134.480 eurov, za gostinske vrtove v višini 959.406 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 139.401 eurov, za cestne zapore v višini 653.657 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 387.815 eurov, ter drugo (izredni prevozi, plovba, prireditve) v višini 28.364 eurov.

Davki na posebne storitve (konto 7044) zajemajo davek na dobitke od iger na srečo in so bili v rebalansu predvideni v višini 850.000 eurov in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo v višini 100 eurov. Realizacija je skupaj znašala 158.152 eurov oz. 18,60% glede na plan.

706 Drugi davki in prispevki

Izkazano stanje v tej podskupini kontov je 0 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 izkazano negativno stanje na tem podkontu v višini 1.055.973,46 eurov evidentirano v breme podkonta 714199 – Drugi izredni nedavčni prihodki. Iz tega razloga ne izkazujemo stanja na kontu 7060.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki (skupina 71) so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 43.215.911 eurov, realizirani pa so bili 100,35% oziroma v višini 43.368.153 eurov.

710 Udeležba na dobičku in davki od premoženja

V sprejetem rebalansu je bilo načrtovanih prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja 27.217.905 eurov, realiziranih pa je bilo 28.745.019 eurov oz. 105,61 % glede na plan.

Od tega so bili največji planirani prihodki od premoženja (konto 7103) v višini 24.486.360 eurov, realiziranih pa 23.315.191 eurov. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (konto 7100) so bili planirani v višini 2.688.545 eurov, realiziranih pa 5.368.421 eurov. Prihodki od obresti (konto 7102) so bili načrtovani v višini 43.000 eurov, realizirani pa v višini 61.407 eurov. V nadaljevanju prihodke pojasnjujemo še analitično.

Prihodki od premoženja

so bili v rebalansu planirani: prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.637.056 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 93.149 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.200.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 1.055.761 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 13.679 eurov, 152.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 14.000 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 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 41.196 eurov, prihodki iz naslova poslovnih najemov - 6.988.898 eurov od JP Snaga, 6.700.000 eurov od JP VO-KA, 3.406.500 eurov od JP LPT, 250.000 eurov od JP Žale ter 435.309 eurov od JP LPP, najemnine za cevno kanalizacijo v višini 416.000 eurov, sredstva za uporabo javnih površin za rezervirana parkirna mesta v višini 236.000 eurov, pobot iz naslova neporabljenega DDV v višini 94.554 eurov.

Realizirani pa so bili prihodki v višini 23.315.191 eurov, in sicer: prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.017.998 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 83.057 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.201.886 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana (nadomestilo za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice) v višini 1.021.018 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 28.576 eurov, 157.529 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 16.515 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 498.921 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 1.659 eurov ter drugi prihodki od premoženja v višini 38.988 eurov, prihodki iz naslova poslovnih najemov 6.621.064 eurov od JP Snaga, 6.700.000 eurov od JP VO-KA, 3.516.500 eurov od JP LPT, 250.000 eurov od JP Žale ter 433.980 eurov od JP LPP, najemnine za cevno kanalizacijo v višini 483.536 eurov in sredstva za uporabo javnih površin za rezervirana parkirna mesta v višini 236.756 eurov.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij

so bili rebalansu predvideni v višini 2.688.545 eurov, in sicer: udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 47.645 eurov, 2.532.280 eurov bilančnega dobička Javnega holdinga Ljubljana d.o.o., 106.720 eurov bilančnega dobička JP LPT d.o.o. ter ostalih dividend v višini 1.900 eurov. Realizirano pa je bilo 5.368.421 eurov, in sicer: udeležba na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 47.645 eurov, 2.532.280 eurov bilančnega dobička Javnega holdinga Ljubljana d.o.o., 106.718 eurov bilančnega dobička JP LPT d.o.o., 2.000.000 eurov presežka prihodkov nad odhodkov JZ Lekarne in 680.000 eurov presežka prihodkov nad odhodki JZ Šport ter ostalih dividend v višini 1.778 eurov.

711 Upravne takse in pristojbine

Takse in pristojbine so bile v sprejetem rebalansu načrtovane v višini 281.000 eurov. Realizacija znaša 266.031 eurov oz. 94,67 % glede na načrtovano.

Od skupnega zneska so bile upravne takse predvidene v višini 200.000 eurov, realizirane pa v višini 181.826 eurov (90,91%), upravne takse s področja prometa in zvez so bile predvidene v višini 60.000 eurov in realizirane 110,68% oz. 66.405 eurov ter takse za plovbo po Ljubljanici, ki so bile planirane v višini 21.000 eurov in realizirane v višini 17.800 eurov oz. 84,76%.

712 Globe in druge denarne kazni

Globe in druge denarne kazni so bile v rebalansu predvidene v višini 3.742.000 eurov. Od tega so bile planirane globe za prekrške 3.300.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 70.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 275.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 90.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 7.000 eurov. Realizacija (konto 7120) skupaj znaša 3.980.395 eurov, in sicer globe za prekrške 3.570.026 eurov, denarne kazni v upravnih postopkih 3.349 eurov, nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora 67.535 eurov ter prihodki iz naslova povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov 339.485 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki so bili predvideni v višini 439.006 eurov, realizirani pa so bili v višini 403.252 eurov oz. 91,86 % glede na plan.

Največji med njimi so bili v rebalansu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 269.740 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, realiziranih pa je bilo 226.666 eurov.

Vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat (za osvetlitev nadstrešnic, svetlobnih vitrin in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj) je bilo planirano v skupni višini 83.000 eurov, realizirano pa v višini 83.697 eurov. Prihodki od počitniške dejavnosti so bili predvideni v višini 80.000 eurov in realizirani v višini 84.835 eurov. Drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu so bili planirani v višini 6.266 eurov ter realizirani v višini 8.054 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 11.536.000 eurov, realizacija pa je znašala 9.973.456 eurov oz. 86,46% glede na plan.

Največji med njimi so prihodki iz naslova komunalnega prispevka investitorjev, ki so bili predvideni v višini 10.000.000 eurov, realizacija le-teh pa je znašala 9.478.115 eurov oz. 94,78% glede na načrtovano.

V rebalansu so bili predvideni tudi prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 eurov, 8.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) v skupni višini 148.000 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 1.180.000 eurov.

Realizacija prihodkov iz naslova zapuščin je znašala 169.304 eurov, drugih nedavčnih prihodkov (družinski pomočnik) 158.639 eurov, prihodkov za projekt PROJEKT ICS URSZR - izvedba primerjalne analize z nekaterimi državami + predlog celovitega odziva na nesreče v RS je znašala 6.010 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 1.217.362 eurov.

Skladno pojasnilom Ministrstva za finance Finančna uprava Republike Slovenije št. 4290-3184/2014 01411 00-18 z dne 10.2.2015 glede stanja na podkontu 706099 - dodatno pojasnilo, je na podkontu 714199 *Drugi izredni nedavčni prihodki* evidentirano tudi negativno stanje v višini 1.055.973,46 eurov namesto v breme podkonta 706099 *Nerazporejeni davki in prispevki*. Tako je prihodek na kontu skupine 714 znižan za navedeni znesek.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

V rebalansu so bili kapitalski prihodki načrtovani v višini 26.323.331 eurov, realizacija le teh pa je znašala 35,41 % oziroma 9.321.662 eurov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

V rebalansu so bili prihodki od prodaje osnovnih sredstev načrtovani v višini 6.928.676 eurov, realizacija le teh pa je znašala 2.573.738 eurov oz. 37,15 % glede na načrtovani plan. Celotna realizacija se nanaša na prihodke od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200). Prihodki od prodaje opreme (konto 7202) pa niso bili planirani in tudi ne realizirani.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili v rebalansu predvideni v višini 19.394.655 eurov, realizirani pa v višini 6.747.924 eurov oz. 34,79 % glede na plan. Od tega so bili prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) realizirani v višini 6.746.484 eurov, prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov (konto 7220) pa v višini 1.440 eurov.

73 PREJETE DONACIJE

Prejete donacije iz domačih virov (konti podskupine 730) so bile v rebalansu predvidene v višini 424.532 eurov, realizirane pa v višini 1.800 eurov.

V rebalansu je bila načrtovana pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakup avtobusov v višini 424.032 eurov in donacije za ČS Moste v višini 500 eurov.

Realizirane so bile donacije za ČS Moste v višini 1.800 eurov, nepovratna sredstva EKO sklada pa niso bila pridobljena v letu 2017 zaradi dobave avtobusov v decembru 2017.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki so bili v rebalansu predvideni v skupni višini 3.063.490 eurov, realizacija pa je znašala 2.911.715 eurov oz. 95,05 % od načrtovanih prihodkov.

740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili v rebalansu predvideni v višini 2.387.068 eurov, realizacija pa je znašala 2.551.223 eurov oziroma 106,88 % glede na plan.

V rebalansu so bili planirani prihodki za projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 36.410 eurov, prihodki za projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 10.935 eurov, prihodki iz naslova sredstev požarne takse v višini 703.100 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2016 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 516.057 eurov, prihodki iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov, prihodki iz naslova dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov, prihodki po ZFO-1 269.126 eurov za projekt »Gradnja kanalizacije v naselju Podgorica«, prihodki slovenske udeležbe-državni proračun za energetske prenovе v okviru projekta EOL (Energetska obnova Ljubljane) 59.288 eurov, prihodki iz naslova takse za projekt RCERO v višini 298.448 eurov, prihodki za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 7.673 eurov, prihodki za družinske pomočnike 282.825 eurov, prihodki za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 30.119 eurov, prihodki RS za sofinanciranje izgradnje Vrtca Pedenjped, Enota Kašelj 163.090 eurov, prihodki za projekt »Ureditev kolesarske mreže v MOL s sofinanciranjem ESRR (CTN) na območju Dunajske ceste« 4.800 eurov, prihodki za projekt spodbujanje zaposljivosti 78 eurov in prihodki za projekt »CPC Plus« 19 eurov.

Realizirani so bili naslednji prihodki: sredstva požarne takse v višini 908.482 eurov, za energetske prenovе v okviru projekta EOL v višini 56.432 eurov, za projekt »Gradnja kanalizacije v naselju Podgorica« sredstva v višini 269.126 eurov, za projekt »CPC Plus« 19 eurov, sofinanciranje izgradnje Vrtca Pedenjped, Enota Kašelj v višini 163.090 eurov, za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« 6.632 eurov, za projekt »spodbujanje zaposljivosti« 34 eurov, sredstva za urejanje gozdnih cest in po Zakonu o divjadi in lovstvu v skupni višini 7.935 eurov, za upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN 4.000 eurov, za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 27.310 eurov, povračilo subvencij tržnih najemnin v višini 516.057 eurov, za družinske pomočnike 282.825 eurov, sredstva za projekt RCERO v višini 298.448 eurov in sofinanciranje občine Dol pri Ljubljani za nakup gasilskega vozila za reševanje z višin v višini 10.833 eurov.

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

V rebalansu so bila predvidena sredstva v višini 676.422 eurov, realizirani pa so bili prihodki v višini 360.492 eurov oziroma 53,29 % glede na plan.

V rebalansu je bila predvidena pridobitev sredstev za projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 206.324 eurov, za projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in

Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 61.963 eurov, za energetske prenovе v okviru projekta EOL (Energetska obnova Ljubljane) v višini 335.966 eurov, za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 41.294 eurov, za projekt »CPC Plus« 103 eurov, za projekt »Erasmus +« 3.460 eurov, za projekt »Ureditev kolesarske mreže v MOL s sofinanciranjem ESRR (CTN) na območju Dunajske ceste« 27.000 eurov in za projekt »spodbujanje zaposljivosti« 312 eurov.

Pridobili smo sredstva za naslednje projekte: za projekt »Spodbujanje zaposljivosti« 136 eurov, za energetske prenovе vrtcev v okviru projekta EOL sredstva v višini 319.779 eurov, za projekt »Erasmus +« 5.104 eurov, za projekt »CPC Plus« 103 eurov in za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 35.370 eurov.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

V rebalansu so bila načrtovana sredstva v višini 265.318 eurov, glede na plan pa je bilo realizirano 64,93% oz. 172.261 eurov.

V rebalansu so bili planirani prihodki v višini 165.898 eurov za kot povračilo sredstev za projekt »ELENA« (sredstva EIB), za projekt »GeoPLASMA-CE« v višini 23.035 eurov, za projekt »URBAN-E« v višini 5.446 eurov, za projekt »Social Inclusion – Education and Urban Policy for Young Children« v višini 3.460 eurov, za projekt »Silver Economy« v višini 23.258 eurov, za projekt »APPLAUSE« v višini 15.907 eurov, za projekt »ATHENA« sredstva v višini 19.841 eurov, za projekt »CLAiR-CITY« sredstva v višini 6.363 eurov ter 2.110 eurov sredstev iz drugih evropskih institucij,

V letu 2017 smo prejeli zadnje povračilo sredstev EIB za projekt »ELENA« v višini 165.898 eurov in za projekt »CLAiR-CITY« v višini 6.363 eurov.

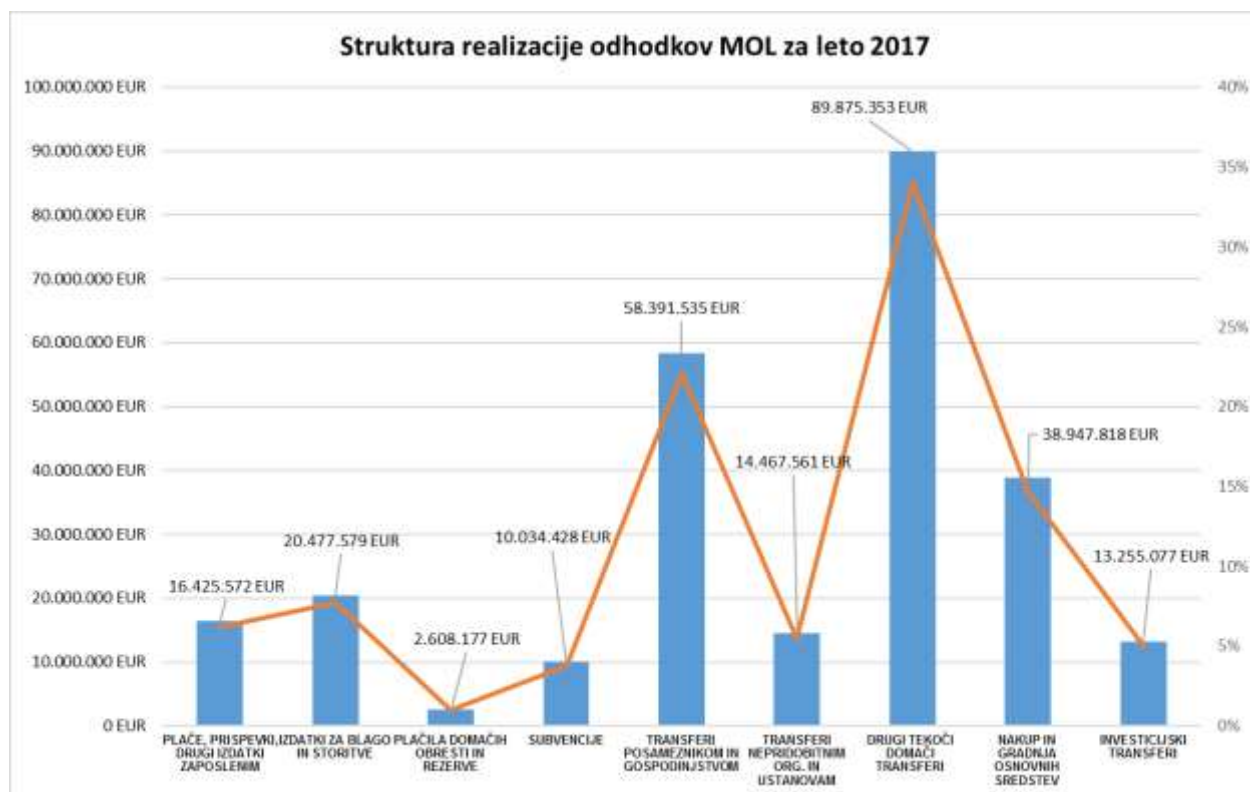
ODHODKI

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

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

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

Skupna višina odhodkov v rebalansu proračuna MOL za leto 2017 je bila predvidena v višini 286.100.828 eurov. Realizacija znaša 264.483.100 eurov oziroma 92,44 % glede na sprejeti proračun.



40 TEKOČI ODHODKI

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

Tekoči odhodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 45.783.002 eurov, realizirani pa v višini 39.511.328 eurov, kar pomeni za 13,70 % nižjo realizacijo glede na sprejeti proračun.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). Obseg sredstev za plače in dodatke je bil planirani skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Dogovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust in Izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin, posredovanih s strani Ministrstva za finance in sicer za predvideno število zaposlenih v MOL, določeno v Kadrovskega načrtu za leto 2017.

Celoten znesek plač za zaposlene v mestni upravi ter funkcionarje vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je v rebalansu proračuna znašal 14.843.461 eurov, realiziran pa je bil v višini 14.240.058 eurov, kar pomeni 4,07 % nižje kot je bilo predvideno. Za plače in dodatke se je v letu 2017 namenilo 11.949.370 eurov, za sredstva za delovno uspešnost 438.151 eurov, za povračila in nadomestila 803.610 eurov, za regres za letni dopust 419.005 eurov, za nadurno delo 536.249 eurov ter za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči 93.673 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače in je bil v rebalansu predviden v višini 2.274.171 eurov, realizacija pa znaša 2.185.514 eurov, kar pomeni 3,90 % nižje od planiranega. Za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo namenjenih 1.152.775 eurov, za prispevke za zdravstveno zavarovanje 922.396 eurov, za prispevke za zaposlovanje 8.446 eurov, za prispevke za starševstvo 13.006 eurov, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 88.891 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

V rebalansu so bila za ta namen predvidena sredstva v višini 24.708.649 eurov, realizacija pa znaša 20.477.579 eurov, kar pomeni 17,12 % nižjo porabo sredstev od planiranih. Plačilu stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacijo smo namenili 3.815.606 eurov. Za tekoče vzdrževanje se je porabilo 4.261.375 eurov, za pisarniški ter splošni material in storitve 3.531.251 eurov od tega največ za varovanje zgradb in prostorov 1.028.968 eurov, za druge splošne materiale in storitve 852.513 eurov, za čistilni material in storitve 510.482 eurov, za izdatke za reprezentanco 393.340 eurov, za založniške in tiskarske storitve 340.586 eurov, za pisarniški material in storitve 176.804 eurov, za računalniške storitve 93.972 eurov in za ostale odhodke v okviru podskupine 402 je bilo namenjenih 134.586 eurov. Za plačilo posebnih materialov in storitev je bilo potrošenih 3.676.470 eurov in za kazni in odškodnine 1.020.439 eurov. Za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 2.233.717 eurov od tega največ za plačila sodnih stroškov, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih ter stroške sodišč v sodnih postopkih v višini 981.525 eurov, za plačila po podjemnih pogodbah 53.807 eurov, za plačila avtorskih honorarjev 118.824 eurov, za študentsko delo 56.957 eurov, za sejnine udeležencem odborov 292.683 eurov, za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev 135.588 eurov, za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih 2.395 eurov, za različne članarine 88.740 eurov, stroške storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 13.030 eurov, za plačila bančnih storitev 37.686 eurov, za stroške povezane z zadolževanjem 15.750 eurov, za dajatve na področju odmernih odločb FURS 780 eurov, za posebni davek na določene prejemke 13.452 eurov in za druge operativne odhodke v višini 421.998 eurov. Plačila poslovnih najemnin in zakupnin so znašala 1.442.607 eurov, za izdatke za službena potovanja je bilo namenjenih 142.445 eurov, za prevozne stroške in storitve pa 353.669 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila obresti, ki jih je MOL tekom leta plačeval za najete kredite, so znašala 1.258.177 eurov od predvidenih 1.546.711 eurov v rebalansu, kar pomeni za 18,65 % nižjo porabo od planirane.

409 Rezerve

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

Rezerve 409 so bile določene v višini 2.410.010 eurov, realizirane pa v višini 1.350.000 eurov oziroma 56,02 % glede na sprejeti plan. Splošna proračunska rezervacija je bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 560.000 eurov, v finančni načrt 4.10. OZRKO smo v letu 2017 razporedili 6.000 eurov. Proračunska rezerva je bila predvidena v višini 1.000.000 eurov, v sklad proračunske rezerve se je izločilo 500.000 eurov. Izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana je bil predviden v višini 850.000 eurov in izločen v enaki višini. 10 eurov predstavlja prenesena sredstva donacij (pomoč pri naravnih nesrečah), ki smo jih pridobili v preteklih letih. Realizacije v letu 2017 ne beležimo.

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 so bili predvideni v višini 182.097.848 eurov, realizacija pa je znašala 172.768.877 eurov, kar je za 5,12 % nižje glede na sprejeti plan.

410 Subvencije

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

V rebalansu so bile predvidene subvencije javnemu podjetju LPP d.o.o. v višini 10.759.684 eurov, ki so bile v realizirane v znesku 9.759.684 eurov, kar pomeni 90,71% glede na sprejeti plan. Kompleksne subvencije v kmetijstvu in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile predvidene v višini 274.746 eurov, realizirane pa v višini 274.744 eurov, kar pomeni da je realizacija 100%.

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 so bili predvideni v višini 58.449.522 eurov, dodeljenih pa je bilo 58.391.535 eurov, t.j. 99,90% glede na sprejeti plan. Od tega se je za štipendije namenilo 655.448 eurov, za zagotavljanje socialne varnosti 1.156.943 eurov, večina sredstev v višini 56.579.144 eurov pa se je namenila za druge transfere posameznikom na področju predšolske vzgoje in socialnega varstva, za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za plačila zasebnim vrtcem, za regresiranje prevozov otrok v šolo, za izplačila družinskim pomočnikom, za regresiranje oskrbe v domovih, za socialnovarstvene storitve za starejše, za denarne nagrade in priznanja na področju kulture in športa itd.

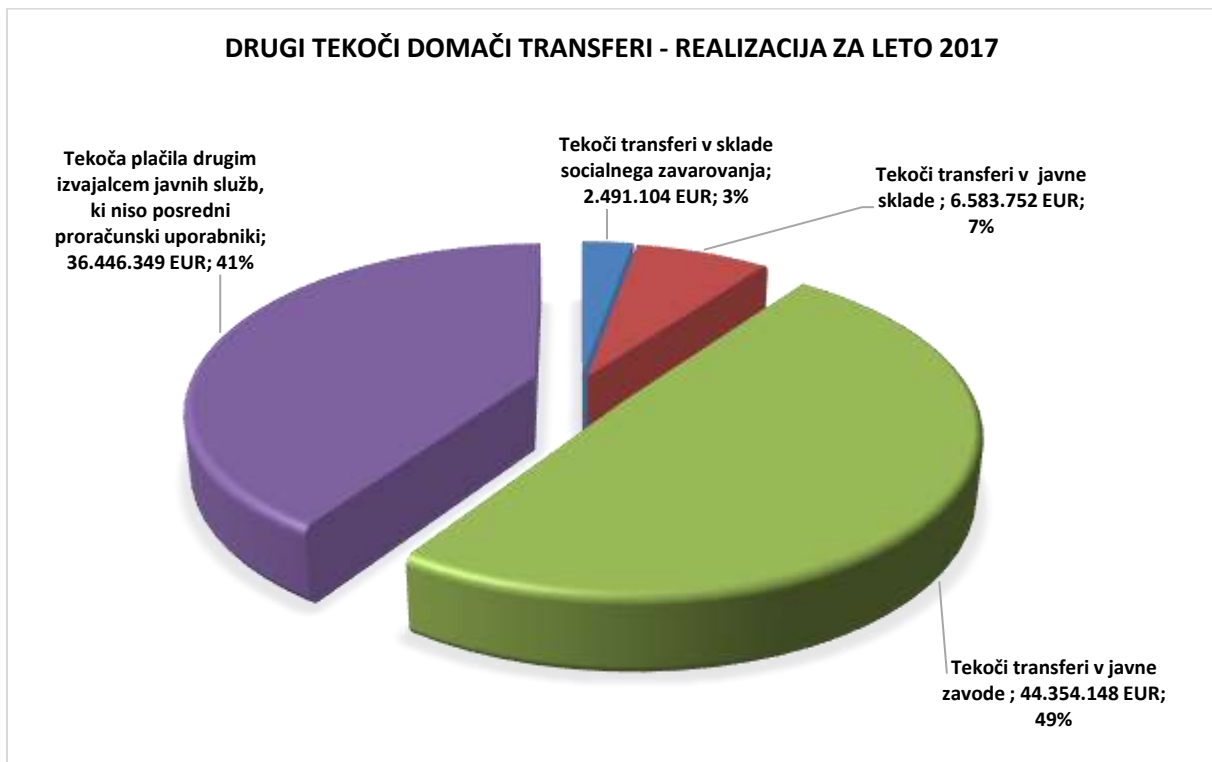
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo podskupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen, dobrodelen. Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. V rebalansu je bilo za ta namen predvidenih 14.958.752 eurov, dodeljenih pa je bilo 14.467.561 eurov, kar pomeni 3,28 % 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.. Podrobnejše obrazložitve so razvidne v obrazložitvah posameznih finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi v letu 2017 predstavljajo največjo podskupino proračunskih odhodkov. Zajemajo transfere v javne zavode in transfere izvajalcem javnih služb. Sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za mestno upravo.

Sredstva so bila v rebalansu predvidena v višini 97.655.145 eurov, realizirana pa v višini 89.875.353 eurov, t.j. 92,03 % glede na sprejeti plan. Sredstva so bila porabljena za tekoče transfere v javne zavode v višini 44.354.148 eurov, za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 36.446.349 eurov, za transfere v JSS MOL in za transfere Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti v skupni višini 6.583.752 eurov in za plačilo prispevkov ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine v višini 2.491.104 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.

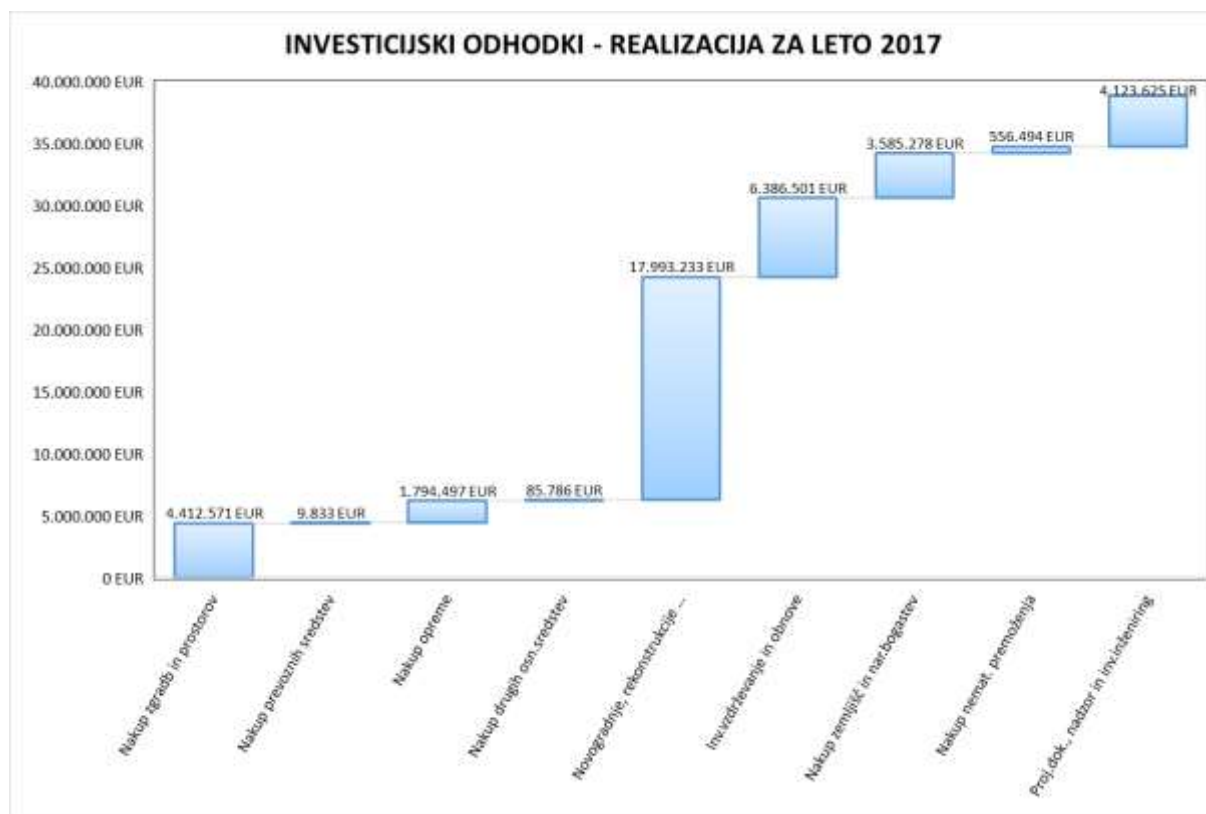
Investicijski odhodki so bili v rebalansu predvideni v višini 44.371.017 eurov, realizacija pa znaša 38.947.818 eurov oz. 87,78 % glede na sprejeti plan.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

V rebalansu je bilo za te namene planiranih 44.371.017 eurov in realiziranih 38.947.818 eurov oziroma 12,22 % manj glede na sprejeti plan.

Od tega je bilo največ sredstev porabljenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 17.993.233 eurov, za nakup zgradb in prostorov 4.412.571 eurov, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 4.123.625 eurov, za investicijsko vzdrževanje in obnove 6.386.501 eurov, za nakup opreme 1.794.497 eurov, za nakupe zemljišč in naravnih bogastev 3.585.278 eurov, za nakup prevoznih sredstev 9.833 eurov, za nakup nematerialnega premoženja 556.494 eurov in za nakup drugih osnovnih sredstev 85.786 eurov.



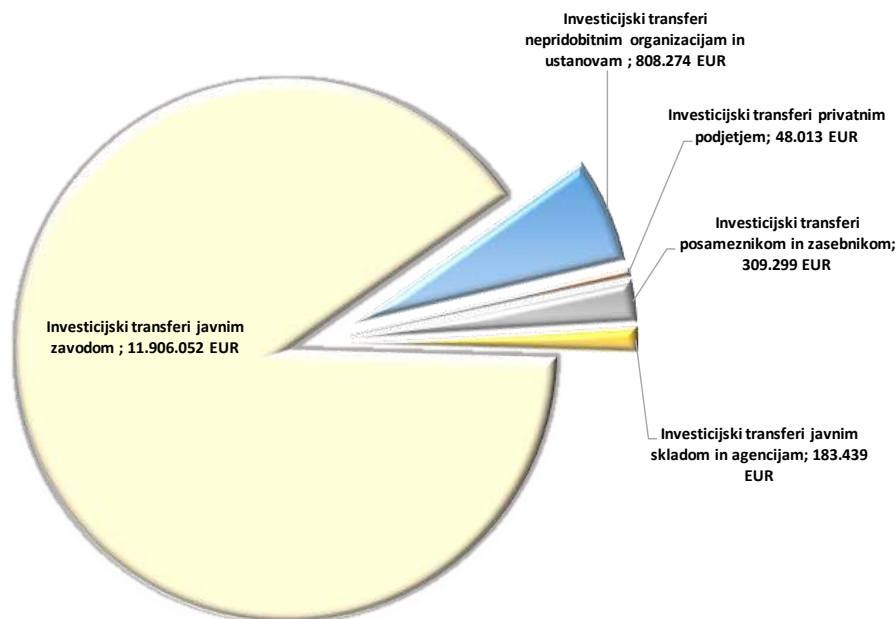
Podrobnejše obrazložitve investicij so razvidne v obrazložitvah posameznih finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter v poročilu o izvajanju načrtov razvojnih programov posameznih proračunskih uporabnikov.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitev finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva. Sredstva so bila v rebalansu predvidena v višini 13.848.961 eurov, realizacija znaša 13.255.077 eurov oziroma 95,71 % glede na sprejeti plan.

Investicijski transferi - realizacija za leto 2017



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 1.165.586 eurov od načrtovanih 1.638.373 eurov, in sicer je bilo največ investicijskih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam 808.274 eurov, privatnim podjetjem 48.013 eurov, posameznikom in zasebnikom 309.299 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, t.j. javnega sklada in agencije ter javnih zavodov.

Od tega je bilo največ investicijskih transferov namenjenih javnim zavodom in sicer 11.906.052 eurov, in javnim skladom in agencijam 183.439 eurov, skupaj 12.089.491 eurov oziroma 99,01 % glede na sprejeti proračun, ki je bil planiran v višini 12.210.587 eurov.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 1.169.266 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	3.935	-	3.955	100,50	-
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	3.935	-	3.955	100,50	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	-	0	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	3.935	-	3.955	100,50	-
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	517	-	517	99,98	-
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	3.418	-	3.438	100,58	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	-	0	0,00	-
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	1.050.000	1.050.000	0	0,00	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	1.050.000	1.050.000	0	0,00	0,00
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
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	1.050.000	1.050.000	0	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.050.000	1.050.000	0	0,00	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-1.046.065	-	3.955	-	-

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

V rebalansu za leto 2017 so bili predvideni prejemki iz naslova prodaje delnic – izplačilo odpravnine manjšinskim delničarjem družbe Pivovarne Union d.d. za delnice PULG, in sicer 5 delnic po 430,90 eurov za delnico, družbe Paloma za 320 delnic PSTG po 4,01 eurov. Hkrati je predviden tudi priliv izplačila odpravnine manjšinskim delničarjem družbe KS NALOŽBE, in sicer 994 delnic KSFR po 0,52 eurov. Skupaj je bilo v rebalansu predvideno 3.935 eurov iz naslova prodaje kapitalskih deležev.

MOL je v letu 2017 evidentirala realizacijo prejemkov iz naslova prodaje kapitalskih deležev v višini 3.955 eurov, in sicer iz naslova prodaje delnic zaradi izključitve manjšinskih delničarjev družbe Paloma d.d. z oznako delnic PSTG v višini 1.283 eurov, družbe Pivovarna Union d.d. z oznako delnic PULG v višini 2.155 eurov in naložb zaradi prodaje delnic z oznako KSFR, družbe KS NALOŽBE, finančne naložbe d.d. v višini 517 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 in naložb;
- Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije in
- Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

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

V rebalansu je bilo planirano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 1.050.000 eurov, kar pa v letu 2017 ni bilo realizirano.

DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja pozitivno razliko med prejetimi vračili danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter danimi posojili in prodajo kapitalskih deležev, in znaša 3.955 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun 2017	proračun 2017	proračuna 2017		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	10.000.000	-	10.000.000	100,00	-
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	10.000.000	-	10.000.000	100,00	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	10.000.000	-	10.000.000	100,00	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	10.000.000	-	10.000.000	100,00	-
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	-	0	0,00	-
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	-	0	0,00	-
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	11.323.522	11.323.522	11.179.433	98,73	98,73
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	11.323.522	11.323.522	11.179.433	98,73	98,73
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	11.323.522	11.323.522	11.179.433	98,73	98,73
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	11.300.000	11.300.000	11.160.882	98,77	98,77
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	23.522	23.522	18.551	78,87	78,87
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-197.372	-	-6.212	3,15	-
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	-	0	0,00	-
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.323.522	-	1.179.433	89,11	-
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-2.172.215	-	-1.169.266	53,83	-

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

50 ZADOLŽEVANJE

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

500 Domače zadolževanje

V letu 2017 je bilo predvideno in tudi realizirano dolgoročno zadolževanje v višini 10.000.000 eurov za financiranje investicij.

55 ODPLAČILA DOLGA

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah in je bilo načrtovano v višini 11.323.522 eurov, realizacija odplačil domačega dolga pa je ob koncu leta znašala 11.179.433 eurov, oziroma 98,73 % glede na sprejeti plan.

Odplačilo kreditov poslovnim bankam je bilo planirano v višini 11.300.000 eurov in realizirano v višini 11.160.882 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem je v letu 2017 načrtovanih 23.522 eurov in realizirano 18.551 eurov. Odplačilo blagovnega kredita se evidentira pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov. Načrtovana so bila tudi vračila lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj v okviru javnega razpisa za dodelitev stanovanj na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. Znesek vračil je bil načrtovan pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v skupni višini 16.314 eurov in realiziran v znesku 11.343 eurov.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

V računu financiranja se kot stanje izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih, ki konec leta 2017 predstavlja negativni saldo v višini 6.212 eurov.

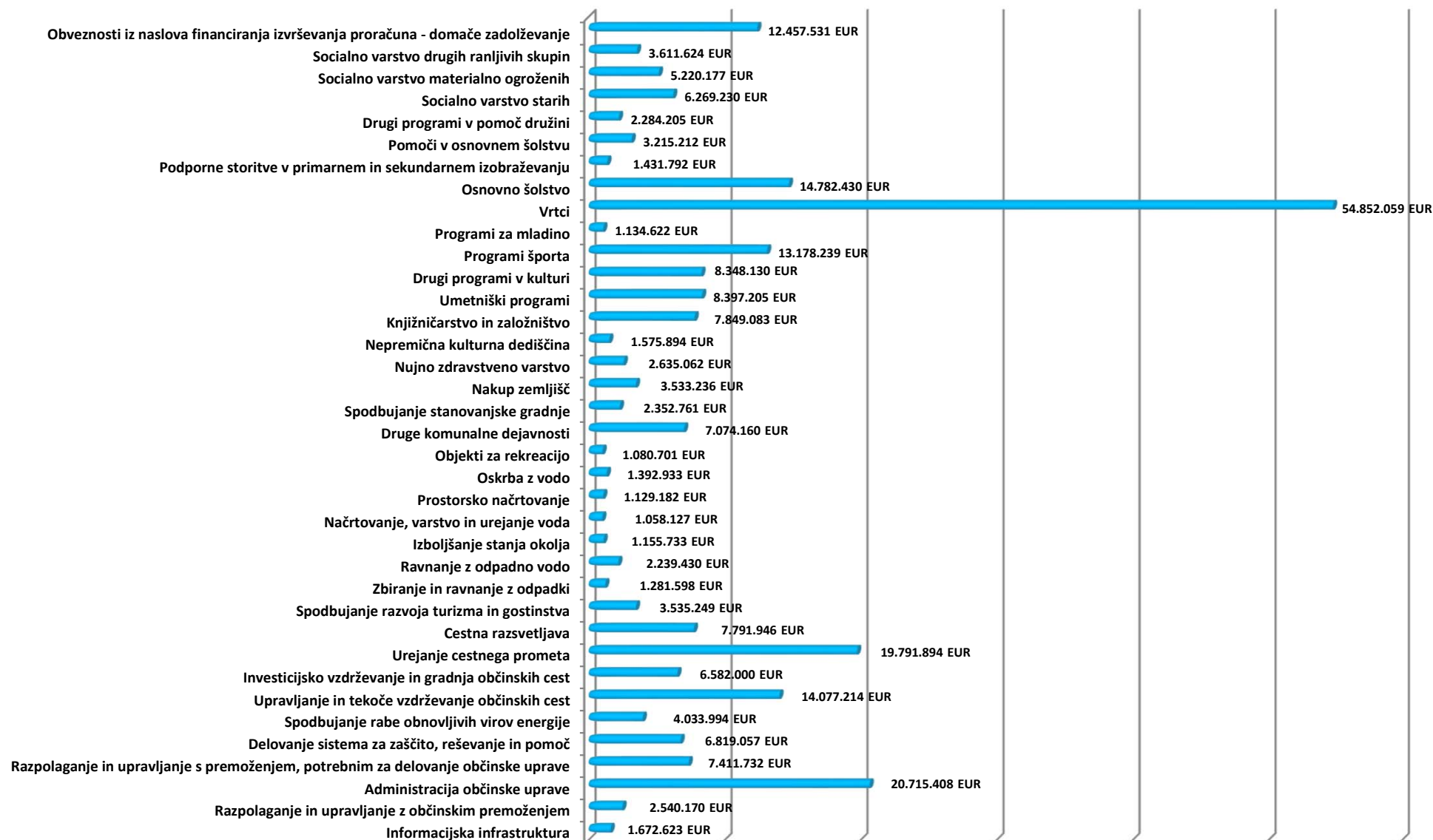
NETO ODPLAČILO DOLGA

Saldo na računu financiranja v višini 1.179.433 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje predstavlja negativni saldo v višini 1.169.266 eurov.

Realizacija izdatkov po podprogramih za leto 2017 - nad 1 mio EUR



PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	56.125.529	55.519.430	50.545.393	90,06	91,04
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	22.410.576	22.496.101	21.425.664	95,61	95,24
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	71.223	71.223	60.549	85,01	85,01
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	203.342	216.342	202.890	99,78	93,78
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.010	15.010	15.000	99,93	99,93
0131	Splošne kadrovske zadeve	12.700	12.700	12.677	99,82	99,82
0133	Druge splošne zadeve in storitve	18.307.695	17.710.186	14.862.641	81,18	83,92
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	58.636	58.097	43.706	74,54	75,23
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.654.897	1.607.497	1.024.211	61,89	63,71
0171	Servisiranje javnega dolga	12.925.025	12.865.025	12.457.531	96,38	96,83
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	466.426	467.250	440.523	94,45	94,28
02	OBRAMBA	213.188	212.337	194.283	91,13	91,50
0220	Civilna zaščita	213.188	212.337	194.283	91,13	91,50
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.982.090	6.982.090	6.856.915	98,21	98,21
0310	Policija	38.933	38.933	37.858	97,24	97,24
0320	Protipožarna varnost	6.943.157	6.943.157	6.819.057	98,21	98,21
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	66.561.610	66.514.981	58.764.296	88,29	88,35
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	71.000	71.000	48.417	68,19	68,19
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	460	460	203	44,06	44,06
0421	Kmetijstvo	459.187	451.432	444.016	96,70	98,36
0422	Gozdarstvo	39.021	39.021	32.790	84,03	84,03
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	4.340.010	4.378.893	4.033.994	92,95	92,12
0451	Cestni promet	43.470.024	43.438.908	40.451.108	93,06	93,12
0452	Vodni promet	95.000	95.000	88.132	92,77	92,77
0460	Komunikacije	2.126.213	2.066.213	1.787.996	84,09	86,53
0473	Turizem	3.794.270	3.900.831	3.535.249	93,17	90,63
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	12.166.425	12.073.223	8.342.390	68,57	69,10
05	VARSTVO OKOLJA	6.755.325	6.786.980	4.853.820	71,85	71,52
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.479.598	1.479.598	1.281.598	86,62	86,62
0520	Ravnanje z odpadno vodo	3.885.876	3.917.531	2.239.430	57,63	57,16
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.181.918	1.181.918	1.155.733	97,78	97,78
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	207.934	207.934	177.059	85,15	85,15
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0,00	0,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	16.648.828	16.598.274	14.375.010	86,34	86,61
0610	Stanovanjska dejavnost	3.508.231	3.469.389	2.397.880	68,35	69,12
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.918.000	1.918.000	1.734.123	90,41	90,41
0630	Oskrba z vodo	2.999.377	2.987.665	2.451.060	81,72	82,04
0640	Cestna razsvetljava	8.223.220	8.223.220	7.791.946	94,76	94,76
07	ZDRAVSTVO	935.612	925.248	889.255	95,05	96,11
0721	Splošne zdravstvene storitve	718.722	711.774	676.947	94,19	95,11
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	216.890	213.474	212.308	97,89	99,45
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	48.572.523	49.989.438	45.215.308	93,09	90,45
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	15.350.840	16.702.865	13.178.239	85,85	78,90
0820	Kulturne dejavnosti	28.515.801	28.519.956	27.271.135	95,64	95,62
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.705.882	4.766.617	4.765.933	101,28	99,99
09	IZOBRAŽEVANJE	77.216.070	77.251.369	76.315.270	98,83	98,79
0911	Predšolska vzgoja	55.676.273	55.631.249	55.178.156	99,11	99,19
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	17.459.319	17.548.793	17.069.786	97,77	97,27
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	195.194	195.194	194.884	99,84	99,84
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.885.284	3.876.132	3.872.444	99,67	99,90
10	SOCIALNA VARNOST	18.463.575	18.447.170	17.652.984	95,61	95,69
1012	Varstvo invalidnih oseb	880.335	888.435	888.246	100,90	99,98
1040	Varstvo otrok in družine	2.291.591	2.285.291	2.284.205	99,68	99,95
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	14.291.649	14.273.444	13.980.533	97,82	97,95
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.000.000	1.000.000	500.000	50,00	50,00
	SKUPAJ	298.474.350	299.227.318	275.662.533	92,36	92,12

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 31.12.2017 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 1.465.406 EUR.

Ostanek sredstev rezervnega sklada iz leta 2016 v višini 1.080.882 EUR se je v letu 2017 povečal za sredstva, izločena v rezervni sklad skladno z ZJF in Odlokom o proračunu MOL za leto 2017 v višini 500.000 EUR.

Rezervni sklad se je v letu 2017 zmanjšal za porabo sredstev v višini 115.476 EUR, in sicer so bila sredstva namenjena za odpravo posledic snegoloma, za čiščenje odvodnih jarkov vodotokov Požar 3 in 4 v Ljubljani, za intervencijsko čiščenje obrežja Malega grabna ter za polnjenje protipoplavnih vreč.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Splošni sklad za posebne namene, v okviru katerega se izkazuje 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 2016, v višini 236.968 EUR, se je v letu 2017 povečal za znesek sredstev izločenih v sklad v višini 850.000 EUR. Poleg tega se je Proračunski sklad v letu 2017 zmanjšal za 958.879 EUR, sredstva pa so bila porabljen za:

- delno ureditev ter gradbeni nadzor pri ureditvi vrtičkarskega območja ob Vojkovi,
- odstranjevanje, zbiranje in uničenje škodljivih tujerodnih rastlin (ambrozije, japonskega dresnika, orjaškega dežena),
- izvedbo, nadzor nad izvedbo, stroške tehničnega pregleda ter koordinacija VZD pri izvedbi brvi čez Lahov graben v mestnem parku Rakova Jelša,
- izvedba ureditve družinskega parka in javnega sadovnjaka,
- sanacijo degradirane površine ob Masarykovi,
- odkupe zemljišč v naravovarstveno pomembnih območjih
- odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov,
- stroške cenitev,
- izdelavo projektne dokumentacije.

Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 31.12.2017 je 128.089 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 OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

PRIHODKI

(primerjava realizacije od 2009 do 2017)

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

* prenos sredstev proračunskega sklada iz leta 2016 v leto 2017 je znašal 236.968 EUR. Tako je bilo skupaj razpoložljivih sredstev proračunskega sklada v letu 2017 1.086.968 EUR.

ODHODKI

(primerjava realizacije od 2009 do 2017)

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

POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporeji, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v letu 2017 razporejena v finančne načrte neposrednih uporabnikov v naslednji višini:

v EUR

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Naziv proračunske postavke	Znesek razporeditve
4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo	084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	6.000
SKUPAJ			6.000

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

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

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

Obrazložitve Četrtnih skupnosti so podane po naslednji strukturi:

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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

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

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

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

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

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

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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

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

OBRAZLOŽITVE

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

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

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

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

1. Obrazložitev posameznih vrst odhodkov oziroma izdatkov iz realizacije finančnega načrta;
2. Obrazložitev odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom;
3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF¹;
4. Obrazložitve plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF²;
5. Obrazložitev vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF³;
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 upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta neposrednega uporabnika;
- Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
- Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
- Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika;
- Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora;
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi in
- Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.

V finančnih načrtih so prikazane naslednje kolone:

- **»Sprejeti proračun 2017«:** Sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2017
(kolona 1)
- **»Veljavni proračun 2017«:** Sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2017 s spremembami.
(kolona 2)
- **»Realizacija proračuna 2017«:** Realizacija proračuna MOL za leto 2017.
(kolona 3)
- **»Indeks«:** »Realizacija proračuna 2017« / »Sprejeti proračun 2017« * 100
(kolona 4)
- **»Indeks«:** »Realizacija proračuna 2017« / »Veljavni proračun 2017« * 100
(kolona 5)

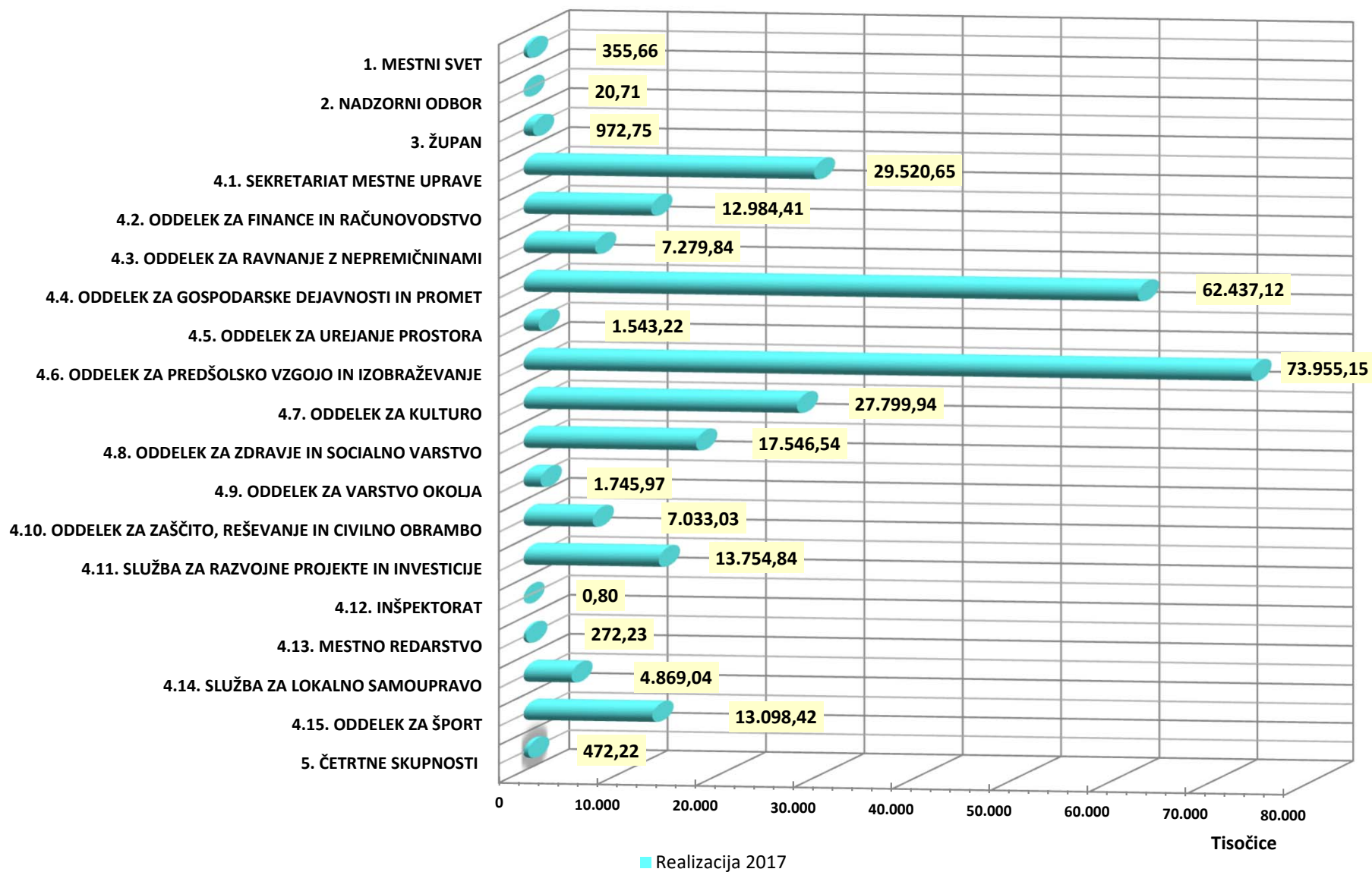
Med letom 2017 (z rebalansom proračuna MOL) so bile odprte naslednje nove proračunske postavke.

Proračunski uporabnik	Proračunska postavka	Naziv	Podprogram
4.10. OZRCO	022019	Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva	07039001
4.7. OK	042114	Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice	11039002
4.4. OGDG	045100	Cestna infrastruktura ter prenova nabrežij in trgov -sofinanciranje	13029002
4.4. OGDG	045166	URBAN-E udeležba MOL	13029003
4.4. OGDG	045167	URBAN-E sredstva EU	13029003
4.4. OGDG	045168	CPS - udeležba MOL	13029003
4.4. OGDG	045169	CPS- državna sredstva	13029003
4.4. OGDG	052012	Zadrževalnik Glinščica	15049001
4.9. OVO	054015	APPLAUSE-UIA - lastna udeležba	15059001
4.9. OVO	054016	APPLAUSE-UIA - EU	15059001

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKI

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija proračuna	Indeks	Indeks
		2017	2017	2017		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1	MESTNI SVET	452.731	452.731	355.656	78,56	78,56
2	NADZORNI ODBOR	25.200	25.200	20.714	82,20	82,20
3	ŽUPAN	1.363.009	1.246.009	972.748	71,37	78,07
4	MESTNA UPRAVA	296.138.304	297.004.363	273.841.193	92,47	92,20
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	31.428.611	31.409.619	29.520.650	93,93	93,99
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	14.512.023	14.446.023	12.984.406	89,47	89,88
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	9.572.437	9.181.743	7.279.840	76,05	79,29
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	72.342.616	72.341.177	62.437.118	86,31	86,31
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.273.400	2.269.800	1.543.219	67,88	67,99
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	74.314.277	74.314.761	73.955.151	99,52	99,52
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	28.491.244	28.491.244	27.799.941	97,57	97,57
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.585.180	17.585.180	17.546.545	99,78	99,78
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.816.446	1.816.446	1.745.966	96,12	96,12
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.168.345	7.175.386	7.033.027	98,11	98,02
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	15.960.829	15.948.063	13.754.838	86,18	86,25
	4.12. INŠPEKTORAT	2.000	2.000	801	40,04	40,04
	4.13. MESTNO REDARSTVO	305.234	305.234	272.232	89,19	89,19
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	5.139.673	5.139.673	4.869.041	94,73	94,73
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	15.225.990	16.578.015	13.098.421	86,03	79,01
5	ČETRTE SKUPNOSTI	495.106	499.016	472.222	95,38	94,63
SKUPAJ (A+B+C)		298.474.350	299.227.318	275.662.533	92,36	92,12

REALIZACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL ZA LETO 2017 PO FINANČNIH NAČRTIH PU V TISOČ EUR



V nadaljevanju prikazujemo:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA

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

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

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

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

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe

1.MS

Področje porabe zajema dejavnost mestnega sveta in financiranje političnih strank.

3. ŽUPAN

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

3. ŽUPAN

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana,
- Smernice mednarodne dejavnosti.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

1.MS

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnemu svetu nalagajo materialni predpisi.

3. ŽUPAN

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

1.MS

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

3. ŽUPAN

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

1.MS

Članom mestnega sveta in članom njegovih delovnih teles smo zagotavljali kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog. Svetniškimi klubom in samostojnim svetnikom smo zagotovili finančna sredstva za njihovo delovanje, prostore, osnovna sredstva, opremo ter strokovno, svetovalno in organizacijsko tehnično podporo. MOL je mesečno nakazovala sredstva tistim političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate v mestni svet na volitvah in ki so bile do teh sredstev upravičene. Izpeljali smo neposredne prenose sej mestnega sveta, seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles so se sklicevale elektronsko, gradiva, glasovanja, sklepi in zapisniki so se objavljali na spletni strani. Z aktivno uporabo elektronskega poslovanja smo zagotovili transparentnost dela mestnega sveta.

3. ŽUPAN

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji v okviru 0101 Politični sistem ustrezno doseženi, saj se vse naloge in aktivnosti župana in podžupanj ter podžupanov izvajajo ažurno. Ustrezno strokovno podporo pri delovanju zagotavljajo Kabinet župana in vsi njegovi odseki. Tudi na področju odnosov z javnostmi so dolgoročni cilji celovitega in kontinuiranega komuniciranja z različnimi javnostmi uspešno doseženi. Enako velja za spremljanje medijskih objav ter objavo vsebin na spletni strani www.ljubljana.si v slovenskem in angleškem jeziku.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

1. MS

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

Zakonske in druge pravne podlage

1. MS

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

Dolgoročni cilji podprograma

1. MS

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

Letni cilji podprograma

1. MS

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

1. MS

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

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

1. MS

Zastavljeni cilji so bili tako kot v preteklih letih doseženi.

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

1. MS

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

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

1. MS

Vsi cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja

1. MS

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

3. ŽUPAN

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

Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov ter za aktivnosti, povezane z obveščanjem različnih javnosti o delu mestne uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

3. ŽUPAN

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

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

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

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

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

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

3. ŽUPAN

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

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

2. NO

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

4.2. OFR

Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnega poslovanja Mestne občine Ljubljana. V okviru področja porabe je zajeto delovno področje Oddelka za finance in računovodstvo, 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 2017 in 2018, 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.

Na nivoju MOL se je s 1.3.2017 pričelo uporabljati novo Navodilo o postopkih pridobivanja soglasij ter za vplačila in izplačila iz proračuna MOL, št. 020-17/2017-1 z dne 23.2.2017.

Sprejet je bil tudi nov Pravilnik o blagajniškem poslovanju MOL, št. 499-2 2016-1 z dne 27.2.2017 ter Navodilo za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev št. 450-1422/2017-1 z dne 15.6.2017.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4.2. OFR

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

4.2. OFR

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

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.

Oddelek za finance in računovodstvo (OFR) vodi in upravlja javne finance na ravni občine. V okviru oddelka Odsek za računovodstvo (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.

Odsek za finance in proračun (OFP) skrbi za pravočasno pripravo proračuna/sprememb proračuna in rebalansov proračuna MOL, polletnega poročila in zaključnega računa proračuna ter za notranjo kontrolo nad prevzemanjem obveznosti s finančnega vidika. Finančni pregledi potekajo tako na nivoju vseh pravnih podlag, ki vplivajo na poslovanje in premoženje MOL, kot tudi na nivoju prevzemanja obveznosti v tekočem in prihodnjih proračunskih letih skladno z veljavnimi predpisi in skladno s sprejetim Navodilom o postopkih pridobivanja soglasij ter za vplačila in izplačila iz proračuna MOL. OFP vodi evidence sklenjenih pravnih podlag, katerih podpisnik je župan in skrbi za izdajo naročilnic. V okviru OFP se vodi tudi poročanje in nadzor nad zadolževanjem občine in osebami javnega prava na ravni občine ter nad podjetji, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv. OFP sodeluje tudi pri načrtovanju in izvrševanju večjih projektov v MOL in ima povezovalno vlogo med posameznimi oddelki/službami. Svetuje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna in koordinira aktivnosti v zvezi z izvrševanjem proračuna in planiranjem med oddelki/službami. Je tudi koordinator za sistem MFERAC-DPS med Ministrstvom za finance in MOL. OFP pripravlja tudi različne analize za potrebe odločitev vodstva MOL.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.2. OFR

Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 je bil sprejet na 21. seji Mestnega sveta MOL dne 19.12.2016. Hkrati je bil sprejet tudi Odlok o proračunu MOL za leto 2018, kar pomeni, da je občina sprejela dvoletni proračun, kar je vplivalo tudi na prevzemanje obveznosti v proračunskem letu 2017.

V letu 2017 je bil zaradi uravnoteženja prihodkov in odhodkov na 28. seji Mestnega sveta MOL dne 23.10.2017, sprejet Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017. Hkrati je bil sprejet tudi Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018.

Na OFR smo v letu 2017 pripravili tudi Zaključni račun proračuna MOL za leto 2016, Letno poročilo in Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskih uporabnikov za leto 2016 ter Poročilo o izvrševanju proračuna MOL za leto 2017 od 1.1.2017 do 30.6.2017.

Vplivi na poslovanje Oddelka za finance in računovodstvo v letu 2017:

- Zaradi nenehnega uravnavanja likvidnosti, je bilo potrebno tekom proračunskega leta nekajkrat zadrževati prevzemanje obveznosti proračunskih uporabnikov na strani odhodkov glede na prilive v proračun občine, konec oktobra 2017 pa je MS MOL sprejel rebalans proračuna MOL za leto 2017;
- Na prevzemanje obveznosti v proračunskem letu 2017 in v prihodnjih letih je vplivalo sprejetje dvoletnega proračuna konec decembra 2016;
- OFP je sodeloval pri različnih JZP, pri pregledih DIP in IP s finančnega vidika, v različnih komisijah, pri pripravah pogodb in aktov, ki zahtevajo podrobnejše znanje z vidika javnih financ in poslovanja javnih podjetij ter javnih zavodov oziroma davkov, pri projektu EOL, pri projektu urejanje evidenc gospodarske javne infrastrukture, pri pripravi pogodb o poslovnih najemih z javnimi podjetji itd.;
- poslovanje z e-računi: MOL od 1.1.2015 skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št. 77/16 – ZOPSPU-1) prejema račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (v nadaljevanju e-računi). To pomeni, da morajo pravne in fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljati MOL e-račune. Na drugi strani mora tudi MOL izdajati e-račune, če dobavlja blago oz. opravlja storitve proračunskim uporabnikom.
Načini za izmenjavo e-računov, ki jih izdajajo ali prejemajo proračunski uporabniki prek enotne vstopne in izstopne spletne točke pri UJP, so določeni s Pravilnikom o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. list RS, št. 26/17). V letu 2016 so se zakonske zahteve glede posredovanja ustrezno izpolnjenih obveznih in dodatno obveznih podatkov še zaostriale, kar omogoča dodaten avtomatičen prenos podatkov in kontrole (npr. številka referenčnega dokumenta) v sistemu MFERAC. V letu 2017 so tem dopolnjenim zahtevam sledile tudi nekatere predlagane dopolnitve aplikacije, ki po novem omogoča samodejno razvrščanje prejetih računov, pri katerih so ustrezno navedene številke referenčnega dokumenta.
V pretežni meri pa sta sistema MFERAC v povezavi z dokumentarnim sistemom LOTUS NOTES za potrebe obdelave e-računov ostala neprilagojena potrebam. Predvsem je potrebno izpostaviti področje izdanih e-računov, ki ga sistem MFERAC za MOL ne podpira, in je potreben dodaten vnos preko aplikacije UJP. Tudi v letu 2017 ni zaznani pomembnejših izboljšav;
- na področju dvomljivih in spornih terjatev: OFR je pristopil k dodatnim aktivnostim v zvezi s terjatvami, ki so zapadle in neplačane. Poseben poudarek je na spornih terjatvah oz. terjatvah do dolžnikov, ki so v insolventnih postopkih. Na podlagi dokumentacije in izpisov iz poslovnih knjig, ki jih je pripravil OFR, sta Služba za pravne zadeve MOL ter Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet posredovala Centralni popisni komisij v odpis večje število terjatev, glede na prejšnja leta. Aktivnosti glede odpisov pa se bodo nadaljevale tudi v letu 2018;
- na področju analitičnih evidenc terjatev iz naslova občinskih oz. upravnih taks, ki jih sistem MFERAC ne podpira skladno z zahtevami poslovanja MOL, so bili v letu 2017 dopolnjeni postopki njihovega evidentiranja skladno z zahtevami Službe za notranjo revizijo;
- analitična evidenca osnovnih sredstev: OFR je v letu 2017 v sodelovanju z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami in Centrom za informatiko v pretežni meri v poslovnih knjigah uskladal stanje evidentiranih zemljišč s stanjem v centralni evidenci nepremičnin. V letu 2018 pa bo s postopki usklajevanja nadaljeval tudi na preostalih nepremičninah
- analitična izvenbilančna evidenca: na podlagi Pravilnika o načinu priglasitve izdane menice. (Ur.l. RS, št. 27/17) so se v letu 2017 v poslovnih knjigah MOL na kontih izvenbilančne evidence evidentirale bjanko menice s katerimi so zavarovani krediti MOL;;
- V letu 2017 se je intenzivno pristopilo k urejanju evidenc gospodarske javne infrastrukture.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.2. OFR

V letu 2017 na OFP nismo uspeli realizirati zastavljenega cilja, da bi priprava proračuna potekala v sistemu MFERAC oziroma drugi, za to primerni programski aplikaciji. Ministrstvo za finance v drugi polovici leta sporočilo, da za potrebe priprave proračuna MOL ne bodo razvijali potrebne programske aplikacije niti v sedanjem niti v novem MFERAC.

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 2017 ni zaznani pomembnejših izboljšav
Odzivni čas MF za odpravo problemov, ki so se pojavili v delovanju MFERAC-DPS, se je v letu 2017 podaljšal.

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 2017 ni zaznati pomembnejših izboljšav. Prav tako ni bilo napredka pri uvedbi elektronskega podpisovanja FEP obrazcev, saj smo imeli tekom leta probleme že pri samem izvrševanju proračuna MOL in delovanju sistema MFERAC in dokumentarnega sistema, kar je povzročalo krajše prekinitve delovanja.

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

4.2. OFR

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.2. OFR

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

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

4.2. OFR

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru predvidene višine.

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

2. NO

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

2. NO

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

2. NO

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

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

2. NO

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

Zakonske in druge pravne podlage

2. NO

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

Dolgoročni cilji podprograma

2. NO

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

2. NO

Nadzorni odbor je v končnem poročilu za leto 2017 izdal obvezna priporočila in predloge in prejel odzivno poročilo mestne uprave na obvezna priporočila in predloge.

Letni cilji podprograma

2. NO

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

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

2. NO

Nadzorni odbor je uspešno zaključil nadzor porabe proračunskega denarja, smotrnost njegove porabe in nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Mestne občine Ljubljana. Materialni izdatki, namenjeni delovanju in kritju stroškov dela članov nadzornega odbora, so nižji zaradi varčevanja in prehajanja na elektronsko poslovanje.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

Načrt mednarodne dejavnosti MOL, Usmeritve mednarodnega sodelovanja MOL.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

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

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Opis podprograma

4.1. SMU

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

Mednarodne organizacije, združenja in mreže mest, katerih članica je Mestna občina Ljubljana so: Eurocities, Zveza prestolnic držav članic EU, Les Rencontres, MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group, Združenja mest – glasnikov miru, ICLEI ter Liga zgodovinskih mest.

Mestna občina Ljubljana plačuje tudi obveznost za ohranjanje statusa pridruženega člana v združenju ESCITE (Association Europeenne des Expositions Scientifiques, Techniques et Industrielles).

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji podprograma neposrednega uporabnika

4.1. SMU

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Ocenjujemo, da so bili cilji, glede na širok obseg aktivnosti, v celoti zastavljeni realno. Članstvo v vseh organizacijah, kjer ima Ljubljana aktivno vlogo, ohranjamo na isti ali višji ravni. Predvsem se aktivnosti povečujejo v okviru organizacije Eurocities, kjer smo od leta 2015 člani Izvšilnega odbora.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

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

4.1. SMU

Ljubljana na mednarodnem prizorišču ostaja cenjena in prepoznavna. S proračunskimi sredstvi, ki se sicer ne povečujejo sorazmerno z vse večjim obsegom nalog, ki jih učinkovito opravljamo, smo v letu 2017 uspešno dosegali vse zastavljene cilje, ter učinkovito in gospodarno razpolagali s proračunskimi sredstvi.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

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

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.1. SMU

Stike na mednarodnem prizorišču smo nadaljevali v skladu z načrti ter uveljavili nekatere nove pristope in aktivnosti. Še naprej se intenzivno osredotočamo na področje trajnostnega razvoja. Sredstva smo porabljali v skladu z načelom dobrega gospodarjenja ter z razpoložljivimi kadrovske rešitvami dosegali dobro učinkovitost.

0303 Mednarodna pomoč

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali prenesena denarna pomoč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

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

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

Opis podprograma

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

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

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Kazalci: izveden projekt

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.1. SMU

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

3. ŽUPAN

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

4.1. SMU

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

4.3. ORN

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

4.6. OPVI

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

4.14. SLS

Aktivnosti področja so zajemale upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

3. ŽUPAN

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana
- Smernice mednarodne dejavnosti

4.1. SMU

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

4.3. ORN

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

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

4.6. OPVI

Konvencija o otrokovih pravicah.

4.14. SLS

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020

0401 Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

V letu 2017 je bil izveden razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana. Komisija za priznanja je opravila izbor in pripravila sklepe ter jih predložila mestnemu svetu v sprejem. Sredstva za nagrade so bila zagotovljena v proračunu. Nagrade so bile podeljene na slavnostni seji MS.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

V letu 2017 sta bila podeljena 2 naziva častni meščan oziroma častna meščanka (dr. Anica Mikuš Kos in Jože Mermal), 2 nagradi glavnega mesta Ljubljana (Ivica Žnidaršič in Ivana Šebenik), in 4 plakete glavnega mesta Ljubljana (Tanja Cerkenik, Stanka Golob, Društvo Blaž Potočnikova čitalnica, glasbena skupina Pankrti). Zagotovili smo pogoje za podelitev, izplačila nagrajencem in evidenco podeljenih nagrad.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.1. SMU

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

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

4.1. SMU

Namen programa je posodobljati 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, integrabilnost in nadaljnji razvoj. Glavni kazalci so zakonska skladnost rešitev, dostopnost posameznih storitev, stopnja avtomatizacije poslovanja in razpoložljivost sistemov.

4.3. ORN

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

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

V letu 2017 smo zamenjali 100 osebnih računalnikov, 150 zaslonov standardne velikosti (23"), nabavili 20 večjih prenosnih računalnikov (17") za sejne sobe in učilnico na Kresiji, 20 manjših prenosnih računalnikov (14"), 4 projektorje ter za potrebe Oddelka za urejanje prostora nabavili 3 grafične delovne postaje. Poleg tega smo za potrebe različnih oddelkov in različnih informacijskih rešitev nabavili 28 tabličnih računalnikov in 9 optičnih čitalnikov formata A4 s podajalnikom. Za potrebe dela na terenu Mestnega redarstva in Mestnega inšpektorata smo nabavili 13 prenosnih termičnih tiskalnikov. Dodatno smo za potrebe popisa osnovnih sredstev nabavili 6 prenosnih optičnih čitalnikov.

Na lokacijah sedežev četrtnih skupnosti MOL smo zamenjali vse računalnike, tako tiste namenjene občanom (info točke), kakor tudi za zaposlene na sedežih četrtnih skupnosti.

V sklopu projekta uvedbe IP telefonije v MU MOL smo v letu 2017 zamenjali 55 telefonskih aparatov, od tega 25 tajniških in 30 navadnih.

Pri selitvi Oddelka za šport iz lokacije Staničeva na lokacijo Resljeva smo poskrbeli za ustrezen prenos informacijske infrastrukture, za ustrezno UTP ožičenje in vzpostavitev brezžičnega omrežja na novi lokaciji.

Na petih lokacijah MU smo zamenjali protivolmne centrale in jih povezali na centralni sistem.

Zaradi skokovitega naraščanja dokumentacije v elektronski obliki in potrebe po shranjevanju deljenih vsebin smo tudi v letu 2017 nabavili in implementirali dva nova NAS strežnika (NAS strežniki (omrežni diski) omogočajo enostavno dostopanje do podatkov večji količini uporabnikov). Prav tako smo zamenjali dva strežnika virtualne gruče z novejšima, jo še dodatno razširili z dvema novima strežnikoma (nabava potrebnih licenc in implementacija) ter izvedli prehod na novo verzijo programske opreme za virtualizacijo (VMware).

V sklopu prenove strežniškega omrežja smo nabavili in implementirali 6 omrežnih stikal za podatkovne centre, 4 omrežna stikala za področje DMZ (demilitarizirana cona; predstavlja omrežje ločeno od lokalnega omrežja in omogoča ločen priklop bolj izpostavljenih naprav) in 4 dodatna dostopovna stikala. Posebej smo nabavili ti. KVM stikalo za podatkovni center v Tehnološkem parku (stikalo omogoča dostop do različnih sistemov v podatkovnem centru preko ene konzole). Hkrati smo opravili generalni servis UPS naprav na lokaciji Tehnološki park, prenovili in nadgradili glavni diskovni sistem v enem od podatkovnih centrov, nadgradili sistem za varnostno kopiranje podatkov (nadgradnja programske opreme, nadgradnja podatkovnih skladišč, vključitev fizičnih strežnikov v backup), vpeljali nove rešitve za varnostno kopiranje fizičnih strežnikov ter izvajali redne oz tekoče vzdrževalne posege na sistemski infrastrukturi.

Tudi v letu 2017 smo nakupili dodatne hitre diske (nova diskovna polja s SSD tehnologijo) in s tem pohitrili delovanje SAN sistema za virtualizacijo ter povečali zmogljivosti temeljne strojne infrastrukture.

Za potrebe enostavnejše, preglednejše, uporabniku bolj prijazne izvedbe javnih razpisov ter zaradi zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (papirno poslovanje) v MU MOL smo v letu 2017 dodali novo elektronsko prijavo na razpis, in sicer za »Sofinanciranje programov socialnega varstva in varovanja zdravja: Ljubljana – zdravo mesto« na oddelku OZSV.

Za podporo sodelovanju mešanih projektnih skupin smo na intranetu (INTRA) vzpostavili za to ustrezno spletno okolje in ga poimenovali »SODELUJ«. Prav tako smo za podporo internemu sodelovanju sodelavcev JSS MOL vzpostavili intranetno okolje – JSSINTRA.

V letu 2017 je bila dokončana celovita prenova spletnega portala www.ljubljana.si. Spletna stran MOL je tako usklajena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja. Upoštevali smo potrebe starejših uporabnikov in uporabnikov z zdravstvenimi omejitvami oziroma oviranostmi (te med drugim obsegajo vidne, slušne, motorične, kognitivne in jezikovne omejitve) ter prilagodili tehnične in oblikovne elemente spletne strani tako, da so vsebine dostopne in razumljive čim večjemu številu uporabnikov spletne strani. Spletne podstrani so urejene glede na mednarodne smernice za dostopnost spletnih vsebin (standard WCAG 2.0), ki jih je v okviru pobude za spletno dostopnost pripravil Konzorcij za svetovni splet (World Wide Web Consortium - W3C). Skladnost ustreza ravni dostopnosti AA. V letu 2017 smo podali nove vsebine na več podstraneh, kot so »Junij v Ljubljani 2017«, »December v Ljubljani 2017«, »ETM 2017« in na portalu »Zemljevid MOL«. Poleg tega smo začeli z optimizacijo in avtomatizacijo zalednega dela informacijskega sistema »Pobude meščanov MOL«, ki bo omogočil še bolj usklajeno in hitreje reševanje danih pobud.

Za namen licenčne konsolidacije in boljše izkoriščenosti programskih orodij smo na področju GIS sistema izvedli poglobljeno analizo. V skladu z rezultati analize bomo v naslednjem letu pristopili h konsolidaciji GIS podatkovnih virov in prenovi ključnih GIS aplikacij.

Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo in potrebami sodelavcev, z nabavo in implementacijo produkta Event Track vpeljali revizijsko nad dokumentnim sistemom SPIS, nadgradili IS RIS KADRIS za potrebe registracije zaposlenih v četrtih skupnostih ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM in ESRI.

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

4.3. ORN

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

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

4.1. SMU

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

4.3. ORN

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

- Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (E-občine),
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- 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,
- 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)

4.3. ORN

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

4.3. ORN

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

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Letni cilji podprograma

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
 - S sklenjenimi pogodbami o vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo doseči 100 % skladnost z zakonodajo.
- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
 - S postopno zamenjavo IKT opreme želimo doseči vsaj 80 % pokritost Mestne uprave z IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
Cilji so:
 - konsolidacija in prenova prostorskega informacijskega sistema,
 - kazalec je število konsolidiranih GIS aplikacij,
 - vzpostavitev brezžičnega omrežja v prostorih MU MOL,
 - kazalec je % z brezžičnim omrežjem pokritih lokacij MU MOL,
 - vzpostavitev rešitve e-razpisi,
 - kazalec je število oddelkov, ki uporablja rešitev e-razpisi,
 - pilotna uvedba rešitve za poslovno odločanje,
 - pilotna uvedba sodobnega sistema za upravljanje storitev IT,
 - uvedba elektronskega arhiviranja.
- Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike in posodabljanje obstoječih spletnih strani.
 - Cilj je uvedba 3 novih spletnih rešitev.
 - Cilj je število prenovljenih obstoječih spletnih strani.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami.
 - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov. V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo.
- Cilj je manj kot 20 ur nenačrtovanega nedelovanja storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov, na leto.

4.3. ORN

- iskanje novih zavezancev v bazo NUSZ na podlagi ugodnejše ponudbe,
- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2017,
- 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 2017, so skladne z zakonodajo in ZJN-3. Z uvedbo revizijske sledi nad dokumentnim sistemom smo zagotovili večjo varnost osebnih podatkov, kar je tudi v skladu s prihajajočo splošno evropsko uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation).

Z zamenjavo starih delovnih postaj in ostale strojne opreme (diskovni sistemi, strežniki, mrežna stikala, UPS naprave itd.) smo povečali delež IKT opreme z nizkim ogljičnim odtisom za cca 15%.

Uvedli smo nove, dopolnili in prenovili nekatere obstoječe informacijske rešitve (zaledni sistem »Pobude meščanov MOL«, e-razpis na OZSV, mRIIS, BIVIEW na Mestnem inšpektoratu, nadgradnja in širitev virtualnega okolja, širitev internega brezžičnega omrežja, pohitritev diskovnih sistemov, nove GIS podatkovne plasti, kreiranje samodejnih postopkov za obdelavo GIS podatkovnih plasti ...), s katerimi smo zmanjšali negativni vpliv na okolje, povečali zanesljivost delovanja informacijskega okolja MU MOL in zaposlenim v MU omogočili učinkovitejšo izvedbo opravil.

S postavitvijo novih vsebin na spletnem mestu www.ljubljana.si (»Junij v Ljubljani 2017«, »December v Ljubljani 2017«, »ETM 2017« in »Zemljevidi MOL«), smo občane aktivno obveščali o aktivnostih in dogodkih v Ljubljani. S celovito prenovo portala ljubljana.si in prilagoditvijo osebam z oviranostmi pa smo spletne strani MOL nedvoumno še bolj približali širši javnosti. Tudi v letu 2017 smo aplikativno podprli različne dogodke, kot so Tek trojk, Ljubljanski maraton ipd.

Z nadgradnjo sistema RIS KADRIS smo zaposlenim na lokacijah četrtnih skupnosti omogočili registracijo delovnega časa v elektronski obliki ter s tem vzpostavili povezavo lokacije s centralnim sistemom.

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

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

4.3. ORN

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

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

4.1. SMU

Vse informacijske rešitve so skladne z zakonodajo.

Z načrtovanim letnim obsegom zamenjave stare IKT z novo, energetsko bolj učinkovito, uspešno dosegamo zastavljeni cilj, ki predvideva vsaj 80 % pokritost Mestne uprave z IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.

V celoti so bile realizirane vse pomembnejše načrtovane rešitve. Na področju GIS smo vzpostavili novi aplikaciji »Ekosklad karta – Območja širitve daljinskega ogrevanja« in »Monitoring voda«, prenovili aplikacijo »Razgrnitev osnutka OPN« ter spletna obrazca za »Zbiranje pobud občanov za potrebe sprejetja novega OPN« in »Zbiranje pripomb na podlagi dopoljenega osnutka OPN«. Zaradi dviga strežniške programske opreme na višjo verzijo smo temu ustrezno nadgradili tudi vse obstoječe GIS aplikacije (Pobude meščanov, Ulice, Projekti MOL, UrbInfo, Šolstvo, Mestni zemljevid, Razgrnitev osnutka OPN, Ambrozije, WiFree, Tek trojk, Ljubljanski maraton). Poleg tega smo GIS platformo SDMS iz okolja LGB (Ljubljanski geodetski biro) prenesli v okolje MU MOL. Poskrbeli smo za interno brezžično omrežje na novi lokaciji Oddelka za šport. Na platformi e-razpisi smo vzpostavili nov razpis za »Sofinanciranje programov socialnega varstva in varovanja zdravja: Ljubljana – zdravo mesto«. Na področju upravljanja storitev IT smo izvedli pilotno postavitev ti. CIO BOX orodja, ki omogoča spremljanje delovanja informacijske infrastrukture, obveščanje o dogodkih na njej, proaktiven odziv in pa storitveni pogled na infrastrukturo (kateri del infrastrukture sestavlja neko storitev IT). Nerealizirana ostaja le uvedba elektronskega arhiviranja. Deloma je to zaradi tega, ker sta po mnenju MJU informacijski rešitvi SPIS in IMIS ustrezni tudi kot elektronski arhiv, deloma pa je zato, ker je potrebno pred uvedbo oziroma najemom elektronskega arhiva pri zunanjem ponudniku sprejeti tako imenovana Notranja pravila. Sprejem Notranjih pravil je zahteven projekt in presega okvire Centra za informatiko.

S celovito prenovo portala ljubljana.si in prilagoditvijo osebam z oviranostmi (po standardu WCAG 2.0 skladnost ustreza ravni dostopnosti AA) ter postavitvijo novih vsebin na spletnem mestu www.ljubljana.si (»Junij v Ljubljani 2017«, »December v Ljubljani 2017«, »ETM 2017« in »Zemljevidi MOL«), 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% delovanja storitev.

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

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

4.3. ORN

V letu 2017 ni bilo potrebe po najemu zunanjega izvajalca za potrebe pridobivanja novih zavezancev.

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

4.3. ORN

Sredstva, planirana znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev, za katere so bila ob pripravi proračuna oziroma rebalansa proračuna za leto 2017 planirana.

04029002 Elektronske storitve

Opis podprograma

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

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

Vzpostavili smo dostop do nove storitve javne uprave e-MA. Sistem e-MA je namenjen podpori izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020.

Izvedli smo spremembo sistema varnega elektronskega predala, in sicer smo namesto obstoječega sistema moja.posta.si vpeljali sistem ePoštar.

Podaljšali smo veljavnost domen ljubljana.si in ppmol.org.

Varnostnih incidentov v letu 2017 ni bilo.

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

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.1. SMU

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

Vzpostavljena sta nova dostopa do nove storitve javne uprave e-MA (namenjen podpori izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020) in nov sistem varnega elektronskega predala (ePoštar).

Za potrebe skladnosti z zakonodajo (e-račun) je bilo tudi v letu 2017 za zaposlene v MU MOL pridobljeno in dano v uporabo večje število digitalnih certifikatov sigen-ca.

Na področju varnostne politike je bil dokončan še zadnji manjkajoči Pravilnik o tajnih podatkih.

Varnostnih incidentov v letu 2017 ni bilo.

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

3. ŽUPAN

Osnovni cilj izdajanja glasila Ljubljana je celovito in objektivno seznanjanje meščank in meščanov z aktualnim dogajanjem v Ljubljani ter z vsemi aktivnostmi Mestne občine Ljubljana, mestne uprave ter drugih javnih podjetij in zavodov. Glasilo Ljubljana je brezplačno, prejmejo ga vsa gospodinjstva v MOL.

Izvajanje aktivnosti za izvedbo protokolarnih prireditev in dogodkov.

4.1. SMU

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo praznovanja mestnih praznikov in prireditev v (so)organizaciji mestne uprave.

4.3. ORN

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

4.6. OPVI

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

4.14. SLS

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem 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. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

3. ŽUPAN

V letu 2017 je bil načrtovan izid 10 številčk glasila Ljubljana, kar bi zagotovilo kontinuirano brezplačno obveščanje meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani na vseh področjih bivanja in o izvajanju projektov Mestne občine Ljubljana ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem MOL.

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

4.1. SMU

Mestna občina Ljubljana sistematično zagotavlja kadrovske in materialne pogoje za izvedbo mestnih praznikov in drugih prireditev v (so)organizaciji mestne uprave.

4.3. ORN

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

Premoženjskoppravno 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 zavezanica za vračilo,
- zaščite lastnine MOL pri dokazovanju lastništva na osnovi pravnih poslov iz preteklosti in pri aktivnostih usklajevanja zemljiškooknjižnega stanja z dejanskim,
- nadgradnja evidence nepremičnin v lasti MOL in pridobitve dokazil o lastništvu,
- zemljiškooknjižni vpis lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana.

4.6. OPVI

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

4.14. SLS

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

3. ŽUPAN

Na podlagi odzivov meščank in meščanov ocenjujemo, da je Glasilo Ljubljana prepoznano kot vir celovitih in kredibilnih informacij o dogajanju v Ljubljani, zato menimo, da glasilo dosega svoj cilj in krepi pozitivno podobo mesta tako med našimi prebivalci kot tudi širše.

Kljub nepredvidljivi naravi protokolarnega dela menimo, da so bili protokolarni dogodki in prireditve, izpeljane v letu 2017, organizirane uspešno in strokovno. Ocenjujemo, da smo z vrhunsko organizacijo najvišjih protokolarnih prireditev še povečali prepoznavnost Ljubljane.

4.1. SMU

Ljubljana, kot prestolnica Republike Slovenije, je svoj položaj še dodatno utrdila s prejemom naziva Zelena prestolnica Evrope. Vsakoletna izvedba slavnostne seje MS MOL na kvaliteten ter vsako leto inovativen način vedno znova potrjuje njeno reprezentativno vlogo. Z izvedbo mestnega dogodka najvišjega protokolarnega ranga se tako prestolnica s podelitvijo nagrad, plaket in priznanj, ustrezno pokloni najzaslužnejšim meščanom in meščankam Ljubljane.

Že tradicionalno številčno obiskane decembrske prireditve vedno znova dvignejo dogajanje v mestu na višjo raven. Dogodki se stopnjujejo do Silvestrovanja na prostem, ki je vsako leto deležen velikega zanimanja domače in tuje javnosti.

Ocenjujemo, da smo zastavljene dogodke izvedli na najvišjem mogočem nivoju. Decembra se ob novoletnih prireditvah mestni utrip in obisk tujih turistov močno poveča, zato ocenjujemo, da je cilj dosežen.

4.3. ORN

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

Zaradi večjega obsega zaključenih pravnih postopkov v postopkih denacionalizacije v letu 2017 se je obseg sredstev namenjenih za odškodnine po ZDen in ZIKS povečal.

4.6. OPVI

V letu 2017 smo bili uspešni pri ohranjanju in širjenju kapacitet in ponudbi za predšolske in osnovnošolske otroke.

4.14. SLS

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

3. ŽUPAN

Glasilo Ljubljana brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva na območju MOL. Osnovno vsebinsko vodilo je meščankam in meščanom podati celovite in kontinuirane informacije o dogajanju v Ljubljani, s poudarkom na delu mestne uprave, mestnega sveta ter javnih podjetij in zavodov v Ljubljani. V glasilu veliko pozornosti namenjamo aktivnostim in projektom, s katerimi višamo kakovost življenja meščank in meščanov. Prostor namenjamo tudi dogajanjem v četrtnih skupnostih in aktivnostim, ki jih izvajamo v partnerstvu z nevladnimi organizacijami ter drugimi javnimi subjekti v Mestni občini Ljubljana.

4.1. SMU

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

Zakonske in druge pravne podlage

3. ŽUPAN

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih finančah,
- 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 finančah, Zakon o javnih naročilih, Načrt klasifikacijskih znakov za razvrščanje zadev in dokumentov organov Mestne občine Ljubljana, Navodilo o javnem naročanju v MOL.

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Dolgoročen cilj ostaja brezplačno, celovito obveščanje meščank in meščanov o dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

Bralci se redno odzivajo na objavljene vsebine in jih povečini sprejemajo pozitivno. Na podlagi tega ocenjujemo, da je glasilo pozitivno in široko prepoznano med meščankami in meščani.

4.1. SMU

Tudi v letu 2017 je bila slavnostna seja MS MOL, vsi novoletni sprejemi, ter dogodki v okviru projekta December v Ljubljani 2017 izvedeni na ustrezni ravni.

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Letni cilj ostaja brezplačno, celovito in kontinuirano informiranje meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani skozi celotno leto.

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

3. ŽUPAN

Glasilo Ljubljana je med meščankami in meščani prepoznano kot celovit in verodostojen vir informacij, ki jim je na voljo brezplačno. Pri vsebinski pripravi glasila, tisku in raznosu pa sledimo načelu gospodarnosti.

4.1. SMU

9. maj, kot dan zmage nad nacizmom in fašizmom, smo tudi v letu 2017 obeležili z izvedbo slavnostne seje MS MOL, ki je mestni dogodek najvišjega protokolarnega ranga. Kot častna meščana Mestne občine Ljubljana sta bila imenovana dr. Anica Mikuš Kos in Jože Mermal.

Decembrske prireditve so se v Ljubljani začele s prižigom prazničnih luči in odprtjem prazničnega sejma. Novosti sta bili Ledena fantazija, športno-rekreativno-zabavni objekt, ki je stal v parku Zvezda ter mini smučišče Kameleon, ki je na Novem trgu razveseljevalo otroke do 6. leta starosti. Tradicionalno so bili izvedeni Miklavžev sejem na Prešernovem trgu, Miklavžev sprevod, Čarobni gozd – ustvarjalne delavnice za otoke, Dobra vila, nastopi lajnarjev, Božični koncert pred Mestno hišo, sprevodi Dedka Mraza s spremstvom, predstave uličnih gledališč, glasbeni program na ljubljanskih trgih in silvestrovanje za otroke na Kongresnem trgu. Silvestrovanje na prostem je potekalo na štirih prizoriščih, ob polnoči pa je mesto razsvetlil pet minutni ognjemet z grajskega griča.

Menimo, da so bili zastavljeni letni cilji, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, ustrezno doseženi.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

3. ŽUPAN

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

3. ŽUPAN

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

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

V letu 2017 smo na najvišji možni protokolarni ravni izpeljali zelo veliko število protokolarnih dogodkov in prireditev. Glede na vse večjo prepoznavnost Ljubljane v širšem prostoru ocenjujemo, da so bili načrtovani cilji ustrezno doseženi.

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

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

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

3. ŽUPAN

Vsako leto se srečujemo z izvedbo mnogih, v začetku leta še nepredvidenih dogodkov. Skupaj z vsemi, že v naprej predvidenimi prireditvami, tako prispevajo k vse večji prepoznavnosti Ljubljane. Ocenjujemo, da smo na podlagi velikega števila kvalitetno izvedenih protokolarnih dogodkov in prireditev cilje ustrezno dosegli, v mnogih primerih tudi preseгли.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

4.3. ORN

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za upravljanje, investicijsko vzdrževanje ter nakupe poslovnih prostorov. Razpoložljiva sredstva pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v zelenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij. Znotraj podprograma se zagotavlja tudi sredstva potrebna za potrebe postopkov premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občina Ljubljana (zemljiškoknjžnega urejanja nepremičnin, premoženjskoprnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin). Namenjajo pa se tudi sredstva za postopke denacionalizacije in z njimi povezanimi odškodninami, pravnimi postopki, itd... Sredstva se prav tako namenjajo za nakup zgradb in prostorov, tekočemu vzdrževanju objektov in poslovnih prostorov, kaznim in odškodninam ter varovanje zgradb in poslovnih prostorov v upravljanju.

4.6. OPVI

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Navedene počitniške domove uporabljajo tudi osnovne šole za izvedbo letne šole v naravi in drugi uporabniki iz socialno šibkejšega okolja.

4.14. SLS

S sklenjeno poravnavo med fizično osebo in Mesno občino Ljubljana je bila Mesni občini Ljubljana podana možnost za vračanje finančnih sredstev iz naslova lastnih vlaganj na daljši rok.

Zakonske in druge pravne podlage

4.3. ORN

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

4.6. OPVI

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

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.3. ORN

- obseg prodaj poslovnih prostorov v tekočem letu v primerjavi s preteklim letom, obseg zasedenost praznih poslovnih prostorov v tekočem letu v primerjavi s preteklim letom in znižanju stroškov namenjenih vzdrževanju objektov v upravljanju,
- skrb za uporabno stanje poslovni prostorov,
- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena,
- ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanica za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- 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,
- ažuriranje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4.6. OPVI

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

4.14. SLS

Cilji: redno odplačevanje dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2017 smo uredili priročno skladišče v počitniškem domu Špadiči v Poreču.

4.14. SLS

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

Letni cilji podprograma

4.3. ORN

- zagotavljanje čim večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, kar neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih stroškov. Večja zasedenost praznih poslovnih prostorov prav tako povečuje prihodke iz naslova najemnin,
- investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcija poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopравnega 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,
- vestno in gospodarno razpolaganje z objekti in zgradbami v lasti MOL,
- zagotavljanje interesov širših družbenih potreb,
- razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- namenskost uporabe nepremičnin za namen nadalje uporabe.

4.6. OPVI

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

4.14. SLS

Cilj: redno odplačevanje dolga.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.3. ORN

Mestna občina Ljubljana kljub vzpostavljeni pregledni evidenci poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana ni uspela povečati obsega prodaje poslovnih prostorov, tako da so prihodki od prodaje poslovnih prostorov bili nižji od načrtovanih. Mestna občina Ljubljana je na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skladno z načrtom investicijskega vzdrževanja skrbela za vzdrževanje svojih poslovnih prostorih tako, da so ti zanimivi in primerni za oddajo v najem.

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

MOL sodeluje v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v objektih, kjer je eden od solastnikov oz. 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.

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. Višino sredstev namenjenih za potrebe vračanja odškodnin za nezmožnost uporabe nepremičnine od uveljavitve zakona o denacionalizaciji do pravnomočne vrnitve, je nemogoče oceniti, saj ne vemo kdaj se bodo postopki končali. Sredstva porabljena za izplačila odškodnin po ZDen in ZIKS-u so bila v letu 2017 nižja od planiranih, saj je bila višina izplačanih odškodnin nižja kljub večji količini pravnomočnih sklepov v pravnih postopkih. Velika večina zahtevkov je bila zaključena še pred vložitvijo tožbe v mediacijskem postopku ali pa so se postopki končali 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 ne samo pri glavnici, temveč tudi na zamudnih obrestih in stroških postopka, ki bi se obračunali v primeru sodbe sodišča.

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 2017 na področju počitniških domov. Tekoče vzdrževanje skladno s pogodbo pa izvaja upravljavec počitniškega doma.

4.14. SLS

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili gospodarni in uspešni.

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

4.3. ORN

V letu 2017 je bilo Upravljanje s poslovnimi prostori v primerjavi z letom 2016 manj uspešno saj smo realizirali 750.050 EUR proračunskih sredstev. Za potrebe reševanja postopki po ZIKS in ZDen je bila v letu 2017 realizacija v primerjavi s preteklim letom manj uspešna saj smo realizirala 994.996 EUR, Sredstva so se porabila v manjšem obsegu zaradi nižji odškodninskih zahtevkom. Sredstva namenjena za Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin so se iz leta v leto znižujejo zaradi manjšega obsega dela storitev pravnega svetovanja in ZK urejanja s strani zunanjih izvajalcev. V letu 2017 so porabljena sredstva za potrebe nakupov zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj v primerjavi z letom 2016 ostala nespremenjena. Porabila so se v obsegu 523.999 EUR.

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

4.3. ORN

MOL je kljub slabim razmeram na trgu nepremičnin in odpovedi nekaterih najemnih razmerij uspela zapolniti in prodati večji del poslovnih prostorov. Mestna občina Ljubljana bo še naprej strmela k povečanju prodaje in zasedenosti praznih poslovnih prostorov ter znižanju stroškov povezanih z upravljanjem poslovnih objektov. V letu 2017 so se izvajala vsa potrebna investicijska vzdrževanja in rekonstrukcijska dela na poslovnih prostorih, skladno z načrti investicijskih projektov.

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

V okviru proračunskih sredstev namenjenih za postopke denacionalizacije so se na podlagi 2. odstavka 72. člena ZDEN upravičencem v postopkih denacionalizacije izplačala sredstva za odškodnine. Veliko zahtevkov za izplačilo odškodnin se je zaključila še pred vložitvijo sodbe v mediacijskem postopku, kot tudi na podlagi sodne poravnave pred izdajo sodbe. Zahtevki pa so se rešili tudi s pomočjo soglasij obeh strank - z izvensodno poravnavo.

Kot dober gospodar in upravljavec nepremičnega premoženja je proračunski upravljalec poskrbel, da na objektih, ki so v upravljanju ni prišlo do morebitnih poškodb in nasilnih vselitev. Skrbel pa je tudi za obsežno in učinkovito varovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju.

V okviru nakupa zgradb in prostorov ter upravljanja stanovanj so bili stroški realizirani skladno z načrtovanimi.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Opis podprograma

4.11. SRPI

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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-11),
- 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

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 znanstvenega oziroma strokovnega tiska in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

- Pridobivanje in obdelava podatkov v podporo odločitvam za izboljšanje kakovosti bivanja v Ljubljani,
- izvedba najmanj ene ciljne raziskovalne naloge,
- vključitev v vsaj en mednarodni raziskovalni projekt,
- izvedba razpisa za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov, spremljanje izvajanja sprejetih obveznosti in poročanje o izvedenih aktivnostih,
- sofinanciranje vsaj 9 strokovnih ali znanstvenih publikacij, vezanih na tematiko MOL,
- sofinanciranje vsaj 8 strokovnih ali znanstvenih posvetov, vezanih na tematiko MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.11. SRPI

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

- vključitvi v vsaj en mednarodni raziskovalni projekt,
- pridobivanje podatkov po metodi DELPHI v okviru projekta Clair City,
- izvedbi ene raziskovalne naloge,
- 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 ali znanstvenih publikacij, vezanih na tematiko MOL,
- sofinanciranju 8 strokovnih ali znanstvenih posvetov, vezanih na tematiko MOL.

Neizvedeni pa sta ostali raziskavi o povečanju potresne odpornosti zidanih stolnic v Ljubljani in o športu v MOL.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

V letu 2017 nista bili izvedeni raziskavi o povečanju potresne odpornosti zidanih stolnic v Ljubljani in o športu v MOL.

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

4.11. SRPI

V primerjavi s preteklimi leti smo enako uspešni pri vključevanju v mednarodne projekte. Pri izvedbi razpisa za sofinanciranje strokovnih oz. znanstvenih publikacij in posvetov smo bili zelo uspešni, saj je le en prejemnik sredstev odstopil od pogodbe.

V raziskovalnem programu je bila izvedena raziskava »Dolgoročno spremljanje izvajanja strategije MOL za mlade 2016 – 2025«.

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 navedeno, v programu znanstveno raziskovalnega dela zaradi potrebe po dodatnih pripravljalnih aktivnostih in posvetovanju z zainteresiranimi prebivalci ni bila izvedena raziskava »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolnic v Ljubljani«. Izvedena bo v letu 2018.

Oddelek za šport je odstopil od izvedbe raziskave o športu v MOL, ker ocenjuje, da jo bo bolj smotno izvesti v enem od naslednjih proračunskih let.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

V prijave na mednarodne projekte vključujemo vse oddelke in službe MOL ter ostale javne zavode in podjetja MOL. Znanstvene oz. strokovne publikacije so bile posredovane v nadaljnjo uporabo pristojnim oddelkom in knjižnici 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.

4.11. SRPI

Področje porabe v okviru PU Služba za razvojne projekte in investicije obsega dva glavna programa in dva podprograma: 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti in 0603 Dejavnost občinske uprave, 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem.

4.14. SLS

- Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno finančnega in pravnega vidika;
- Opravljanje strokovnih nalog v zvezi z ustanavljanjem, organizacijo in delovanjem pokrajine;
- Opravljanje strokovnih nalog za potrebe MOL kot glavnega mesta;
- Opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko in medmestno sodelovanje, regionalno povezovanje, sodelovanje z reprezentativnimi združenji na področju lokalne samouprave doma in v tujini;
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- Vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL, ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov;
- Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacija dogodka ob razglasitvi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

4.14. SLS

- Državni razvojni program,
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije,
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

4.14. SLS

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

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

4.14. SLS

Cilji, ki smo jih želeli doseči:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

V decembru 2017 smo organizirali tradicionalno prednovoletno druženje s častnimi meščankami in meščani. Vabilu se je odzvalo veliko število povabljenih. Župan na dogodku častnim meščankam in meščanom predstavi dosežke preteklega leta in načrte za prihodnost.

4.14. SLS

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

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

Opis podprograma

4.1. SMU

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

4.14. SLS

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana

4.14. SLS

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o glavnem mestu,
- Zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij,
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o javnem naročanju,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Program usposabljanja in informiranja za leto 2017.

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Zagotoviti nemoteno delovanje Kluba častnih meščanov MOL.

4.14. SLS

Cilji:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

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

4.14. SLS

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Letni cilj je zagotovitev pogojev za delovanje.

4.14. SLS

Cilji:

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.1. SMU

Cilj, da se povabilu na srečanje odzove čim večje število povabljenih, smo uspešno dosegli, saj se je srečanja udeležilo do sedaj največje število povabljenec. Vztrajno se povečuje tudi vpetost častnih meščank in meščanov v dogajanje glavnega mesta.

4.14. SLS

Služba za lokalno samoupravo na podlagi 62. člena Statuta Mestne občine Ljubljana izvaja strokovna, organizacijska in administrativna opravila ter zagotavlja prostorske pogoje za potrebe sedemnajstih četrtnih skupnosti.

Strokovna služba Službe za lokalno samoupravo MU MOL je za seje svetov in njihovih delovnih teles pripravljala vabila, gradiva, pisala zapisnike, nudila strokovno pomoč pri vodenju sej ter skrbela za odpravke sklepov in spremljala realizacijo sklepov. V letu 2017 so imeli sveti sedemnajstih četrtnih skupnosti skupaj 124 rednih, 43 izrednih in 15 dopisnih sej. Izvedenih je bilo 82 sestankov delovnih teles in 278 drugih sestankov in razgovorov vezanih na konkretno problematiko v četrtnih skupnostih. Služba je sodelovala in pripravljala vabila in gradivo za izvedbo devetih razgovorov Podžupana MOL gospoda Dejana Crneka s predsedniki svetov vseh četrtnih skupnosti. Koordinacije s predsedniki se je udeležil tudi Župan MOL gospod Zoran Janković. V vseh četrtnih skupnostih je bil razgrnjen predlog sprememb Občinskega prostorskega načrta ter izvedenih 20 javnih razgrnitev drugih prostorskih aktov in javne razgrnitve predlogov sprememb imen ulic.

Služba je usklajevala udeležbo predstavnikov mestne uprave na sejah, sestankih in razgovorih v ČS (11 x).

Služba je s prisotnostjo Župana MOL izvedla predstavitve prenove Kolodvorske ceste, Gallusovega nabrežja, projekta zbirnega centra odpadkov v Stanežičah, ogled in dogovor o prometni ureditvi Drage, Ceste borcev za severno mejo in okrog OŠ Danile Kumar ter srečanje z občani glede izgradnje kanalizacije na območju Hrušice v ČS Golovec. Izvedla je tudi organizacijo predstavitve projekta Aglomeracij za vse člane četrtnih skupnosti.

Javni uslužbenci v Odseku za razvoj in delovanje ČS so v letu 2017 opravili skupaj 2.471 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 127.798 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 105.318 EUR za izplačilo sejinj predsedniku in članom sveta ter 5.100 EUR za izplačilo povračila stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

Služba za lokalno samoupravo MU MOL je sodelovala pri oblikovanju plana malih del vsake četrtne skupnosti, spremljala in usklajevala izvajanje del z izvajalci ter pristojnim oddelkom mestne uprave, ki je bil zadolžen za izvedbo. V okviru plana malih del je bilo:

- postavljenih 4 fitness naprav na prostem in dopolnitev že obstoječih z dodatno opremo;
- postavljenih 12 igral na otroških igriščih in vzdrževalna dela na otroških igriščih (3 x);
- postavljene 3 nove klopi,
- izvedeno vzdrževanje zelenic (košnja: 12 x) in ureditev zelenih površin (5x),
- postavljenih petih košev za smeti;
- izvedena ureditev cvetličnih gred in zasaditev betonskih korit;
- barvanje ograje na mostu;
- ureditev poti;
- ureditev parkirnih mest za invalide s talno označbo (3x);
- sanacija pločnika;
- spust robnikov (10x);
- postavitev golov za rokomet;
- obžaganje 5 dreves.

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 615 javnih naročil, ki so jih izvedli javni uslužbenci Službe za lokalno samoupravo, kot predlagatelji. V letu 2017 je bilo v vseh sedemnajstih četrtnih skupnostih skupaj izvedenih:

- 63 programov in prireditev s področja kulture (likovne, etnološke delavnice in prireditve, koncerti pevskih zborov in drugi koncerti, likovne razstave, gledališke predstave za otroke in odrasle, komemoracija,

proslave ob kulturnem prazniku in državnih praznikih ter ob 8. marcu, ogledi kulturnih prireditev, ustvarjalne delavnice, ureditev spomenikov, ogled baletne predstave, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;

- 57 programov s področja urejanja, čiščenja in varstva okolja (Evropski teden mobilnosti – dan brez avtomobila na eni ulici v vsaki ČS, čistilne akcije, delitev vrečk za pasje iztrebke, urejanje zelenic ter otroških igrišč, čiščenje oz. odstranjevanje ambrozije, ureditev makadamskih cest, akcije pogozdovanja, akcije osveščanja za čisto okolje, predavanja o tigrastem komarju in rodovitnosti tal, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti. Programi so bili izvedeni v okviru čistilne akcije »Za čisto Ljubljano«, ali samostojno;
- 55 programov in prireditev s področja športa (tek, tenis, mali nogomet, balinanje, košarka, odbojka, rugby, nordijska hoja, kolesarjenje, judo, joga, prstomet, ples, gimnastika, vadba in splošna rekreacija ter rekreacija za invalide, razni turnirji in tekmovanja, program »žoga ni droga«, Hrčkov tek za otroke, dnevi športa, šahovski krožek po šolah, urbani sprehodi in programi osveščanja o zdravem življenju s športom itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 41 programov s področja sociale in zdravstva (pomoč starostnikom na domu, paketi za socialno ogrožene družine, otroke in starostnike, prikaz delovanja defibrilatorjev, merjenje holesterola in krvnega sladkorja ter maščobe, zdravstveno informiranje in osveščanje, predavanje o demenci, o staranju v domačem okolju, delavnica – možganski fitness, nakup šolskih potrebščin za socialno ogrožene učence, letovanje otrok, obdaritev starostnikov in invalidov, program »stari za stare«, medgeneracijski popoldnevi itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 41 programov za mladostnike in otroke (počitniško varstvo, kreativne delavnice, lutkovne in gledališke predstave, gledališki abonma, prireditve in obdaritve otrok ob prihodu Dedka Mraza, Miklavževanje, pustovanje, učenje angleščine, bralne urice, rok koncert za mlade, film na ulici, vključevanje otrok v šport, v vseh ČS so otroci pripravili okraske za okrasitev novoletne jelke itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 31 programov in prireditev za starejše (družabna srečanja, pogostitve in obdaritve, obiski na domu, čaj ob petih-druženja, nastop pevskih zborov, ustvarjalne delavnice za starejše, ples za starejše, športna srečanja, telovadba in joga za starejše, predavanja o demenci, možganski fitness, meritve sladkorja v krvi itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 30 programov in prireditev namenjenih druženju občanov četrtne skupnosti (dnevi ČS, dnevi sosedov, družabne in športne aktivnosti, čajanke, planinski pohodi, kresovanje, dan ulice, novoletni sejmi, božične tržnice, ekskurzije, ustvarjalne delavnice, druženja z aktivisti in predstavniki društev v ČS ter druge prireditve), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne;
- 28 programov s področja požarne varnosti (dan požarne varnosti, prikazi gašenja in gasilske vaje, preventivna predavanja in usposabljanja za gašenje na šolah in v vrtcih, delavnice ozaveščanja o ukrepih ob in po nesreči, preventivno usposabljanje, dan odprtih vrat gasilskega doma itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- 12 programov s področja kmetijstva in turizma (predavanja o ekološkem zeliščnem vrtu, domačih zeliščih, prikaz žetve – izdelava snopa na pravi način, biodinamičnem kmetovanju, čebelarstvu, etnološka delavnica o izdelovanju butare, izvedba projekta pot dobrot in delavnica o humanih mestih itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

Četrtne skupnosti so sodelovale pri projektu Evropski teden mobilnosti. V vsaki ČS je bila en dan za promet zaprta ena ulica na kateri so organizirale razne aktivnosti v sodelovanju z društvi in zavodi z območja ČS. Služba za lokalno samoupravo je koordinirala in sodelovala pri organizaciji aktivnosti in obveščanju občanov.

Služba za lokalno samoupravo je, vezano na zagotavljanje prostorskih pogojev za delo ČS, usklajevala in pripravljala terminske načrte ter izvajala vsa strokovna opravila glede uporabe in izvajanja programov v prostorih, ki so namenjeni delovanju ČS.

Služba za lokalno samoupravo je nudila strokovno in organizacijsko pomoč pri obveščanju občanov preko spletnih strani, oglasnih vitrin, informativnih listov in zloženek ter glasil in sicer s strokovno pomočjo pri ažuriranju in objavljanju obvestil na spletni strani ČS, pri oblikovanju vsebin, izdaji in raznosu glasil (ČS Šentvid je izdala štiri številke glasila, ČS Črnuče štiri številke, ČS Rudnik tri številke glasila, ČS Polje dve številki in ČS Bežigrad dve številki), pri oblikovanju in razpečevanju informativnih listov oz. zloženek (ČS Center je izdala eno zloženko in ČS šmarna gora dve) ter obvestil, ki so jih izdajale četrtne skupnosti z namenom predstavitve delovanja četrtnih skupnosti in obveščanja o prireditvah in programih ter pri nameščanju obvestil in vabil v oglasne vitrine in pri oblikovanju besedil za informiranje občanov preko Glasila Ljubljana.

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

- oblikovanju načrta izvajanja programov ČS za leto 2017,
- oblikovanju oziroma ažuriranju registra tveganj za ČS,
- oblikovanju poslovnega poročila za leto 2016,
- pripravi poročila o realizaciji finančnega načrta za leto 2016,
- pripravi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitvenega vprašalnika,
- oblikovanju šestmesečnega poročila o realizaciji FN za leto 2017,
- spremljanju izvajanja malih del,
- izvajanju postopkov javnega naročanja,
- izvajanju postopkov finančnega poslovanja preko aplikacije MFERAC (FEP-i, FOP-i, prerazporeditve, zmanjšanja predobremenitve itd.),
- oblikovanju poročila o udeležbi na sejah, višine sejin za predsednika in člane sveta ter izvedbi postopka izplačila,
- izvajanju postopkov izplačil oziroma povračil stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta (mesečno),
- izvajanju postopkov trženja oglasnega prostora v glasilih ČS Šentvid, Bežigrad in Črnuče,
- izvajanju postopkov vezanih na pridobitev donatorskih sredstev (pogodba, vnos pravne podlage v MFERAC)
- izvajanje postopkov obdelave e računov preko aplikacije Lotus notes in MFERAC;
- pripravi rebalansa finančnega načrta ČS za leto 2017
- pripravi sprememb finančnega načrta za leto 2018
- spremljanju in poročanju o stanju porabljenih in razpoložljivih sredstev in izvajanju programov za svet ČS.

Za vseh 17 četrtnih skupnosti je izvajala pisarniško poslovanje in preko aplikacije Lotus - Notes knjižila in shranjevala vso dokumentacijo skladno s predpisi o upravnem poslovanju.

Služba za lokalno samoupravo, kot eno izmed rednih nalog, izvaja tudi terenske ogled območja četrtnih skupnosti. V letu 2017 je bilo izvedenih 874 terenskih ogledov. Na podlagi pobud občanov oziroma terenskih ogledov je bilo ugotovljenih 567 pomanjkljivosti vezanih na vzdrževanje javne infrastrukture (ceste, otroška igrišča, parki, javna razsvetljava itd.), 263 pomanjkljivosti vezanih na prometne ureditve ter 91 pomanjkljivosti vezanih na nespoštovanje predpisov MOL ali državnih predpisov. Vse ugotovljene pomanjkljivosti so javni uslužbenci javljali pristojnim organom mestne uprave: Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, Inšpektoratu MOL, Mestnemu redarstvu, pristojni policijski postaji ali direktno javnim podjetjem oz. koncesionarjem, ki so zadolženi za izvajanje nalog ter na terenu spremljali odpravo pomanjkljivosti oz. izvajanje planiranih del.

Služba za lokalno samoupravo je kot koordinator dela Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje sodelovala v postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so se izvajali na sodišču. V letu 2016 je Mestna občina Ljubljana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani prejela 810.023,74 EUR na podlagi vlaganj pravnega prednika Sklada stavbnih zemljišč mesta Ljubljana. Na sklep se je z zahtevo po reviziji postopka pritožilo Državno pravobranilstvo RS. Komisija se je na pritožbe odzvala. Postopek revizije je bil v letu 2017 zaključen v dobro MOL. Na sodišču ostaja v obravnavi le še en zahtevek za vračilo vlaganj za območje Stantetove v bivši KS Vrhovci. Zaradi pomanjkanja dokumentacije je sodišče, za določitev višine vlaganj v letu 2017 določilo izvedenca, ki je opravil cenitev vlaganj. Cenitvi niso nasprotovali predstavniki občanov, ne komisija niti Državno pravobranilstvo.

Za potrebe četrtnih skupnosti je v letu 2017 Služba za lokalno samoupravo:

- sodelovala pri izvedbi akcije »Za lepšo Ljubljano« z delitvijo rokavic in vrečk za smeti udeležencem akcije na sedežih četrtnih skupnosti;
- sodelovanje pri novoletni okrasitvi drevesa v ČS;
- sodelovanje pri določitvi lokacij za postavitev radarjev po ČS;
- obveščanje in sodelovanje z pravniki blokov pri akciji »Naj blok«;
- pripravljala predloge in poročila vezana na prometno problematiko na območju posamezne ČS za usklajevalne sestanke z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet ter z obveščanjem občanov, sodelovala pri spremembah prometnega režima;
- usklajevala in pridobivala odgovore na prioritete naloge četrtnih skupnosti od pristojnih oddelkov in služb mestne uprave MOL ter javnih podjetij ;
- za svet ČS pripravila izvlečke iz proračuna za leto 2017;
- vzpostavljene so točke pomoči v ČS Dravlje in ČS Črnuče pri čemer sodelujejo sodelavci;

- 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 organizirajo nepridobitne organizacije na območju ČS;
 - organizirala več sestankov z občani in civilnimi iniciativami ter županom MOL vezanih na predstavitve predvidenih investicij;
 - sodelovanje pri izvedbi referendumov – drugi tir – ZIUGDT;
 - sodelovanje pri izvedbi volitev predsednika republike Slovenije, 1. krog;
 - sodelovanje pri izvedbi volitev predsednika republike Slovenije, 2. krog.
- Uspešni in učinkoviti smo bili tudi na področju informiranja in usposabljanja prebivalcev četrtnih skupnosti.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

4.11. 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

4.11. SRPI

Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti. Torej je spodbujanje regionalnega razvoja eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.

Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana velika, saj so praktične izkušnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v EU pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih strani tudi kopico specifičnih problemov, ki ne nazadnje vplivajo tudi na počasnejšo rast oziroma celo na nazadovanje razvitih regij in seveda posredno tudi vseh ostalih regij v državi.

Ključni cilj je dvig konkurenčnosti, zaposlenosti in izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji ter ustrezna institucionalna organiziranost tako, da bo ustvarjena razvojna mreža organizacij na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna:

- celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne potencialne v regiji in
- povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti.

Širši cilji regije so:

- delujoče somestje: takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije,

- ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu,
- regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji.

Kazalci:

- povprečna dostopnost do javnih storitev,
- povprečna pričakovana življenjska doba,
- BDP/prebivalca,
- dodana vrednost na zaposlenega.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

- Implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020,
- implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za leti 2014-2015,
- krepi prepoznavnost Ljubljanske urbane regije na nacionalni in mednarodni ravni,
- regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanja, kulture in okolja,
- uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente,
- pridobivanje evropskih sredstev,
- vodenje in koordiniranje regionalnih projektov.

Kazalci:

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

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

Za izvedbo splošnih razvojnih nalog je RRA LUR v letu 2017:

- spremljala izvajanje Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za novo programsko obdobje 2014-2020,
- usklajevala Dogovor za razvoj regije in sodelovala v teritorialnem dialogu z nacionalnimi sektorji,
- izvajala regijske projekte in sodelovala pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev v okviru teh projektov,
- sodelovala in podpirala delovanje Razvojnega sveta regije in njegovih odborov, Sveta regije ter regijske razvojne mreže,
- vodila regijsko razvojno mrežo,
- usmerjala razvojne partnerje v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
- prenašala znanja in dobre prakse regionalnega razvoja iz drugih EU držav,
- izvajala regijske finančne sheme.

Dodatno je za uresničitev zastavljenih ciljev tudi:

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

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

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

4.11. SRPI

RRA LUR je v okviru svojih osnovnih nalog, kot so strateško načrtovanje razvoja regije, priprava, načrtovanje in izvajanje razvojnih projektov, podpora deležnikom pri pridobivanju EU sredstev, gradnja razvojnih in partnerskih mrež ter spodbujanje trajnostnega in sonaravnega razvoja regije, tudi v letu 2017 uspešno skrbela za skladen razvoj regije.

Prvo polovico leta 2017 je zaznamoval velik premik na področju izvajanja regionalne politike v finančni perspektivi 2014–2020. Dobro leto po pripravi prvih dogovorov za razvoj regij, decembra 2015, so se z najavo *sprememb Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020* (v nadaljevanju OP) oblikovale realne možnosti za izvajanje tega novega instrumenta za razvoj na ravni regij, katerega uvajanje so že od začetka spremljale težave zagotavljanja sredstev na nacionalnem nivoju. Spremembo OP je narekovala Evropska komisija s t. i. tehnično prilagoditvijo, ki je skupno kohezijsko ovojnico za Republiko Slovenijo v obdobju od 2017 do 2020 zvišala za 56 mio EUR, ter spremembo osnovnih predpostavk, predvsem glede možnosti uporabe finančnih instrumentov, ki so bile podlaga pri pripravi OP.

Regije so bile tako v prvi polovici leta seznanjene z informacijo o višini sredstev, namenjenih *dogovorom za razvoj regij* v okviru OP 2014–2020, ki znaša 477,26 mio EUR, njihovi razporeditvi med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, delitvi po upravičenih prednostnih oseh in skladih ter okvirnih rokih za podpis dogovorov z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Za Ljubljansko urbano regijo je finančni razrez v obsegu 53,91 mio EUR pomenil velik napredek v primerjavi s preteklo finančno perspektivo 2007–2013, kjer je bila regija po delitvi sredstev na osnovi indeksa razvojne ogroženosti upravičena le do 15,66 mio EUR. Indeks se je namreč ob pobudah delovne skupine Sveta Ljubljanske regije in novi metodologiji izračuna indeksa za programsko obdobje 2014–2020 za LUR izboljšal iz 8,7 na 35,5. Predsednik Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije je tako v mesecu oktobru z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisal prvi Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije v vrednosti 9 mio EUR evropskega in nacionalnega sofinanciranja v okviru prednostne naložbe odvajanja in čiščenja odpadnih voda in sicer za porečje Ljubljanice. Po tesnem sodelovanju z organom upravljanja in pristojnim ministrstvom za regionalni razvoj se je RRA LUR udeleževala rednih usklajevalnih sestankov za pripravo t.i. 2. Povabila Razvojnem svetom za pripravo dopolnitev dogovorov za razvoj regij, ki so dejansko nakazovali smeri novega teritorialnega dialoga, ki bo izveden v letu 2018.

RRA LUR si kot velik dosežek šteje tudi uspešno realizacijo nalog preko Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki mu predseduje direktorica RRA LUR mag. Lilijana Madjar, saj je bil v mesecu juliju s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko *podpisan Sporazum o sodelovanju pri pogajanjih o evropski kohezijski politiki po 2020*. Med uspehi na področju usmerjanja razvojnih partnerjev v regiji ne gre spregledati prejema *priznanja Zlati svinčnik* na področju prostorskega načrtovanja, ki smo ga za Študijo plovnosti reke Ljubljanice prejeli v mesecu oktobru.

Na RRA LUR so bile tekoče izvajane vse *aktivnosti različnih regijskih projektov*, tj. vodenje Lokalne akcijske skupine (LAS) in Regijske garancijske sheme Osrednjeslovenske regije ter aktivnosti vezane na Regijsko štipendijsko shemo. Na mednarodnem področju so se izvajale aktivnosti na naslednjih **mednarodnih projektih**: PERFECT, SMART-MR, CRE:HUB, Forget Heritage, CREA, InnoRenew CoE, Linking Danube, ROBUST, AlpSib, Urban Diversity, Peripheral Access in MUSE. Navedeni projekti pomembno prispevajo k pozicioniranju LUR in agencije v regionalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru, ves čas pa aktivno pripravljamo nove vsebine in projekte za kandidiranje za evropska sredstva ter svoje izkušnje preko različnih dogodkov in predstavitev izmenjujemo z domačimi in tujimi deležniki. Da je agencija pri svojem delu uspešna, je intenzivno vpeta v mednarodni prostor, kamor se vključuje preko različnih mrež, zvez in združenj: BEDA (Zveza evropskih oblikovalskih asociacij), AECM (Evropska zveza garancijskih shem), CIVINET Slovenija – Hrvaška – JV Evropa (Mreža za trajnostno mobilnost), SBRA (Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje), URBANA AGENDA (Partnerstvo za Urbano Mobilnost), ERRIN (Mreža evropskih regij, povezanih z raziskovanjem in inovacijami) idr.

Konec leta je bila RRA LUR izbrana tudi na razpisu Evropske komisije za spodbujanje krožnega gospodarstva, v kategoriji »podpora regionalnim oblastem«. Izmed 64 prijavljenih EU regij bo tako Ljubljanska urbana regija ena od šestih, ki bo v letu 2018 deležna priporočil za oblikovanje politik na tem področju.

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 2017 uspešno skrbela za skladen razvoj regije.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Za leto 2017 za RRA LUR niso bili izdani dodatni standardi in merila za izdelavo ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, zato podajamo oceno v skladu s finančnim načrtom in programom dela. Glede na izvršen program in obseg sredstev, ki so bila porabljena za njegovo izvedbo ocenjujemo, da so bile naloge opravljene gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

RRA LUR je dosegla vse zastavljene cilje in uspešno izvajala vse projekte ter uspešno izkoriščala tudi nove priložnosti, ki so se pojavile med letom. Dodatni uspehi so bili predvsem pri oblikovanju novih projektov za obdobje 2014-2020.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

RRA LUR s svojimi doseženimi cilji dosega učinke tudi za lokalno okolje v smislu pokrivanja potreb po strokovnem pristopu k razvojnemu načrtovanju (na področjih gospodarstva, sociale, varstva okolja, regionalnega razvoja in urejanja prostora), v katerem sodeluje večje število naročnikov in večje število zunanjih sodelavcev. Ocenjujemo, da so učinki dela agencije na druga področja pozitivni. S svojim delovanjem motivira okolje k spremembam in sodelovanju, kar je bistvenega pomena za razvoj in doseganje sinergij.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

4.1. SMU

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

4.13. MR

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti.

Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

4.14. SLS

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

Poleg tega smo v letu 2017 nadaljevali z aktivnostmi za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti (za delovanje organov ČS in izvedbo njihovih programov dela), Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov.

V letu 2017 smo nadaljevali z aktivnostmi za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna Gora in Centra Barje. Finančno smo zaključili projekt JZP Poslovno upravni center Zalog, odstopili pa smo od nakupa poslovnih prostorov v Celovških dvorih za potrebe ČS Šiška.

Služba za lokalno samoupravo je v zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« zagotovila organizacijo dogodka in promocijske materiale.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Restriktiven pristop porabe vseh materialnih stroškov in nabave osnovnih sredstev.

Gospodarjenje z upravnimi zgradbami - prostori in počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, se izvaja v okviru danih proračunskih zmognosti s ciljem prostorske združitve mestne uprave na eni lokaciji, racionalizacije in znižanja stroškov vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative, polne zasedenosti prostorov, nemotena uporaba počitniških objektov. Kazalci: zmanjšanje stroškov vzdrževanja, odprodaja nerentabilnih počitniških objektov.

4.14. SLS

Cilji:

- vračilo sredstev, ki so jih MOL ali občani vložili v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja;

- z rednim vzdrževanjem, investicijskim vzdrževanjem objektov in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih uporabnikov);
- zagotoviti energetska učinkovitost in funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov;
- z izgradnjo centrov ČS (četrtnoskupniških središč) zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih uporabnikov) na območjih, kjer se bodo centri ČS gradili, ter izboljšati kvaliteto življenja občanov z izboljšanjem ponudbe osnovnih storitvenih dejavnosti v novozgrajenih objektih;
- z akcijo »Naj blok v Ljubljani« ohraniti zavedanje, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Zasnovati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V akcijo v naslednjih letih vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov v naslednjih letih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Delo zaposlenih v MU je potekalo nemoteno ob izplačevanju plač in drugih prejemkov zaposlenih v skladu s predpisi ter zaposlovanju v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2017.

Uspešno nižamo proračunske izdatke za blago in storitve. V primerjavi s preteklim letom smo uspeli znižati izdatke na vseh kontih. Zvišala se je le poraba na kontu drugih operativnih odhodkov, predvsem na račun zvišanja članarine v združenju mestnih občin.

Odvetniške in notarske stroške se trudimo nižati v čim večji možni meri. Porabo odvetniških in notarskih stroškov smo nadzorovali skrbno in učinkovito, tako da poraba sredstev ostaja v enakem obsegu lanski porabi

4.14. SLS

Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL sledi svojim dolgoročnim ciljem in jih uspešno uresničuje z ažurnimi in transparentnim izvajanjem postopkov.

Uspešni smo bili pri izvedbi aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupniških središč.

Aktivnosti v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem poslovnih prostorov, so bile vodene tako, da smo z gospodarnim in skrbnim delom zagotovili vse potrebne prostorske in tehnične pogoje za nemoteno delovanje in izvedbo dejavnosti na vseh lokacijah. V smislu zagotavljanja tehničnih pogojev je bilo poskrbljeno, da je bila v času dogodka nameščena ustrezna tehnična oprema tako za podporo izvajalcem dejavnosti. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Z akcijo »Naj blok v Ljubljani«, ki smo jo v preteklem letu izvedli prvič, smo presegli vsa pričakovanja. Bili smo zelo uspešni, saj je k akciji pristopilo kar 12 četrtnih skupnosti MOL. Skupaj so oddale 20 predlogov. Komunicirali smo jo kot pričetek akcije *Za lepšo Ljubljano* in dosegli zelo pozitiven odziv tudi v javnosti. Cilje, ki smo si jih zadali smo dosegli.

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. Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva, ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL.

Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovske in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

4.14. SLS

Izvajanje postopkov in aktivnosti, ki so v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke, Občinski odloki, interni akti in pravilniki, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o interventnih ukrepih, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o notariatu, Zakon o odvetniški tarifi, Zakon o pravnem postopku, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2015 Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Zakon o zavodih, Zakon za uravnoteženje javnih financ.

4.12. INŠPEKTORAT

Pri izvajanju nadzora Inšpektorat uporablja veljavna določila naslednjih zakonov:

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

Inšpektorat je dolžan izvajati nadzor nad več zakonskimi določili in mestnimi odloki, ki nas pooblašajo za izvajanje nadzora in sicer med drugim:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakoni o varstvu okolja,
- Zakon o cestah,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- občinski odloki:
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
 - Odlok o posebni rabi javnih površin,
 - Odlok o občinskih cestah,
 - Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
 - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
 - Odlok o avtotaksi prevozih,
 - Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
 - Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
 - Odlok o oskrbi s pitno vodo,
 - Odlok o določitvi plovbnega režima,
 - Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 - Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
 - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
 - Odlok o urejanju javne razsvetljave.

4.13. MR

Delovno področje MR-ja določajo naslednji akti:

- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
- Zakon o prekrških (ZP-1)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
- Zakon o cestah (ZCes-1)
- Zakon o motornih vozilih (ZMV)
- Zakon o varstvu javnega reda in mira (ZJRM-1)
- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)
- Zakon o voznikih (ZVoz)

- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s spremembami
- Odlok o avtotaksi prevozih s spremembami
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic
- Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev s spremembami
- Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobjem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
- Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana s spremembami

MR je s 1.1.2005 na podlagi Zakona o prekrških postal prekrškovni organ, ki izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in odlokov, s katerimi so določeni prekrški. Pooblaščen uradna oseba MR vodi postopek in v njem odloča z zakonom ali podzakonskim aktom. Prekrškovni organ tako v skladu z Zakonom o prekrških odloča o prekršku v hitrem postopku, ki se začne po uradni dolžnosti ali na predlog z zakonom določenih predlagateljev. Če hitri postopek ni dovoljen, pa pri pristojnem sodišču vloži obdolžilni predlog, kjer se zadeva rešuje v rednem sodnem postopku.

4.14. SLS

- Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Uradni list RS št. 54/07-UPB
- Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02)

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev

4.12. INŠPEKTORAT

Glavni cilj Inšpektorata je zagotoviti urejeno okolje na območju Mestne občine Ljubljana. Z delovanjem želimo prispevati, da postane Ljubljana prijetno mesto tako za občane kot tudi obiskovalce. Le-to bomo skušali doseči s ažurnim ukrepanjem na podane prijave, pobude in predvsem samoiniciativnim spoznavanjem okolja ter prepoznavanjem nezaželenih dejavnikov v okolju.

Naše delo delimo na redno delo (po prijavi in samoiniciativnim opazovanjem) ter usmerjeno delo, kjer govorimo o skupnih usmerjenih nadzorih. Le-ti potekajo v izvedbi le sodelavcev Inšpektorata (npr. nadzor nedovoljene rabe javne površine v primerih postavitve gostinskih vrtov) ali v sodelovanju z drugimi organizacijami in službami - JP Snaga d.o.o. na področju nedovoljenega odlaganja odpadkov, Inšpektoratom RS za infrastrukturo in Mestnim redarstvom na področju avtotaksi prevozov ter Policijsko postajo vodnikov službenih psov in Mestnim redarstvom na področju čistoče javnih zelenih površin.

S svojim delom in ukrepanjem želimo na okolico vplivati predvsem preventivno, da v bodoče do kršitev sploh ne bi prihajalo oz. bi jih bilo minimalno. Pri tem pa bomo s svojih znanjem in poznavanjem problematike nadaljevali s sodelovanje pri pripravi odlokov in drugih aktov MOL.

4.13. MR

Dolgoročni cilji MR 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, naravne in kulturne dobrine,
- vzdrževati javni red in mir,
- delovati preventivno v skladu s sprejeto Strategijo v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva,
- voditi prekrškovni postopek v skladu z Zakonom o prekrških,
- voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

Osnovni cilj MR je zagotavljanje obvladljivega 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 Strategijo v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, vodimo prekrškovni postopek in z njim povezane evidence. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

- Na področju cestnega prometa: ugotavljanje kritičnih lokacij prekoračitve hitrosti in vožnja v rdečo luč, skrb za varnost najšibkejših udeležencev v cestnem prometu, prioriteten nadzor območij za pešce in območij, kjer so varnostne potrebe največje, urejanje prometa v času prometnih konic in večjih prireditev z namenom pospeševanja prometa ter podajanja informacij občanom in obiskovalcem mesta, ter skrb za cestno infrastrukturo in varstvo cest.
- Na področju varstva okolja: uporaba trajnostnih načinov transporta (kolesa, javni potniški promet) in uporaba okolju prijaznih prevoznih sredstev (kolesa, vozila na CNG, motorji, električno vozilo), zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine.
- Na področju javnega reda in miru: preprečevanje vsiljivega beračenja, vandalizma in uničevanja mestne infrastrukture ter urbane opreme, obravnava nedostojnega vedenja na javnih krajih, vsiljivega beračenja ter prenočevanja na javnih krajih, obravnava kršitev po Zakonu o zaščiti živali.
- Na organizacijskem področju: kontinuirano izvajanje Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva 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 redarstev: aktivno sodelovanje pri iskanju najboljših zakonskih rešitev, ki bi prispevala k učinkovitejšemu, racionalnemu ter še boljšemu delu MR, sodelovanje s strokovno javnostjo, Združenjem mestnih občin Slovenije in drugimi deležniki ter spremljanje sprejemanja zakonov, podzakonskih aktov ter odlokov lokalne skupnosti s področja dela MR.

4.14. SLS

Kvalitetna in transparentna izvedba predpisanih postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Naloge na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih, izboljšav delovnih pogojev zaposlenih invalidov, strokovnega izobraževanja ter skrbi za varno in zdravo delo zaposlenih v MU so se izvajale zakonito, strokovno, namensko in gospodarno ter v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

Realizacija izdatkov za blago in storitve je nekoliko nižja kot v preteklem letu. Uspeli smo znižati materialne stroške prav na vseh kontih. Malenkostno odstopanje navzgor je zaslediti samo pri plačilu članarin, katerih višina se določa vsako leto znova. Ugotavljamo, da smo pri nižanju proračunskih izdatkov na segmentih, na katere lahko vplivamo, bili uspešni.

4.14. SLS

Komisija je bila zelo uspešna pri izvajanju postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, predvsem pri izvedbi postopkov pred pristojnim sodiščem, ki je v vseh primerih doslej dalo prav komisiji.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4.12. INŠPEKTORAT

V letu 2017 smo postavili naslednje cilje za učinkovito, zakonito in ažurno izvajanje nadzora na območju MOL, pri čemer bomo doseganje ciljev ocenili z naslednjimi kazalci:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev in spletne strani Inšpektorata,
- sodelovanje s Snaga d.o.o., LPP, Policijsko postajo vodnikov službenih psov, drugimi inšpekcijskimi službami in organi Mestne uprave MOL,
- ažurno vodenje inšpekcijskih postopkov s ciljem zmanjšanja nepravilnosti in predlagati sprejem določeni ukrepov znotraj MOL za dolgoročno odpravo nepravilnosti,
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih,
- odgovarjanje na pobude prijaviteljev, občanov, organov in služb, vprašanja mestnih svetnikov in novinarjev,
- udeležba na strokovnih srečanjih in delavnicah za nadgraditev našega znanja ter tudi prenos znanja in izkušenj s področja dela inšpekcijskih služb,
- nadgradnja obstoječih sistemov za vodenje inšpekcijskega in prekrškovnega postopka ter pridobitev ustreznih statističnih prikazov.

4.13. MR

Kot pretekla leta je bil tudi v letu 2017 naš glavni cilj na področju izvajanja nadzora zagotoviti enakomerno izvajanje na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu, upoštevaje usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer smo doseganje teh ciljev ocenili z naslednjimi kazalci:

- zmanjšati število prekrškov s področja mirujočega prometa, vendar vse v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- zmanjšati število zaznanih prekrškov s samodejno merilno napravo, ter povečati efektivno merjenja, predvsem na kritičnih lokacijah,
- poskrbeti za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem v okolici šol, vrtcev, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- ravnati v skladu s pooblastili občinskega redarja in jih ob tem kontinuirano izobraževati,
- redno obveščati javnost o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih svetnikov, občanov in medijev,
- sodelovati z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (četrtne skupnosti, osnovne šole, vzgojno varstveni zavodi, zdravstveni domovi, javna podjetja...) na vseh področjih javne varnosti,
- povečati delo in sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju Policijske uprave Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom MOL in drugimi pristojnimi organi,
- opravljati stalni nadzor in povečati varnost s področja javnega reda in miru (vandalizem, nedostojno vedenje na javnem kraju, grafitiranje, beračenje itd.), ter Zakonom o zaščiti živali,
- povečati ažurnost vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku,
- pospešiti obravnavo tujcev, ki delajo prekrške v MOL,
- izmenjave mnenj z ostalimi občinskimi in medobčinskimi redarstvi občin in ostalimi organi z enakega delovnega področja dela,
- posodobiti tehnično opremo mestnih redarjev.

4.14. SLS

Cilj Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL je bila pravočasna in strokovna izvedba vseh nalog in postopkov vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje skladno z Odredbo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št- 94/02).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.13. MR

V letu 2017 smo glede na zastavljene dolgoročne cilje strmeli k intenzivnemu nadzoru na področju varnosti in pretočnosti cestnega prometa. Ob tem smo skrbeli tudi za okolje ter varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih površinah. V sklopu varovanja javnega premoženja, naravne in kulturne dobrine smo s sodelovanjem v preventivnih akcijah in prireditvah, približali naše delo meščanom, četrtnim skupnostim, vrtcem in šolam. Okrepili pa smo tudi sodelovanje z zunanjimi deležniki oziroma partnerji kot so Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Agencijo za varnost prometa, Fakulteto za varnostne vede, medobčinska redarstva, Policijsko upravo Ljubljana, Zbornico RS za zasebno varovanje, Inštitutom za korporativno varnost in drugimi subjekti, saj so tovrstna odlična sodelovanja ključna za skupno uspešno urejanje zadev na področju varnosti. Svoj dodatek delu pa nam je prinesla sprememba ZORed, ki je razširila uporabo pooblastil v nekaterih segmentih dela.

Tako smo s ciljem doseganja našega osnovnega namena dela MR, to je zagotavljanje varnosti in pretočnosti prometa ter zagotavljanje čim višje ravni javne varnosti, skupaj z omenjenimi subjekti načrtovali in izvajali skupne operativne in preventivne akcije, s katerimi želimo bistveno zmanjšati deviantna dejanja in spodbujati k ozaveščanju, obenem pa ob ugotovljenih prekrških, izrekli ukrepe v skladu z veljavno zakonodajo in vodili predpisane evidence o izrečenih ukrepih. Velja pa omeniti, da smo že drugič zapored prejeli nagrado za Najbolj varno mesto v Sloveniji.

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

4.1. SMU

Ocenjujemo, da je letni cilj na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih, izboljšav delovnih pogojev zaposlenih invalidov, strokovnega izobraževanja ter skrbi za varno in zdravo delo zaposlenih v MU v celoti dosežen, saj so se naloge ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno in učinkovito.

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

Sredstva za stroške odvetnikov in notarjev se planirajo skrbno. Vendar pa pride do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, predvsem zaradi tega, ker ne moremo načrtovati izdatkov po sklepih in sodbah sodišč. Stroške odvetniških storitev nižamo v čim večji možni meri tako, da postopke urejajo referenti sami.

4.12. INŠPEKTORAT

Glede na zastavljene kazalce, ki bi pokazali realizacijo letnih ciljev ocenjujemo naslednje:

- preventivno smo ukrepali z obveščanjem javnosti preko medijev in spletne strani Inšpektorata,
- sodelovali smo s Snaga d.o.o., LPP, Policijsko postajo vodnikov službenih psov, drugimi inšpekcijskimi službami in organi Mestne uprave MOL,
- ažurno smo vodili inšpekcijske postopke s ciljem zmanjšanja nepravilnosti in predlagali sprejem določeni ukrepov znotraj MOL za dolgoročno odpravo nepravilnosti,
- ažurno smo vodili in odločali v prekrškovnih postopkih,
- odgovarjali smo na pobude prijaviteljev, občanov, organov in služb, vprašanja mestnih svetnikov in novinarjev,
- udeležili smo se strokovnih srečanj in delavnic za nadgraditev našega znanja ter tudi prenos znanja in izkušenj s področja dela inšpekcijskih služb,
- nadgradili smo obstoječih sistemov za vodenje prekrškovnega postopka glede na potrebe dela in pridobili ustrezne statistične prikaze.

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. Tako smo v letu 2017 izvedli skupno 86.982 ukrepov, kar je v primerjavi z letom 2016 za 635 ukrepov manj. Zmanjšanje tako beležimo na področju podanih predlogov predlagatelja zaradi uveljavitve Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana.

Povečali smo skupne nadzore in sodelovanje s področnimi policijskimi postajami, Inšpektoratom MOL in drugimi pristojnimi organi, sodelovali z organi MOL in pridobivali informacije o varnostni problematiki v lokalni skupnosti na vseh področjih redarskega dela.

Na področju Strategije v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva smo redno obveščali javnosti o rezultatih dela in novostih dela, ter ažurno odgovarjali na pobude in vprašanja občanov in medijev, kar se pozna v izhodnih elektronskih sporočilih, saj smo jih posredovali kar v 3.668 primerih. V letu 2017 je bilo na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva opravljeno v skupnem času 3.590 ur učinkovitega dela, kar je v primerjalnem obdobju za leto 2016, ko je bilo opravljeno 3.236 ur učinkovitega dela, več za 9,96 %.

Ažurnost in učinkovitost vodenja prekrškovnih postopkov je pokazatelj, da je iz vloženih pravnih sredstev, ki jih vlagajo kršitelji, razvidno, da so čedalje bolj zahtevni in argumentirani ter podkrepljeni z različnimi dokazili, kršitelje pa v postopkih zastopajo odvetniki oz. odvetniške družbe. Povečalo pa se je tudi število obravnav tujcev, saj se je vzpostavila enotna točka za pridobivanje podatkov lastnikov tujih vozil in podatkov vozniškega dovoljenja preko aplikacije EUCARIS.

Ocena dela je bila v letu 2017 odlična, saj je dobra prakse nudenja pomoči in operativnega sodelovanja s policijo pokazala, da smo enakovredni partner tudi drugim varnostnim organom. Poleg osnovnih nalog smo nudili prvo pomoč občanom, preprečili fizične napade na osebe, pomagali pri iskanju pogrešanih oseb, avtomobilov in predmetov, zavarovali kraje prometnih nesreč in območja, kjer smo našli predmete za injiciranje prepovedanih drog, več primerih preprečili vsiljivo beračenje in ostale aktivnosti. Te aktivnosti pripisujemo k boljšemu poznavanju samih pooblastil redarjev, kar temelji na rednem in učinkovitem ter predvsem strokovnem usposabljanju, večji prepoznavnosti in uspešnemu sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana, obenem pa smo povečali strokovno raven znanja občinskih redarjev s tem, ko smo jim omogočili izobraževanja z njihovega področja.

4.14. SLS

Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje se je aktivno vključevala v postopke vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so se izvajali na sodišču. V letu 2016 je Mestna občina Ljubljana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani prejela 810.023,74 EUR na podlagi vlaganj pravnega prednika Sklada stavbnih zemljišč mesta Ljubljana. Na sklep se je z zahtevo po reviziji postopka pritožilo Državno pravobranilstvo RS. Komisija se je na pritožbe odzvala. Postopek revizije je bil v letu 2017 zaključen v dobro MOL. Na sodišču ostaja v obravnavi le še en zahtevek za vračilo vlaganj za območje Stantetove v bivši KS Vrhovci. Zaradi pomanjkanja dokumentacije je sodišče, za določitev višine vlaganj v letu 2017 določilo izvedenca, ki je opravil cenitev vlaganj. Cenitvi niso nasprotovali predstavniki občanov, komisija niti Državno pravobranilstvo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.12. INŠPEKTORAT

Inšpektorat ni zaznal nobenih posebnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

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

4.12. INŠPEKTORAT

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

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

4.12. INŠPEKTORAT

Za delovanje Inšpektorata ni predpisanih standardov in meril.

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

4.12. INŠPEKTORAT

Cilji Inšpektorata so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja

4.12. INŠPEKTORAT

Delo Inšpektorata ima neposreden vpliv na več področij in sicer gre predvsem za izboljšanje urejenosti okolja in kakovosti življenja občanov MOL.

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

Opis podprograma

4.1. SMU

Zagotoviti mestni upravi in njenim notranjim organizacijskim enotam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerne prostore in opremljenost delovnih mest. 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.

4.11. SRPI

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

4.14. SLS

Služba za lokalno samoupravo je zagotavljala prostorske pogoje, sredstva in tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društev, nevladnih organizacij in drugim uporabnikom.

Za zagotavljanje javnega interesa so se v letu 2017 nadaljevali postopki za izgradnjo Centra Šmarna Gora. Finančno smo zaključili projekt Poslovno upravni center Zalog, odstopili pa smo od nakupa poslovnih prostorov v Celovških dvorih za potrebe ČS Šiška.

Služba za lokalno samoupravo je v zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« zagotovila organizacijo dogodka in promocijski material.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin, Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin in drugih področnih pravnih predpisih, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora.

4.11. SRPI

Zakonske in druge pravne podlage so opisane pri 4.14. Služba za lokalno samoupravo.

4.14. SLS

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL
- Najemne pogodbe najemodajalcev
- Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti
- Sklep župana Ž/15/51/12 – Pobuda za naj blok v Ljubljani

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

Zagotoviti dovolj kvalitetno pohoštvo in opremo, ki bodo zadostili določilom varstva pri delu.

Celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, se izvaja s ciljem vzdrževanja primernih prostorov za delovanje mestne uprave skladno s ciljem koncentriranja mestne uprave na manjšem številu lokacij in gospodarne porabe proračunskih sredstev.

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji so opisani pri 4.14. Služba za lokalno samoupravo.

4.14. SLS

Cilji:

- Z obnovami, investicijskim in tekočim vzdrževanjem zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih uporabnikov);
- zagotoviti energetsko učinkovitost in funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov;
- z izgradnjo centrov ČS (četrtnoskupniških središč) zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov (društev, nevladnih organizacij in drugih uporabnikov) na območjih, kjer se bodo centri ČS gradili ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanje ponudbe osnovnih storitvenih dejavnosti v novozgrajenih objektih;
- z akcijo »Naj blok v Ljubljani« ohraniti zavedanje, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Zasnovati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V akcijo v naslednjih letih vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov v naslednjih letih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Ob upoštevanju temeljnih načel kot so transparentnost, gospodarnost, odgovorno ravnanje s sredstvi, ki so nam na razpolago in upoštevanja vseh najnovejših tehničnih normativov, ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni. Iz naslova vzdrževanja so bila opravljena vsa najnujnejša dela, ki so jih oddelki in službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2017. Zaradi navedenega je delo vseh oddelkov in služb MU, kakor tudi samih upravnih zgradb potekalo nemoteno.

4.14. SLS

Pri zagotavljanju prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov smo bili uspešni. Pri upravljanju s premoženjem smo dosledno upoštevali načelo gospodarnosti in predpise, ki urejajo to področje delovanja. Z določenimi ukrepi (rednimi pregledi kurilnih naprav, rednimi servisi, ipd.) smo zagotovili učinkovitejšo rabo energentov, na lokaciji Ljubeljska 19a z montažo toplotne črpalke, na lokaciji Cesta II. grupe odredov 43 smo uredili priključek za zemeljski plin, na lokaciji Polje 12 pa preuredili kotlovnico na zemeljski plin. Z ureditvijo multimedijskega sistema (avdio, video, scenska razsvetljava in odrska oprema) dvorane Dunajska 367 so omogočeni dobri pogoji za izvedbo programov.

Pri doseganju dolgoročnih ciljev pri projektu JZP Poslovno upravni center Zalog smo bili uspešni pri zaprtju finančne konstrukcije projekta. Odprto ostaja vprašanje vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo zaradi nepravdnega postopka pred pristojnim sodiščem za določitev pripadajočega zemljišča k objektu.

Uspešni smo bili tudi pri izvedbi aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupniškega središča za Center ČS Šmarna gora. Z akcijo »Naj blok v Ljubljani«, ki smo jo v preteklem letu izvedli prvič, smo presegli vsa pričakovanja. Bili smo zelo uspešni, saj je k akciji pristopilo kar 12 četrtnih skupnosti MOL. Skupaj so oddale 20 predlogov. Komunicirali smo jo kot pričetek akcije *Za lepšo Ljubljano* in dosegli zelo pozitiven odziv tudi v javnosti. Cilje, ki smo si jih zadali smo dosegli.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Nakup pisarniške opreme in pohištva, nakup fotokopirnih strojev, faxov, mobilnih aparatov 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 2017 smo pri projektu Center Barje zasledovali cilj izvesti arheološke raziskave terena in izdelati projektno natečajno naloga za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja ter pričeti z aktivnostmi za realizacijo projekta Center četrtne skupnosti Golovec, ki je bil v proračun 2017 uvrščen z rebalansom.

4.14. SLS

Cilji:

- z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih uporabnikov);
- z izgradnjo novih centrov zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih uporabnikov);
- z akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

4.1. SMU

Izpolnjevanje letnih ciljev je predvsem odvisna od sredstev, ki jih imamo zagotovljene. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali odgovorno in gospodarno, zaradi navedenega ocenjujemo, da smo bili uspešni pri realizaciji letnih ciljev, ki smo si jih zadali. Za nove nakupe osnovnih sredstev se odločimo le v primeru, ko bi servisiranje starih bilo ekonomsko neupravičeno.

Redno vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami in prijavi zaposlenih v programski aplikaciji ELPRIN. Opravljena so bila vsa najnujnejša dela, ki so jih oddelki in službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2017. V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena in plačana vsa zakonsko predvidena dela (servis dvigal, gasilnikov, pregledi naprav za zgodnje odkrivanje požara, servis klimatskih naprav in sistemov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, deratizacija – dezinfekcija v upravnih zgradbah,...), plačani so bili vsi stroški upravljanja za objekte na katerih imamo upravnike. Na področju počitniških objektov so bili plačani vsi stroški in izvedena vsa nujno potrebna dela za nemoteno uporabo počitniških objektov (pavšali za počitniški prikolici, alatman in stroške upravljanja za počitniške objekte na Hrvaškem, stroške porabe elektrike, čiščenja. Večina upravnih zgradb je »starih« in kot takih pod strogim spomeniškim varstvom, kar nam iz naslova rednega vzdrževanja in investicij povzroča dodatne težave. V letu 2017 smo bili primorani izvesti tudi nepredvidena večja vzdrževanja dela in sicer v:

Upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2:

- Popravilo požarne centrale,
- Popravilo drsnih vrat na invalidskem WC,
- Označitev varovalk v elektro omaricah klet, pritličje – zahteva pooblaščenca za varnost pri delu,
- Ureditev serverskega prostora,
- Popravilo parketa v pisarnah 4 nadstropja – zamakanje,
- Nujno beljenje.

Upravni zgradbi Ambrožev trg 7:

- nujna ureditev sistema za zgodnje odkrivanje požara, udar strele.

Upravnih prostorih na Cigaletovi ulici 5:

- sanacija vloma,
- popravilo split klime,
- nujno popravilo plinskih peči.

Upravni zgradbi Krekov trg 10:

- sanacija dveh odtočnih cevi – vertikal,
- nujna slikopleskarska dela,
- zamenjava mehanizma avtomatskih vrat,
- nujno popravilo split klime v serverskem prostoru,

Upravni zgradbi Dalmatinova ulica 1:

- nujno popravilo klimatskega sistema za potrebe mansarde,

- nujna krovsko kleparska dela,
- zamenjava talne obloge v pisarni 106,
- prestavitev hidrantnega omrežja,
- nujno popravilo strojnih inštalacij,

Upravni zgradbi Mestni trg 1:

- nujno popravilo klimatskih sistemov,
- nujno popravilo elektro instalacij,
- nujna krovsko kleparska dela,
- slikopleskarska dela na magistratu,
- popravilo kamnitih površin (glavno stopnišče, kamen osrednji in levi atrij,..),

Upravni zgradbi Poljanska cesta 28:

- ureditev elektrike za potrebe serverskega prostora,
- slikopleskarska dela,
- zamenjava pogona dvizne zapornice za potrebe parkirišča,

Upravni zgradbi Proletarska cesta 1:

- odstranitev ionizacijskih javljalnikov,
- servis in montaža starih split klimatskih naprav (demontirane na Kresiji),
- nujno popravilo elektro instalacij,
- nujna krovsko kleparska dela,
- slikopleskarska dela,
- nujna vodovodno inštalaterska dela.

Upravni zgradbi Resljeva 18:

- popravilo in zamenjava senčil v 3 nadstropju,
- popravilo oken zaradi zamakanja,
- zamenjava strešnega stekla na nadstrešku,
- mizarska dela,
- demontaža starih klim na Staničevi 41, servis ter montaža v 3 nadstropju.

Upravni zgradbi Streliška 14:

- nujna zamenjava pogona drsnih vrat na parkirišču.

Upravni zgradbi Zarnikova 3:

- popravilo klimatskega sistema,
- nujno popravilo centralnega grelnika – bojlerja, sanitarne vode,
- nujno čiščenje toplotnega izmenjevalca,
- nujna ključavničarska dela,
- popravilo vodovodnih inštalacij.

Upravni zgradbi trg MDB 7:

- servis in montaža starih split klim, demontirane na Kresiji.

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

Adaptacije in obnove upravnih stavb in prostorov (investicije) so v letu 2017 potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah. Izvedene so bile vse investicije – dela:

- izdelava dveh predelnih sten in kovinskih regalov za potrebe arhivskih prostorov na Dalmatinovi,
- sanacija kletnih prostorov za potrebe arhiva, strokovni nadzor nad omenjeno sanacijo, nabavo in montažo prezračevalnega sistema, ki je za zagotavljanje klimatskih pogojev nujno potreben za arhivske prostore na Ambroževem trgu,
- zamenjavo pokvarjene črpalke hladilnega agregata na Magistratu,
- zamenjavo dotrajanih ležišč – jogijev v počitniških enotah po Sloveniji, adaptacijo kopalnice v počitniškem objektu Jeglič H4 v Bohinju, dobava in montaža prezračevalnih sistemov v počitniških enotah v Čatežu, zamenjava strešne kritine na nadstreških v počitniških enotah Čatež in zamenjava dotrajane opreme v apartmajih Bohinj in Kranjska gora,
- dobavo in montažo zračno hlajenega kondenzatorja, za potrebe pohlajevanja upravne zgradbe Poljanska cesta,
- zamenjavo obstoječih klim v centralnem server prostoru na Streliški,
- zamenjala so se dotrajana okna v dvorani upravne zgradbe na Proletarski,
- na Zarnikovi so se zamenjala prehodna vrata,
- v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje so bila sredstva porabljena za plačilo v letu 2016 zaključenih investicij, katerih plačilo je zapadlo v leto 2017 in sicer: arheološki nadzor izkopavanja za potrebe umestitve hladilnih agregatov na notranjem dvorišču upravne zgradbe, plačilo končne situacije investicije

izvedba pohlajevanja celotne upravne zgradbe, izvedla so se izkopavanja za potrebe umestitve hladilnih agregatov na notranjem dvorišču upravne zgradbe, sredstva.

Poleg navedenih plačil so bila v letu 2017 sredstva porabljena za postavitev inox ograje na notranjem dvorišču, izdelava steklenih predelnih sten med delovni mesti v centralnem vložišču na Mačkovi, zaradi puščanja popolnoma sanirana dva WC v 4 nadstropju in iz naslova varčevanja z energenti postavitev toplotne črpalke za sanitarno vodo.

Na višino obratovalnih stroškov vpliva veliko dejavnikov, od vremenskih razmere, odnos uporabnikov do varčevanja z energenti,..... Na določene obratovalne stroške nimamo vpliva, so zakonsko določeni (servis dvigal, servis sistemov za zgodnje odkrivanje požarov, servis gasilnih aparatov,....).

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili pri projektu Center Barje v celoti doseženi.

4.14. SLS

Letni cilji gospodarnosti in učinkovitosti pri upravljanju s poslovnimi prostori so bili doseženi. Z izvedbo postopkov javnih naročil na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja smo dosegli učinkovito in gospodarno delovanje in ob enem preprečili morebitno povzročanje škode na objektih in prostorih. Od zavarovalnice smo uspeli povrniti stroške škodnih primerov zaradi vlomov, vandalizma in drugih poškodb objektov in poslovnih prostorov.

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

Zagotavljali smo najem poslovnih prostorov na dveh lokacijah, in sicer na Cesti na ključ 56 in Dolniški c. 18, kjer MOL ne razpolaga z lastnimi prostori.

Pri doseganju letnih ciljev pri projektu JZP Poslovno upravni center Zalog smo bili uspešni pri zaprtju finančne konstrukcije projekta. Odprto ostaja vprašanje vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo zaradi nepravdnega postopka pred pristojnim sodiščem za določitev pripadajočega zemljišča k objektu.

Izdelana sta bili idejna zasnova ter investicijska dokumentacija za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora.

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev v akciji Naj blok v Ljubljani smo bili zelo uspešni in preseglji vsa pričakovanja. V akcijo se je vključilo 12 četrtnih skupnosti MOL, ki so oddale 20 predlogov; v javnosti pa smo dosegli zelo pozitiven odziv.

Pri doseganju vseh zastavljenih ciljev smo ravnali gospodarno in bili učinkoviti.

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

Z aktivnostmi pri projektu Center četrtna skupnosti Golovec ni bilo mogoče aktivno nadaljevati, ker je pred tem potrebno sprejeti spremembo prostorskega načrta.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Učinki projektov se bodo odražali v povečanju vrednosti infrastrukture, potrebne za razvoj lokalne skupnosti.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe

4.10. OZRKO

Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.10. 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 izvirmih 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 prehrabnimi in drugimi izdelki, ...ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

4.10. OZRCO

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006, ZVND-B 97/10), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/09) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/08) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

Dolgoročni cilji podprograma

4.10. OZRCO

Na *področju opremljanja* želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema za interventno prekrivanje poškodovanih streh), v letu 2012 pa smo dali v uporabo prostovoljnimi gasilskim enotam (PGE) opremo iz logističnega centra na Rojah (potopne črpalke, motorne žage). Nadaljevati želimo z v letu 2005 začetim usposabljanjem članov gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, v letu 2010 začetim nadaljevalnim usposabljanjem temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic - International Trauma Life Support). V naslednjih letih pa nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja in reševanja ob izlitju nevarnih snovi.

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepoposod ugotavljamo in ugotavljajo, da je *preventiva najcenejša*. K tej sodita tudi *informiranost in usposobljenost prebivalstva*, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva - predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.

Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7500 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo).

V prvi fazi se bodo začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,...ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih začasno bivanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.10. OZRCO

Na področju usposabljanja se uspešno približujemo dolgoročnim ciljem. Leto 2017 je bilo namenjeno temeljnemu usposabljanju za opravljanje nalog prve in nujne medicinske pomoči. Nadaljevali smo z usposabljanji za opravljanje nalog reševanja ob ujmah – interventno prekrivanje streh in varno delo z motorno žago.

Na področju informiranja prebivalstva je bil poudarek na informiranju ljudi za ukrepanje ob poplavih, potresu in požaru. Tako smo sodelovali pri vzdrževanju spletne strani (www.poplavljen.si), sodelovali v projektu »Sem sreča v nesreči-kaj storiti pred, med in po nesreči« za prebivalce, ki živijo na ogroženem območju. Pomagali smo tudi ustanovam, v katerih se zadržujejo ranljivejše skupine ljudi (najmlajši, najstarejši), in sicer šolam, vrtcem in domovom starejših občanov pri izvedbi vaj evakuacij in preventivnih vsebinah.

Preko usposabljanj in vaj smo razvijali znanja reševalnih služb pri koordiniranju dela ob nesrečah.

Organizirali smo tečaje za varno delo z motorno žago in usposobili vse načrtovane kandidate.

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.l. 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 2020 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

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

Krepitev celovitosti gasilske službe (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.

Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen voznik 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 prihodnjem Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projekt arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. V naslednjem obdobju bo potrebno izvesti odkup potrebnih zemljišč in pričeti s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objekta. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 2020.

Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To pa bo potrebno, ko bomo v MOL vzpostavili dodatne gasilske postaje z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev (po letu 2019). Na postaji Jug bo stalno prisotna ekipa poklicnih gasilcev v formaciji gasilskega voda (1+12).

Delo bo organizirano v štirih izmenah v enakem delovnem urniku kot na glavni postaji (12/24 - 12/48). Povečanje števila poklicnih gasilcev bo teklo postopno. Na ta način bo zagotovljena stabilnost celotnega sistema. V prvi fazi, to je prvi dve leti po izgradnji postaje, bo na njej stalno prisotna posadka osnovnega vozila za gašenje in reševanje (1+6). V naslednjih dveh letih pa se nato zagotovi popolno zasedbo gasilskega voda.

Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.10. OZRCO

Krepitev celovitosti gasilske službe smo uresničevali z organiziranjem skupnih vaj JGS (poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot), s sestanki poveljstva JGS.

Z vključevanjem poveljstva Gasilske zveze Ljubljane (GZL), GBL in Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL (OZRCO) v pripravo načrta nakupa reševalne opreme v JGS smo zagotovili *načrtno opremljanje za potrebe JGS* (predvsem gre tu za nakupe gasilskih vozil).

S sprejetjem strateškega prostorskega načrta MOL in izvedbenega prostorskega načrta MOL (IPN), v katerem so določena območja za izvajanje nalog zaščite reševanja z določenimi območji za Center zaščite in reševanja ter dodatne gasilske postaje GBL, pa smo zagotovili temelj za nadaljnje postopke k uresničevanju izgradnje le teh. IPN MOL namreč v osnovno komunalno uredenost prostora (cesta, voda, požarna voda, kanalizacija, energenti, telekomunikacije) končno uvaja intervencijsko pokrivanje območja MOL (čas prihoda reševalnih vozil mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij). Opravljene so bile primerjave dejanskega intervencijskega pokrivanja in zelenega oziroma potrebnega intervencijskega pokrivanja posameznih območij v MOL. Tako je bilo omogočeno ugotavljanje razkoraka med obema. Iz ugotovitev izhaja, da bi za doseganje standardnih časov morali poklicno gasilsko enoto okrepiti in oblikovati več postaj iz katerih bodo izvažala gasilska (in tudi zdravstvena reševalna vozila). Ugotovljeno je bilo, da bo šele s štirimi gasilskimi postajami omogočen ustrezen dostopni čas na tistem delu MOL, kjer so oziroma bodo najzahtevnejši poslovni in bivalni objekti. Na podlagi teh ugotovitev so bila v IPN MOL določena območja postavitve oz. lokacije za glavno gasilsko postajo in tri dodatne postaje s poklicnimi gasilci. To predstavlja prvi korak k doseganju dolgoročnega cilja, ki predstavlja zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa). Z izvedbo arhitekturnega natečaja za Center zaščite in reševanja v letu 2014 pa smo naredili še korak bliže doseganju navedenih dolgoročnih ciljev.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL deluje na osnovi programskih usmeritev, ki obsegajo aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja, ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.4. OGD

Področje dela je urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter varnosti cestnega prometa. Podlaga za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana so: Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022, Zakon o motornih vozilih, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih, 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.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

4.4. OGD

Osnovni cilji so usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Pozornost pri takem usposabljanju imajo tudi mentorji – koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti.

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

4.4. OGD

Poglavitni letni cilj je zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, umirjanje prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami ter zagotovitev varnih poti v šolo. Velika večina teh aktivnosti poteka v okviru programa redne dejavnosti, programa prometno vzgojnih akcij, programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD

Glede na pretekla leta smo z proračunskimi sredstvi izboljšali in dvignili kvaliteto na področju izobraževanja, opremljanja, vzgoje, preventive in umirjanja prometa. Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje, glede na prejšnje obdobje dosegli v enakem obsegu.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

4.4. OGD

Programske usmeritve Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana so obsegale naloge s področja vzgoje in izobraževanja, umirjanja prometa in nadzora nad upoštevanjem prometnih standardov, ki so opredeljene v Zakonu o cestah, Zakonu o pravilih cestnega prometa, Zakonu o voznikih in Zakonu o motornih vozilih. Te dejavnosti so potekale v programu rednih dejavnosti, prometno vzgojnih akcijah in drugih nalogah. Osnovni izdatki so bili namenjeni za realizacijo aktivnosti, ki so se izvajale v okviru podprogramov rednih dejavnosti (sodelovanje z vrtci in osnovnimi šolami, Varna pot v šolo, varno kolo, občinsko in državno tekmovanje Kaj več o prometu, Mentor..), prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, Bodi preViden, Pasavček, Teden prometne varnosti, Mladi v prometu, Prvi koraki..), program ostalih dejavnosti (oprema prometnih koticov v vrtcih, načrti varnih poti, preventivni radar, Evropski teden prometne varnosti, itd.).

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa,
- Zakon o motornih vozilih,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o voznikih,
- 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.

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

4.4. OGD

Osnovni cilji so bili usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Posebno pozornost pri takem usposabljanju so imeli mentorji – koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so bili izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti. Poglavitni cilj je bil zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah in vrtcih na področju prometne vzgoje, svetovanje pri umirjanju prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami ter pomoč osnovnim šolam pri zagotovitvi varnih poti v šolo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Ocenjujemo, da je bilo stanje prometne varnosti na območju MOL v letu 2017 bolj ugodno kot v letu 2016, predvsem zaradi velikega števila izvedenih ukrepov za izboljšanje varnosti, ter izvedbe velikega števila ozaveščevalnih akcij. Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so premiki z vozilom, neupoštevanje pravil prednosti in neprilagojena hitrost.

Program Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana smo izpolnili v celoti, dolgoročno smo izboljšali aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja prometa,

ureditev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih prometno pravnih standardov ter dopolnjenim portalom prometne vzgoje.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Letni program in cilji so bili usklajeni z dolgoročnimi cilji Javne agencije RS za varnost prometa, ki so predvsem usmerjeni k doseganju »vizije nič« - nič poškodovanih in nič mrtvih zaradi posledic prometnih nesreč na slovenskih cestah. V zvezi s tem gre tudi za usklajenost programa z Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa, ki predvideva zmanjšati število mrtvih in težko poškodovanih zaradi posledic prometnih nesreč na cestah v Republiki Sloveniji za 50 %.

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

4.4. OGD

Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri poučevanju in usposabljanju mladih oziroma mladostnikov. Splošna prometna varnost na področju MOL se je izboljšala.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

Zajete so dejavnosti na področju aktivne politike zaposlovanja v MU MOL, ki se nanašajo na vzpodbujanje zaposlitve brezposelnih oseb in njihovega vključevanja v delovni proces.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

Zakon o urejanju trga dela

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

4.1. SMU

Gre za sodelovanje Mestne občine Ljubljana z Zavodom RS za zaposlovanje pri izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

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

4.1. SMU

Restriktiven pristop porabe sredstev za stroške dela, vključitev brezposelnih oseb v delovni proces.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

Dolgoročni cilj na področju izvajanja enega izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja Zavoda RS za zaposlovanje je bil v celoti dosežen, saj je bilo sodelovanje uspešno in v korist brezposelnih mladih, ki so se usposabljali v MU MOL.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

4.1. SMU

Podprogram je namenjen usposabljanju na delovnem mestu brezposelnih oseb prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje brez sklenitve delovnega razmerja, kot enemu izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Zakon o urejanju trga dela

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

4.1. SMU

Kakovostno in strokovno izvajanje usposabljanja na delovnem mestu ob čim boljšem izkoristku ugodnosti, ki jih za izvedbo le-tega ponuja Zavod RS za zaposlovanje ter priložnost spoznati in preizkusiti kandidate, njihova znanja, veščine, delovne navade in odnos do dela pred morebitno zaposlitvijo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Usposabljanje na delovnem mestu je bilo na splošno zelo uspešno izvedeno. V času usposabljanja smo namreč imeli priložnost spoznati kandidate, njihova znanja, veščine, delovne navade in njihov odnos do dela, kandidati pa so si pridobili ustrezne delovne izkušnje, ki jim bodo v veliko pomoč pri iskanju zaposlitve.

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

4.1. SMU

Kakovostna in strokovna izvedba usposabljanja na delovnem mestu ob čim boljšem izkoristku ugodnosti, ki jih za izvedbo le-tega ponuja Zavod RS za zaposlovanje.

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

4.1. SMU

Sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje z vidika gospodarnosti in učinkovitosti ponovno ocenjujemo kot zelo uspešno, saj smo s tem pridobili ustrezen kader, kandidatom omogočili pridobitev delovnih izkušenj, ob vsem tem pa v celoti izkoristili vse ugodnosti, ki nam jih je za izvedbo tega usposabljanja ponudil Zavod RS za zaposlovanje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD

Program gozdarstva

S programom se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste in vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in izvajanje socialnih funkcij v gozdu

4.9. OVO

Programi kmetijstva so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem, za katere so potrebni večletni ukrepi.

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, je najpomembnejši del tega področja. Ukrepi so naravnani k povečanju samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za izboljšanje rodovitnosti tal in ohranjanju naravnih danosti ter tradicionalne kulturne krajine.

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 obstoječih notranjih možnosti ljubljanskega podeželja.

4.11. SRPI

V okviru programa se na SRPI izvaja projekt izgradnje novega zavetišča za zapuščene živali v Ljubljani.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.4. OGD

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:

- Zakon o gozdovih,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom,
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest,
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
- Pravilnik o varstvu gozdov,
- Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravi in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov,
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

4.9. OVO

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014–2020,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014–2020,
- Program razvoja podeželja 2014–2020.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

4.9. OVO

Program reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij in zemljiške operacije.

Ključne naloge v letu 2017 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 ter spodbujati inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po pristopu CLLD, lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost;
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju;
- dvigniti prepoznavnost podeželja in oblikovati celostni pristop k trženju dobrin podeželja;
- z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.9. OVO

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.9. OVO

Ukrepi so bili usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014–2020 in Strategiji razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014–2020. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči so se dodeljevala sredstva za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živilno proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželska prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (turizem na kmetiji, prodaja drugih pridelkov in izdelkov s kmetij itd.). Izvajali smo programe opredeljene v pristopu CLLD, lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, izvajali smo učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči in zagotavljali smo višjo prepoznavnost podeželja ter oblikovanja celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

4.9. OVO

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo, za investicije v rastlinsko in živilno proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov ter 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 trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečanje obsega pridelave sadja in zelenjave ter širitev ponudbe,
- spodbujanje sonaravne reje goveda, drobnice, konj in čebel,
- izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti kmetijskega sektorja,
- spodbujanje razvoja raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju in razvoja turizma na podeželju

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilji so bili doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živilno proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in dopolnilne dejavnosti, predelavo kmetijskih 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 tržno zanimive zelenjave,
- cenejšo in enostavnejšo ter živalim prijazno obnovo ali izgradnjo živilno proizvodnih objektov in pomožnih živilno proizvodnih objektov,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na kmetijah, kot so različne predelave pridelkov in turizem na kmetiji,
- obnovo in ohranitev stavbne dediščine proizvodnih sredstev na kmetiji ter s tem ohranjanje identitete določenega območja.

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

4.9. OVO

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2017 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

- podpora investicijam v dopolnilne dejavnosti pri kmetih,
- podpora investicijam v živilno proizvodnjo,
- naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih - turizem na kmetiji,
- naložbe za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

4.9. OVO

Naravne danosti in bližina Ljubljane ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto življenja na podeželju. Z ohranjanjem in razvojem naravne in kulturne dediščine ter njunim vključevanjem v razvojne programe je omogočen razvoj kakovostnega prostora za aktivno preživljanje prostega časa. V povezavi s sosednjimi občinami in regijami smo izmenjevali znanja in izkušnje ter izvajali skupne

projekte. S promocijskimi aktivnostmi smo povečevali prepoznavnost ljubljanskega podeželja in njegovih dobrin, povečevali obseg prodaje na domu in na lokalnih tržnih prostorih po četrtnih skupnostih, vključevali ponudbo ljubljanskega podeželja v gostinsko in drugo ponudbo po principu vzpostavljanja kratkih verig. Spodbujali smo razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilji podprograma so:

- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- vzdrževanje in gradnja poljskih prometnic za boljši dostop do kmetijskih površin,
- izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa CLLD, lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
- izvajanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva,
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter njuno vključevanje v razvoj turizma in drugih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

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

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

- izvajanje projektov v okviru pristopa CLLD, lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
- spremljanje ostankov hranil in fitofarmaceutskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih poti,
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja,
- 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 potencialne prebivalstva in okolja za oblikovanje razvojnih programov, ki so osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti. Povečal se je obseg promocijskih dogodkov.

11029003 Zemljiške operacije

Opis podprograma

4.9. OVO

S komasacijo se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, tako da dobi vsak čimbolj zaokroženo zemljišče. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih. Izvaja se komasacija na območju Kašlja. Lastnikom zemljišč bo s komasacijskim postopkom omogočena učinkovitejša izraba proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne in funkcionalne infrastrukture kmetijskih zemljišč. Z agromelioracijo bomo po izvedeni komasaciji na območju Zadobrove uredili poti do kmetijskih zemljišč in s tem ukrepom omogočili tudi operativen zaključek komasacije.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin.

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilj podprograma je zaključen komasacijski postopek in ureditev potne mreže na komasacijskem območju. Kazalci doseganja zastavljenih ciljev so uspešno zaključene posamezne faze komasacijskega postopka, kot je pravnomočna odločba o uvedbi komasacijskega postopka, izdelava raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo komasacije, pravnomočna odločba o novi razdelitvi zemljišč, vpis novih parcel v evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige, pri ureditvi potne mreže pa pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo agromelioracije in ureditev poti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

Rezultati se bodo pokazali šele po večletnem izvajanju komasacijskih postopkov.

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

Letni izvedbeni cilji so:

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju Kašelj,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju Kašelj,
- pridobitev nepovratnih sredstev iz javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izdelavo poti na območju komasacije Zadobrova.

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

4.9. OVO

V letu 2017 smo pripravili vloge za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova in pridobili sredstva *Javnega razpisa za podukrep 4.3, Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih*, s katerimi bomo omogočili dokončno ureditev poljskih poti na komasiranem območju. Komasaacija Savlje – Kleče je še vedno v fazi zbiranja podpisov izjav lastnikov kmetijskih zemljišč. Nadaljnje aktivnosti komasacijskega postopka bodo sledile, ko se bodo s komasacijo strinjali lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti vsaj 67 % površin na predvidenem komasacijskem območju.

Za izvajanje komasacije Kašelj je bil v letu 2017 izbran izvajalec del, ki bo v roku dveh let opravil geodetska dela potrebna za izvedbo komasacijskega postopka skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Pravilnikom o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč.

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, namestitve 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 je v letu 2017 uspešno realiziral vse načrtovane programske in poslovne cilje. V Zavetišču zagotavljajo strokovno in kvalitetno oskrbo živali, ki jo poskušajo zadržati na kakovostni ravni – tako po obsegu poslovanja glede kapacitet sprejema živali kot tudi po kakovosti strokovnega protokola.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Prednostni cilji znotraj podprograma v letu 2017 so bili osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

4.11. SRPI

Za izgradnjo novega zavetišča za zapuščene živali v Ljubljani – Gmajnice je bil v letu 2017 cilj izdelati projektno in investicijsko dokumentacijo, pridobiti gradbeno dovoljenje in pričeti z javnim naročilom za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.7. OK

V Zavetišču uspešno zagotavljajo sprejem prijave o zapuščenih živalih, potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti, ulov, prevoz, namestitve 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 2017 v celoti uspešno doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Pri projektu izgradnje zavetišča za zapuščene živali Ljubljana se je zaradi dolgega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja v letu 2016 projekt zamaknil za več kot pol leta.

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

4.11. SRPI

Ocena uspeha se nanaša konkretno na projekt izgradnje novega zavetišča za zapuščene živali v Ljubljani – Gmajnice in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

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

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Z izvedbo projekta izgradnje zavetišča za zapuščene živali Ljubljana bodo omogočeni boljši pogoji za izvajanje programa zavetišča, saj obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali in za izvajanje veterinarske službe.

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

4.4. OGD

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno, večnamensko gospodarjenje, ki skladno s poudarjenostjo omogočajo uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic (gozdne ceste, gozdne vlake, pešpoti in kolesarske steze),
- večja odprtost gozdov,
- boljše izkoriščanje in negovanje gozdov,
- aktivna vloga MOL in spodbujanje sodelovanja z lastniki gozdov,
- dvig odnosa prebivalstva do gozdarstva,
- ohranjanje in odkup gozdov s posebnim namenom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD

V letu 2017 smo nadaljevali aktivno sodelovanje pri sanaciji mestnih in privatnih gozdnih površin na Golovcu, Dolgem mostu in v krajinskem parku Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib (v nadaljevanju TRŠh). Poseben poudarek je bil namenjen aktivni sanaciji gozda prizadetega zaradi lubadarja in tudi zaradi vetroloma v decembru 2017. Poleg tega se na območju gozda s posebnim namenom (GPN) izvajajo gojitvena dela, ki so bila izvedena na najpomembnejših lokacijah Gradu in KP TRŠh. Zaradi intenzivne naravne obnove in pomlajevanja gozda smo pri gojitvenih delih dodali tudi ukrep nege mladja. Z organizacijo skupinskih sečenj uspešno nadaljujemo, ker je na območju Mestnega loga že v decembru stekla koordinacija lastnikov za organizacijo skupinske sečnje, ki je že v teku. Določen napredek smo dosegli tudi na področju vzdrževanja večnamenskih gozdnih poti.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

4.4. OGD

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak ter izvedba nujnih intervencijskih del.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o gozdovih,
- Program razvoja gozdov v Sloveniji,
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 70 % od 36 km gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Pri tem uporabljeni kazalci so:

- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- stopnja odprtosti gozdov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Na območju Mestne občine Ljubljana je 35.779 m kategoriziranih gozdnih cest. Ocena uspeha se kaže v zagotavljanju prevoznosti gozdnih prometnic. V gozdne prometnice spadajo gozdne ceste in gozdne vlake. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ohranitev ter njihovo varno in ekonomično rabo. Gozdne prometnice omogočajo večjo odprtost gozdov, boljše izkoriščanje in negovanje gozda, višjo realizacijo poseka in znižanje stroškov gospodarjenja. Letni cilj je zagotoviti redno prevoznost gozdnih cest.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest (60 – 70 % celotne dolžine v občini), odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča. Vzdrževanje gozdnih vlak poteka v skladu z gozdnogospodarskimi načrti in aktualnimi prioritetami.

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

4.4. OGD

V letu 2017 je bila pozornost namenjena vzdrževanju, obnovi in gradnji gozdnih prometnic, saj je bilo od tega odvisno nadaljevanje sanacije gozdov, ki so bili poškodovani zaradi lubadarja in vetroloma. Zaradi nadaljevanja problematike lubadarja so bile skrajno dotrajane gozdne vlake na območju Medanskega in Šentviškega hriba, kar je posledično zaradi erozije negativno vplivalo na stanje kategoriziranih cest v Glincah, Stanežičah in na Toškem čelu. Z vzdrževalnimi deli smo ponovno vzpostavili primerno stanje, kar bo zaradi večletnega povečanega obsega del v gozdu potrebno nadaljevati. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe

4.1. SMU

Osnovna naloga v okviru tega programa je izboljšanje energetske učinkovitosti in uvajanje obnovljivih virov energije za celoten stavbni fond v lasti in/ali upravljanju MOL, k čemur nas zavezuje tudi EZ-1. Ob koncu leta 2016 se je iztekla pogodba z EIB za projekt Energetska obnova Ljubljane, tako da smo v letu 2017 poskrbeli za nadaljevanje del, ki iz projekta izhajajo. Aktivno izvajamo tudi projekt GeoPLASMA-CE in ostale naloge s področja energetskega upravljanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.1. SMU

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

Energetski koncept MOL (LEK), Energetski zakon, Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities), Naziv Zelena prestolnica Evrope za leto 2016, Občinski prostorski načrt, Projekt Energetska obnova Ljubljane (EOL), Projekt GeoPLASMA-CE, Prometna politika MOL, Strategija elektromobilnosti, Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije, Strategija trajnostnega razvoja MOL, Strategije EU, Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture, Vizija razvoja 2025, Zaveza županov (20-20-20).

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

4.1. SMU

Nadaljevanje del na spremljanju in izboljšanju energetske učinkovitosti in zagotavljanju rabe energije iz OVE. Izvajanje prenov objektov s katerimi smo pričeli v letu 2015 in nadzor ter spremljanje kakovosti izvedbe in rabe energentov in vode.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.1. SMU

Cilji programa izhajajo iz projekta EOL in LEK:

- sodobno energetske upravljanje objektov v lasti in/ali upravljanju MOL
- nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti
- kjer je le možno se uvaja OVE
- izvajanje energetskih usmeritev na območju MOL
- energetska odličnost MU MOL
- zagotavljati ozaveščanje, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE
- Koriščenje vseh možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev na področju URE in OVE

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.1. SMU

V letu 2017 smo podpisali prvo javno – zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbenišтва (JZP EP EOL1). Uspešno smo kandidirali na sredstva kohezije z JZP EP EOL1 in petimi objekti vrtcev, pri katerih smo izvedli javno naročilo. V letu 2017 smo v okviru JZP EP EOL1 tudi pričeli s samo izvedbo energetske prenove vseh 48 objektov znotraj JZP EP EOL1. Prenove bodo zaključene do septembra 2018. Celovito smo prenovili tudi tri objekte vrtcev, dva pa nameravamo prenoviti v letu 2018. Dodatno smo v letu 2017 aktivno izvajali projekt GeoPLASMA-CE in aktivnosti na obeh projektih tudi vsebinsko povežali (uporaba plitve geotermije realizirana v okviru projekta EOL). Z uspešno realizacijo obeh projektov prispevamo k kratkoročnim in dolgoročnim trajnostnim usmeritvam MOL.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

4.1. SMU

LEK in njegove dopolnitve predstavljajo usmeritve MOL na področju energetike. Te usmeritve podajajo priložnosti in omejitve, ki so vezane na geografsko lego Ljubljane in razpoložljivost virov in pristojnosti glede možnosti izkoriščanja le-teh.

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

- Energetski zakon in podzakonski akti
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

4.1. SMU

Energetska prenova objektov v lasti ali upravljanju MOL, uvedba energetskega knjigovodstva in sodobnega energetskega upravljanja v te objekte, posledično zmanjšanje rabe energije in vode in povečanje deleža obnovljivih virov energije. Kazalce predstavljajo sumarni podatki o številu prenovljenih objektov in celotno število vseh objektov v katerih je uvedeno energetske knjigovodstvo in/ali energetske upravljanje ter podatki o rabi energentov in vode ter deležu obnovljivih virov energije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.1. SMU

Energetsko knjigovodstvo je bilo uvedeno leta 2015. V letu 2017 je obsegalo 250 objektov MOL, za katere posamezni oddelki, službe in zavodi samostojno vnašajo račune in imajo možnost priprave različnih poročil. Program energetskega knjigovodstva se nenehno izpopolnjuje, izvajalec pa uporabnikom omogoča vsakoletna izobraževanja in usposabljanja. V okviru JZP EP EOL bo uveden tudi centralni nadzorni sistem (CNS) v objektih, ki so predmet energetske sanacije. Aktivno je potekal tudi konkurenčni dialog za JZP EP EOL2, za

katerega bo (v primeru uspešnega zaključka le tega) v letu 2018 podpisana koncesijska pogodba in prijava na sredstva kohezije.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

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

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

4.1. SMU

Cilji so bili doseženi, saj smo sklenili JZP EP EOL1, uspešno kandidirali za kohezijska sredstva in aktivno pričeli s energetskimi prenovami znotraj JZP EP EOL1. Celovito smo energetske prenovili tudi tri vrtce, za katere smo ravno tako pridobili sredstva kohezije. Izvedli smo tudi nekatere druge ukrepe z namenom povečanja energetske učinkovitosti (prenova razsvetljave, vgradnja termostatskih ventilov, prezračevanje in drugi ukrepi). Poleg že navedenega, smo projekt GeoPLASMA-CE vsebinsko povezali s projektom EOL, saj smo znotraj JZP EP EOL1 izvedli štiri toplotne črpalke voda/voda. S tem smo nakazali tudi možnosti večjega izkoristka potenciala plitve geotermije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti, spodbujanja mestnega javnega prometa in pretočnosti vseh vrst prometa.

Področje programa pokriva naloge, ki se nanašajo na nekatere investicijske projekte v okviru programa cestnega prometa in infrastrukture in sicer:

- pripravo predlogov za nekatere investicije v cestno omrežje,
- strokovno razvojne naloge s področja urejanja cestne infrastrukture,
- strokovno – tehnične naloge in usklajevanje pri izdelavi tehnične dokumentacije,
- določene naloge pri pridobivanju zemljišč in upravnih dovoljenj,
- naloge pri graditvi oziroma izvedbi posameznih projektov ter naloge usklajevanja sočasne gradnje.

Področje proračunske porabe Promet in prometna varnost pokriva področja, ki se nanašajo na:

- urejanje cestnega prometa,
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
- strokovno razvojne naloge s področja prometa,
- izvajanje nalog upravljavca občinskih cest,
- del nalog rednega vzdrževanja javnih cest.

Področje pokriva prvenstveno izvajanje nalog upravnega značaja, kot so izdajanje projektnih pogojev, soglasij 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 upravljavac (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. OGD

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave,
- Odlok o urejanju prometa v MOL,
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL.

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana. Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN). Program se izvaja tudi v skladu z drugimi veljavnimi prostorskimi izvedbenimi akti. Sprejet je bil tudi dokument o Prometni politiki MOL.

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:

- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšanje mestnega in primestnega javnega prometa,
- spodbujanje peš in kolesarskega prometa,
- modernizacijo obstoječega cestnega omrežja,
- vzpostavitev manjkajočih povezav notranjega cestnega obroča,
- izvedba kolesarskih povezav,
- urejanje območij za pešce in območij mešanega prometa.

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

4.4. OGD

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura, brezhibno delovanje semaforjev in ustrezna ter redno vzdrževana prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Glavni program obsega naloge, ki se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev ter rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest.

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture,
- zagotavljanje primerne pretočnosti prometa,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- zmanjšanje obremenitev okolja s prometom,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- zagotavljanje pogojev za delovanje obvezne gospodarske javne službe izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov.

Program projektov v zvezi z prometno ureditvijo in prometno varnostjo na občinskih cestah je usklajen s smernicami OPN MOL, Prometno politiko MOL in drugimi veljavnimi prostorsko izvedbenimi akti.

Razvojni program izvajanja gospodarske javne službe izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov je usklajen s programom dela in finančnim načrtom Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., v okviru katerega se dejavnost izvaja. Usklajen je tudi s prostorsko izvedbenimi akti in dolgoročnimi usmeritvami, ki so zajete v strateških prostorskih dokumentih. Po sprejetju Prometne politike MOL, program prilagajamo tudi usmeritvam trajnostnega razvoja in prometne politike.

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje stanja in vrednosti cestne infrastrukture s skrbjo dobrega gospodarja, da se omogoči ustrezna kapaciteta in predvsem visoka stopnja prometne varnosti ter da se zmanjša obremenitev okolja z motornim prometom.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

- prednostno izboljševanje ali vsaj ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev,
- izboljšanje bivalnih pogojev v mestu.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v trajnostni razvoj cestnega omrežja za vse vrste prometa, modernizacijo cestne infrastrukture, odpravljanje vremenskih ter starostnih sprememb na cestni infrastrukturi ter izboljševanje prometne varnosti ob ustrezni pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:

- dokončanje notranjega cestnega obroča in izgradnja novih ali nadomestnih premostitvenih objektov (mostov),
- zagotavljanje prometne varnosti,
- ukrepe na premostitvenih objektih,
- rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav,
- sanacije plazov, brežin in obcestnega prostora,
- modernizacijo cestnega omrežja.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih načrtov razvojnih programov Mestne občine Ljubljana, iz ocene stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in programa ukrepov na najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti.

V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in obnove cest, ki izhajajo iz evidentiranega splošnega stanja oziroma evidentiranih točkovnih poškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na njihovem cestnem omrežju.

Program projektov je usklajen s smernicami dolgoročnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, s prostorskimi izvedbenimi akti, ki jih sprejema Mestni svet Mestne občine Ljubljana in s programi posameznih komunalnih organizacij oziroma javnih podjetij.

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti za vse vrste prometa,
- zmanjšanje individualnega motornega prometa na račun povečanja števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi in z uporabo alternativnih oblik mobilnosti,
- ureditev enosmernega prometa z uličnim parkiranjem na območju med notranjim cestnim obročem MOL in avtocestnim obročem,
- umiritev prometa v okolici osnovnih šol, vrtcev in drugih kritičnih lokacijah,
- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD

V okviru proračuna so bila sredstva porabljena za izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu, zagotavljanje novih peš in kolesarskih površin, izboljšanje pogojev za javni promet in povečanje mobilnosti prebivalcev.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

4.4. OGD

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko vzdrževanje cest in druge cestne opreme, kategorizacijo cest ter izdelavo dokumentacij, študij, projektov in ureditev grajenega javnega dobra.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o cestah,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o urejanju prometa v MOL.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

V okviru razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2017 lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Letni cilj je predvsem zagotovitev rednega letnega in zimskega vzdrževanja cestne infrastrukture z zagotovitvijo prometne varnosti za vse udeležence v prometu, zagotavljanje novih peš in kolesarskih površin, izboljšanje pogojev za javni promet in povečanje mobilnosti prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

4.4. OGD

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

4.4. OGD

Na podlagi rednih pregledov občinskih cest s strani koncesionarja (pregledniška služba) sproti ugotavljamo nastale poškodbe na občinskih cestah in jih saniramo v čimkrajšnjem roku glede na vremenske in druge okoliščine. Kljub sprotim 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 komunalne infrastrukture v bližnji prihodnosti, ki pogojuje prekop in sanacijo voziščne konstrukcije in bodo izvedene hkrati z gradnjo komunalne infrastrukture. V primeru gradnje komunalne infrastrukture večjega obsega MOL v nekaterih primerih tudi sofinancira dokončno sanacijo ceste po prekopu.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o cestah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Drugi področni predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa),
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

4.11. SRPI

- Ureditev Plečnikovega podhoda in
- pridobitev in ureditev javnih zelenih površin za potrebe pešcev in kolesarjev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

V okviru proračuna so bila sredstva za izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture zmanjšana. Tako smo morali nekatere zastavljene projekte za izboljšanje prometne varnosti, ureditev novih peš in kolesarskih površin, izboljšanje pogojev za javni prevoz potnikov in povečanje mobilnosti prebivalcev prerazporediti v prihodnja proračunska obdobja.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- pripravljala dela za investicijske projekte, ki zajemajo tehnično in investicijsko dokumentacijo za posamezne projekte ter programe pridobivanja in urejanja zemljišč,
- novogradnje, obnove, rekonstrukcije in adaptacije cest,
- gradnja in sanacija premostitvenih objektov,
- ukrepi za izboljšanje prometne varnosti.

4.11. SRPI

Pri projektu ureditve Plečnikovega podhoda je bil v letu 2017 zastavljen cilj izdelati dokumentacijo za pridobitev potrdila o obstoju objekta pred letom 1967, na osnovi katerega, bi bilo mogoče pridobiti uporabna dovoljenja za obstoječe lokale.

Pri projektu Šmartinski park, ki je bil v celoti zaključen in predan v uporabo v letu 2016, je bil v letu 2017 cilj, da se, skladno s pogodbo, izvajajo vzdrževalna hortikultura dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili v celoti uspešno doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

4.11. SRPI

Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte gradenj in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

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

4.4. OGD

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2017 uspešni tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektne 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 2017 zaključeni, nekateri bodo zaključeni v letu 2018, nekateri pa se bodo še nadaljevali v obdobju od 2018 do 2019, 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.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in mobilnosti v urbanem prostoru.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

4.4. OGD

Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforških 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 (AVP), 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 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 podzakonskih aktov in novelacija obstoječih ter priprava gradiva za predstavitev, obveščanje javnosti, obravnavo, sprejem in objavo ter omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja.

Tehnično urejanje prometa:

Podprogram Tehnično urejanje prometa zajema aktivnosti gradbeno tehnične narave, ki so povezane s projekti modernizacije, rekonstrukcij in adaptacij obstoječega cestnega omrežja, urejanja peš prometa, kolesarskega prometa, prometne varnosti, ter vodenja in nadzora prometa. V podprogramu je zajeto tudi pridobivanje tehnične dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo ukrepov.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Občina je kot lastnica in upravljavka občinske cestne infrastrukture dolžna kategorizirati občinske ceste in vzpostaviti ter vzdrževati banko cestnih podatkov, ki zajema vse najpomembnejše tehnične in prometne elemente o občinskih cestah.

Mestni javni promet:

Urejanje mestnih linijskih prevozov potnikov je obvezna lokalna gospodarska javna služba. Podprogram zajema sofinanciranje dejavnosti mestnega javnega prevoza na območju MOL.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Podprogram zajema naloge v zvezi s pridobivanjem in vrednotenjem prometnih podatkov, izvajanjem simulacij na prometnem omrežju MOL, pripravo strokovnega gradiva za odločanje in njegovo predstavitev pred organi odločanja in pred javnostjo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik o avtobusnih postajališčih, Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju prometa v MOL, Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest, Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave, Odlok o občinskih cestah v MOL, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Odlok o avto-taksi prevozih, Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL, Odlok o oglaševanju.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforkega sistema in centra za AVP, širitev semaforkega sistema in AVP centra, uvedba video nadzora prometa ter v sodelovanju z Ministrstvom za

infrastrukturo, poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja, izmenjave podatkov ter vzpostavitev sistema za daljinsko vodenje prometa.

Izvajanje prometne ureditve:

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje varstva cest, vzpostavitev kontrole dostopa na vseh območjih za pešce zaradi preprečevanja nedovoljene vožnje in nadzor nad dogajanjem v območjih za pešce, vzpostavitev reda pri opravljanju dejavnosti avtotaksi prevozov na območju MOL ter za omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja. Predvsem gre za:

- zagotavljanje varstva cest in prometa na njih, da se preprečijo negativne posledice, ki bi jih lahko povzročile aktivnosti ali dejavnosti, ki se na javnih cestah ali v območju varovalnega pasu,
- izvajanje parkirne politike in zagotavljanje primerne števila izmenjav vozil na parkirno mesto v zvezi s smotrnejšo rabo prostora na javnih površinah,
- izvajanje drugih ukrepov prometne politike,
- zagotavljanje dostopnosti za upravičence na območjih za pešce,
- zagotovitev primerne kakovostne ravni avtotaksi prevozov,
- ažuriranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih cest,
- omogočanje vpogleda v podatkovno bazo kategoriziranih cest (priprava izpiskov),
- pridobivanje, prenos in obdelava podatkov.

Tehnično urejanje prometa:

Za nemoten in varen promet na občinskih cestah je odgovorna občina. Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje prometne pretočnosti,
- povečanje deleža uporabe javnega prometa in koles za zagotavljanje trajne mobilnosti.

Kategorizacija in banka in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

- vzpostavitev informacijske platforme cestnih podatkov,
- tekoče vzdrževanje platforme in baze podatkov za potrebe načrtovanja cestnega omrežja in drugo.

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje gospodarske javne službe,
- zagotavljanje pokritosti območja s storitvami javnega prevoza,
- zagotavljanje kakovosti javnega prevoza,
- izboljšanje razmerja uporabe prometnega sredstva v korist javnega prevoza.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Dolgoročni cilji so tekoče spremljanje prometnih tokov in zagotavljanje primerne baze podatkov za pravočasno ukrepanje ob spremembi prometnih tokov in zagotavljanje javnega dostopa do informacij (podatkov) javnega značaja, predvsem planrske in projektantske organizacije, upravni organi, zainteresirani posamezniki.

Parkirne površine MOL

Dolgoročni cilji so:

- zagotavljanje gospodarske javne službe,
- urejenost okolja,
- zagotavljanje dovolj velikega števila parkirnih mest,
- vzpostavitev sistema parkirišč P+R zaradi razbremenitve mestnega središča z motornim prometom.

4.11. SRPI

Pridobitev novih parkirnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGDPI

Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva in potrebe v letu 2017.

V letu 2017 smo zaključili s prenovo Šubičeve ulice, arkad ob Slovenski cesti med Šubičevo in Aškerčevo, Prešernovo cesto med Šubičevo in Bleiweisovo, izvedena je bila povezovalna cesta med Tržaško cesto in C. na Vrhovce (Podvoz Vič), Metelkove ulice, Vodnikove ceste med Tržno in Na Jami, Cesta in pločnik skozi Zg. Gameljne ter investicijsko vzdrževalna dela na večjih cestah z namenom povečanja prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Preuredili smo nekaj zastarelih semaforских naprav ter izvedli planirane enosmerne prometne ureditve izven mestnega središča.

Pričeli smo z aktivnostmi za urejanje novih parkirišč tipa P+R (Stanežiče in Črnuče). Namen obeh projektov je vzpostavitev cenejšega in bolj trajnostno naravnane prevoza prebivalcev Mestne občine Ljubljana in razbremenitev središča Ljubljane celodnevnega parkiranja vozil.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja semaforkega sistema in AVP centra.

Izvajanje prometne ureditve:

Letni izvedbeni cilji so za leto 2017 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 2017 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 2017 so razširjena območja plačljivega parkiranja (parkomati - povezano z enosmerno prometno ureditvijo).

4.11. SRPI

V proračunskem obdobju 2017 je bilo na področju izgradnje parkirnih hiš planirano dokončanje izgradnje parkirne hiše Kozolec II in predaja le te v uporabo, plačilo sodnih stroškov in stroškov na podlagi odločitve arbitražnega sodišča, vezano na prekinitev javno zasebnega partnerstva. Za prenavo osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči pa je bila planirana izvedba sondaž ob obstoječih objektih in pričetek arheoloških raziskav.

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

4.4. OGD

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

4.11. SRPI

V letu 2017 smo bili uspešni pri realizaciji tistih zastavljenih ciljev, ki so bili neposredno vezani na naše delo in delno pri tistih ciljeh, kjer smo bili odvisno od drugih dejavnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte gradenj in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Pri izvajanju zastavljenih aktivnosti pri projektu prenove osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči je v letu 2017 prišlo do nepričakovanega zastoja, saj zaradi nesoglasja lastnika objektov, za katere je ZVKDS v svojem soglasju zahteval izvedbo sondaž, le teh ni bilo mogoče izvesti in zato posledično ni bilo mogoče nadaljevati z nobenimi drugimi aktivnostmi na tem projektu.

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

4.11. SRPI

Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte gradenj in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

4.11. SRPI

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

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Na projektu prenove osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči v letu 2017, zaradi nesoglasja lastnika objektov, za katere je ZVKDS v svojem soglasju zahteval izvedbo sondaž, le teh ni bilo mogoče izvesti oziroma so bile izvedene samo na enem delu in posledično ni bilo mogoče pričeti z arheološkimi izkopavanji.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in mobilnosti v urbanem prostoru.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

4.4. OGD

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih v cestnem prometu,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na cestah,
- Odlok o urejanju javne razsvetljave,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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

4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2017 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

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

4.4. OGD

Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne opreme smo zagotovili osvetljenost, skladno z evropskimi usmeritvami in zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev. Z menjavo starih potratnih svetilk z novimi varčnejšimi, ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave, dosegamo zavirljive prihranke električne energije.

1305 Vodni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

4.4. OGD

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD

Strateški cilj na področju so zagotavljanje varnosti plovbe na plovbnem območju reke Ljubljanice ob izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti, ter pospeševanja njihovega razvoja.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so: zagotavljanje kakovostne infrastrukture, ter zagotavljanje varnosti uporabnikov turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti na plovbnem območju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD

Zastavljeni cilji so bili doseženi. V Gruberjevem kanalu je bilo zgrajeno pristanišče z 12-imi privezi, za katera MOL izdaja polletna, oziroma letna dovoljenja. Določen je bil izvajalec izbirne gospodarske javne službe, ki bo upravljal s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

Opis podprograma

4.4. OGD

Izvajanje izbirne gospodarske javne službe upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti ter izvajanje plovbnega režima.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o plovbi po celinskih vodah,
- Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici,
- Odlok o določitvi plovbnega režima.

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

4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje kakovostne infrastrukture, ter zagotavljanje varnosti uporabnikov turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti na plovbnem območju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

MOL kot skrbnik plovbnega območja skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju, JP LPT pa kot izvajalec izbirne gospodarske javne službe upravlja in vzdržuje pristanišče in vstopno izstopna mesta, s čimer zagotavljamo nemoteno izvajanje dejavnosti, povezanih s plovbo po reki Ljubljanici.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Letni cilji so zagotavljanje varnosti, kakovosti storitev in nemotenega delovanja dejavnosti, povezanih s plovbo po reki Ljubljanici.

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

4.4. OGD

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

1306 Telekomunikacije in pošta

Opis glavnega programa

4.4. OGD

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo, komunikacijske opreme širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzornega sistema ter opreme brezžičnega omrežja WiFi. Program zajema tudi vzdrževanje in upravljanje sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD

Strateški cilj na področju so zagotavljanje prometne in druge varnosti prek video nadzornega sistema in podajanje informacij za uporabnike mestnega javnega prometa ter pokrivanje poselitvenega območja MOL s signalom brezžičnega širokopasovnega omrežja WiFi.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD

Zastavljeni cilji so bili doseženi. S signalom WiFi omrežja je pokrito območje širšega mestnega središča in določena območja izven, tako da je signal dosegljiv veliki večini uporabnikov.

Širokopasovne povezave omogočajo sprotno spremljanje stanja prometne opreme in signalizacije kot so semaforne naprave, avtomatski dvižni stebrički ter video kamere za nadzor prometa. Podatki se prenašajo v center za nadzor prometa, ki zagotavlja 24 urno odzivnost.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

Opis podprograma

4.4. OGD

Izvajanje sistema širokopasovnega optičnega sistema telekomunikacij za potrebe MOL in izvajanje sistema WiFi.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o cestah,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o urejanju prometa v MOL.

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

4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

MOL ima v lasti razširjeno 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 potrebna infrastrukturo redno vzdržujemo in dograjujemo, s čemer zagotavljamo njeno nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav, ter zagotavljamo visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Letni cilji v Mestni občini Ljubljana so razširitev sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacijskih sistemov za potrebe MOL in za javne potrebe, zagotavljanje kakovosti storitev in zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov.

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

4.4. OGD

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD

Turizem v zadnjih desetih letih izkazuje izrazito pozitivna gibanja rasti, tako po prihodih, kot nočitvah in posledično po rasti prilivov iz naslova turizma. Z izjemo dveh let, ko so statistični podatki zaradi neugodnih gospodarskih razmer izkazali nazadovanje (2009, 2010), se v Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji, kjer je v strukturi gostov preko 95 % tujcev, negativni trendi slovenskega gospodarstva niso odrazili. Kljub temu (ali prav zato) moramo stalno izvajati aktivnosti na tujih trgih za povečanje prepoznavnosti turistične destinacije, razvoj in pozicioniranje povezanih turističnih proizvodov, usklajene promocijske aktivnosti s pomočjo partnerstev in trajnostni pristop pri izvajanju aktivnosti.

Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma predvidena dva sistemska namenska vira financiranja. Oba vira sta v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo 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.

4.9. OVO

Z vztrajnim sledenjem ambicioznim ciljem na področju trajnostnega razvoja in izboljšanja stanja okolja smo pridobili naziv Zelena prestolnica Evrope 2016.

»Zelena prestolnica Evrope« je pobuda Evropske komisije. Naziv vsako leto prejme mesto z visokimi okoljskimi standardi in z zavezo k ambicioznim ciljem za nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.4. OGD

Na nivoju države je bila v letu 2017 sprejeta 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 parlamentarnem potrjevanju je tudi nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki je temeljni zakon spodbujanja turistične dejavnosti.

Za področje turizma v Mestni občini Ljubljana je ključni dokument dolgoročnega razvoja Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020, z letnim akcijskim načrtom nalog, ki so opredeljene tudi terminsko. Strateški dokument je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Konec leta 2011 je Svet zavoda Turizem Ljubljana sprejel še strateško pomemben dokument, Razvojno politiko kongresne destinacije Ljubljana od leta 2012 do leta 2020 in z ustanovitvijo Kongresnega urada Ljubljana nadgradil segment kongresne dejavnosti v zavodu.

V letu 2016 je bila v okviru razvojne funkcije RDO – Regijske destinacijske organizacije pripravljena Strategija razvoja in trženja RDO za regijo Osrednjo Slovenijo 2017–2022.

Konec leta 2016 je bil v sodelovanju Turizma Ljubljana z Oddelkom za kulturo Mestne občine Ljubljana in ključnimi kulturnimi institucijami sprejet dokument Strateških smernic razvoja kulturnega turizma v Ljubljani za

obdobje 2017–2020. V letu 2017 je Turizem Ljubljana skupaj z Oddelkom za šport Mestne občine Ljubljana in ključnimi deležniki pristopil k izdelavi Strategije športnega turizma v Ljubljani v obdobju 2018 – 2025.

4.9. OVO

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 - 2020,
- Občinski prostorski načrt,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014 – 2020,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

4.4. OGD

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov spada glavni program javnega zavoda Turizem Ljubljana pod »Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva«. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice;
- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki 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.

4.9. OVO

Ljubljana je naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 prejela, ker smo po besedah Evropske komisije naredili največ sprememb v pravo smer v najkrajšem časovnem obdobju. Prav tako pa tudi zato, ker smo v Ljubljani trajnostni razvoj mesta z oblikovanjem Vizije Ljubljana 2025 zasnovali že leta 2007.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD

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

Vizija, kateri sledijo aktivnosti zavoda, je:

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

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

Kvantitativni cilji so:

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

Kvalitativna cilja sta:

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

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

- operativni cilj 1: boljše sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem za konkurenčnejšo turistično destinacijo Ljubljana,
- operativni cilj 2: izboljšanje pogojev za gospodarsko rast,
- operativni cilj 3: razvoj celovite turistične ponudbe Ljubljane,
- operativni cilj 4: dvig konkurenčnosti destinacije z izboljšanjem prometne dostopnosti in povezanosti Ljubljane,
- operativni cilj 5: udejanjanje strateških usmeritev kongresne dejavnosti – Kongresna Ljubljana 2020,
- operativni cilj 6: bolj usmerjeno trženje ponudbe turistične destinacije Ljubljane,

- operativni cilj 7: dvig prepoznavnosti destinacije Ljubljane,
- operativni cilj 8: boljša informiranost turistov ob uporabi novih tehnologij,
- operativni cilj 9: dvig privlačnosti destinacije z inovativnimi turističnimi proizvodi,
- operativni cilj 10: dvig kakovosti turistične ponudbe in infrastrukture,
- operativni cilj 11: boljša usposobljenost v turizmu zaposlenih in s turizmom povezanih zaposlenih v turistični destinaciji Ljubljana,
- operativni cilj 12: informiranost deležnikov na turistični destinaciji Ljubljana,
- operativni cilj 13: udeleževanje trajnostnega pristopa pri razvoju destinacije,
- operativni cilj 14: umeščeno koncepta turizem za vse v turistično ponudbo destinacije.

4.9. OVO

Umestitev na evropski in svetovni zemljevid trajnostnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD

Ocenjujemo, da se dolgoročni cilji na področju razvoja turizma in gostinstva uspešno uresničujejo. Analiza izvajanja Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020 kaže, da je Turizem Ljubljana pri izvajanju svojih dolgoročnih nalog na tem področju uspešen. Zastavljene letne cilje je uspel v celoti realizirati. Letni kvantitativni cilji so bili preseženi.

4.9. OVO

Ocena uspeha je priznanje in nagrada za lokalna prizadevanja za izboljšanje okolja, gospodarstva in kakovosti življenja v mestih ter prepoznavnost izven meja. Ljubljana je vzor in navdihuje tudi druga mesta. Koncept zelene prestolnice bo živela tudi naprej in k temu spodbujala druga mesta.

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

4.9. OVO

Nagrada ima za Ljubljano velik pomen, saj smo se umestili na evropski in svetovni zemljevid trajnostnih mest.

4.11. SRPI

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020,
- Občinski prostorski načrt,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014 - 2020
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave.

4.11. SRPI

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994 - odl. US, 45/1994 - odl. US, 57/1994, 14/1995, 20/1995 - odl. US, 63/1995 - ORZLS19, 73/1995 - odl. US, 9/1996 - odl. US, 39/1996 - odl. US, 44/1996 - odl. US, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 - odl. US, 74/1998, 12/1999 - skl. US, 16/1999 - popr., 59/1999 - odl. US, 70/2000, 100/2000 - skl. US, 28/2001 - odl. US, 87/2001 - ZSam-1, 16/2002 - skl. US, 51/2002, 108/2003 - odl. US, 72/2005, 21/2006 - odl. US, 60/2007, 14/2007 - ZSPDPO, 27/2008 - odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 14/2015 – ZUJFO),
- Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS) (Uradni list RS, št. 22/2004, 110/2009, 104/2012 - ZIPRS1314),
- Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/12),
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15),
- 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-11),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 - ZInfP, 51/2007 - ZUstS-A, 67/2007),
- Priročnik Celostne grafične podobe MOL,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL,
- Občinski prostorski načrt MOL (IPN in SPN),
- Vizija Ljubljane 2025,
- Trajnostna urbana strategija MOL,
- druge strategije, programi, projekti in analize ter že izdelane študije iz različnih področij poslovanja MOL.

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Stopamo po poti trajnostnega razvoja zelene Evrope, ki narekuje trend razvoja na naslednjih področjih: podnebne spremembe, lokalni promet, zelena urbana območja in trajnostna namenska raba zemljišč, narava in biotska raznovrstnost, kakovost lokalnega zunanjega zraka, kakovost zvočnega okolja, proizvodnja in upravljanje z odpadki, poraba vode, ravnanje z odpadno vodo, ekološke inovacije in trajnostno zaposlovanje, energetska učinkovitost, okoljsko upravljanje lokalnih oblasti.

4.11. SRPI

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

Naziv zelena prestolnica Evrope 2016 je močno okrepil prepoznavnost Ljubljane po vsem svetu, nadgradil blagovno znamko našega mesta in nas postavil na zemljevid vodilnih trajnostnih, zelenih, turističnih in inovativnih mest.

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

Konceptu zelene prestolnice bomo sledili tudi v prihodnje in k temu spodbujali druga mesta. Ljubljana je vzor in navdihuje tudi druga mesta.

4.11. SRPI

- Upravljanje s celostno grafično podobo Mestne občine Ljubljana, ki obsega pripravo aktov, pravilnikov, navodil in aplikacij ter svetovanje in izvajanje pomoči vsem organom Mestne uprave MOL ter javnim zavodom, podjetjem in skladu MOL,
- preučevanje kvalitete življenja v mestu Ljubljana na različnih področjih življenja in dela prebivalcev ali obiskovalcev ter spremljanje mednarodnih raziskav in analiz, ki merijo kvaliteto življenja v Ljubljani,
- vodenje projekta izdelave publikacij v seriji Portret mesta,
- zbiranje vsebin, slikovnega gradiva in statističnih podatkov o aktualnih projektih MOL, za namene nadaljnje priprave promocijskih vsebin o tem,
- zbiranje statističnih kazalcev za namene priprave statističnega letopisa Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2017 uspešni, saj smo izvedli glavnino zastavljenih nalog:

- izpeljali smo drugo fazo, izvedli tisk in izdali publikacijo Portret mesta – Plečnikova Ljubljana,
- izdelali smo predstavitveni film o projektu Center Rog,
- preko celega leta smo izvajali svetovanje drugim organom MOL, Mestne uprave, javnim zavodom in javnim podjetjem MOL glede uporabe Celostne grafične podobe MOL,
- pričeli smo s koncipiranjem in vsebinsko pripravo publikacije o Ljubljani v zadnjih desetih letih.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Do nastanka morebitnih nedopustnih posledic pri izvajanju programa dela ni prišlo.

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

4.11. SRPI

V letu 2017 smo bili pri doseganju ciljev uspešni. Glavnina aktivnosti ima večleten vpliv na doseganje ciljev.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

4.9. OVO

Večja prepoznavnost Ljubljane in uveljavljenost v mednarodnem okolju.

4.11. SRPI

Cilji so bili doseženi v načrtovanem roku in v okviru predvidene višine stroškov, s čimer smo zagotovili gospodarno uporabo sredstev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Cilji so bili doseženi. Pri projektu izdelave publikacije o Ljubljani v zadnjih desetih letih, smo z delom pričeli v letu 2017, načrtovani stroški pa bodo namesto v letu 2017 nastali v letu 2018.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Izvedeni projekti odražajo učinke v uspešnem predstavljanju MOL v najširši domači in tuji javnosti.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

4.4. OGD

Izvajanje tega podprograma zajema financiranje Javnega zavoda Turizem Ljubljana iz proračuna MOL, ki proračunska sredstva usmerja v celovito delovanje zavoda. Namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo se koristi za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, namenska sredstva turistične takse se usmerja za pospeševanje turizma.

Za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turizma in gostinstva so predvideni trije viri sredstev:

- *proračunska sredstva Mestne občine Ljubljana* – za delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je MOL prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani: sredstva za izdatke za plače in prispevke zaposlenih, za izdatke za blago in storitve ter za premije KDPZ;

- *namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo* za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture za izdatke za blago in storitve: dopolnjevanje projekta turistične signalizacije, za izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano 2017, vlaganja v informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana in v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, razvoj novih turističnih produktov, ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos, implementacijo blagovnih znamk, razvojne projekte in raziskave, za oživitvev dogajanj na Kongresnem trgu, za organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu, znotraj projekta Regionalna destinacijska organizacija: Ljubljana - Osrednja Slovenija izvajanje distribucijskih in operativnih aktivnosti.

- *namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma so namenjena za:* sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah; sofinanciranje programov turističnih društev; založniške in tiskarske storitve; promocijo na turističnih sejmih in borzah; kongresno dejavnost in promocijo na kongresnih borzah; partnerske aktivnosti; oglaševanje; odnose z javnostmi; članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih; sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah; nastope Ljubljanskega zmajčka, promocijske artikle, sodelovanje in promocijo pri športnih dogodkih in znotraj projekta Regionalna destinacijska organizacija: Ljubljana - Osrednja Slovenija izvajanje promocijske aktivnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji,
- Zakon o igrah na srečo,
- Odlok o določitvi višine turistične takse,

- Odlok o turističnem vodenju v Mestni občini Ljubljana.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

Dolgoročni cilj pomeni kakovostno izvajanje nalog in zakonito, namensko, gospodarno ter učinkovito porabo proračunskih in drugih sredstev.

Dolgoročni cilji podprograma so skupaj z dolgoročnimi cilji glavnega programa, opredeljeni v Strategiji razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020. Ker so dolgoročni cilji glavnega programa že navedeni, tu povzemamo le najpomembnejše:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva. Skozi uspešno realizirane letne cilje se uspešno izvajajo aktivnosti, ki zadovoljujejo dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Letni izvedbeni cilji za leto 2017 so bili uspešno in učinkovito izvajanje sledečih zastavljenih nalog:

- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL in v nadaljevanju izvedba vseh aktivnosti, potrebnih za realizacijo plana turističnih prireditev v Ljubljani;
- nadaljevanje povezovanja glavnih nosilcev kongresne dejavnosti v Ljubljani s ciljem skupnega pridobivanja čim večjega števila kongresov v Ljubljano;
- izvedba plana nastopov na turističnih in kongresnih borzah v tujini in na ti. workshopih oz. delavnicah;
- izvedba plana oglaševanja in pospeševanja prodaje turistične destinacije Ljubljana;
- izvajanje programov za področje odnosov z javnostmi, tujimi in domačimi;
- stalna skrb za vizualno podobo tiskovin s turistično ponudbo destinacije, izvedba novih in ponatisi obstoječih tiskovin;
- razvoj receptivne dejavnosti;
- dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne tradicionalne akcije »Za lepšo Ljubljano«;
- sodelovanje v projektu »Plečnikovo leto« in predstavitev Ljubljane kot Plečnikovega mesta na številnih nastopih v okviru vseh aktivnosti zavoda tako doma kot v tujini;
- organizacija promocijskih dogodkov »Dnevi Ljubljane v tujini«;
- nadaljnji razvoj in nadgradnja projekta »Okusi Ljubljane«, ki uveljavlja večjo zastopanost značilnih ljubljanskih jedi v gostinski ponudbi, njihovo sodobno pripravo in ustrezno promocijo.
- nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- organizacija fotografskih razstav na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;
- nadaljevanje vlaganj sredstev turistične infrastrukture v odpravljane tako imenovanih prezrtih detajlov in v ocvetličenje starega mestnega jedra;
- nadaljevanje izpopolnjevanja in razvoja informacijske infrastrukture turistične destinacije in širitev na regionalni nivo;
- zaposlitev regijskega koordinatorja za povezovanje 25-tih občin RDO in Ljubljane
- nadaljevanje povezovanja turistične ponudbe 26 občin, ki tvorijo Osrednjeslovensko regijo ter izvajanje promocijske in distribucijske funkcije za regijo.

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

4.4. OGD

Z razpoložljivimi sredstvi so bili doseženi zelo dobri rezultati ob upoštevanju zakonitosti, gospodarnosti in racionalnosti, pri porabi časa pa učinkovitost in odzivnost.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

4.4. OGD

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

4.9. OVO

Programi varstva okolja in ohranjanja narave so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

Področje proračunske porabe je namenjeno izvajanju nalog varovanja okolja in ohranjanja narave. Strateški dokument našega delovanja je Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020, ki je skladen z zastavljenimi cilji v »Viziji Ljubljana 2025«. V letu 2016 smo v okviru Zelene prestolnice Evrope 2016 izvedli ali začeli izvajati številne projekte, ki se nadaljujejo tudi po predaji tega prestižnega naziva naslednikom. Kot nosilec standarda ISO 14001:2015 in EMAS smo zavezani k intenzivnemu sodelovanju z vsemi deležniki na področju varstva okolja in ohranjanja narave. Vse deležnike bomo še naprej spodbujali k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

4.4. OGD

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
- Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov,
- Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998,
- Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998.

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so:

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014 - 2020,
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014 - 2020
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- 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, ...),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Aarhuška konvencija.

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

4.4. OGD

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

4.9. OVO

V Ljubljani z izvajanjem skrbno načrtovanih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti in energetike nenehno izboljšujemo kakovost zraka. Pred desetletji pereč problem onesnaženosti zraka z žveplovim dioksidom smo popolnoma odpravili. Zrak v mestu je zato danes bistveno boljši, pred seboj pa imamo nov izziv – onesnaženje zraka zaradi prometa, kar je pravzaprav problem vseh večjih mest po svetu, in onesnaženje zaradi individualnih kurišč.

V mestni vodovodni sistem se distribuira neobdelana naravna voda, ki je zelo kakovostna, kar kaže na to, da se mesto že dolgo zaveda pomena kakovosti vodnih virov za zdravo življenje prebivalcev. Visok nivo storitev je treba ohraniti, pred seboj pa imamo nov izziv – izboljšati ekološko stanje površinskih vodotokov.

Na kakovost okolja vpliva tudi stanje tal. Zato imamo vzpostavljen monitoring tal, s poudarkom na spremljanju stanja tal na otroških igriščih. V primerih, ko so bila zaznana presejanja posameznih parametrov, smo tla sanirali.

S sistematičnim odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana smo začeli v letu 2009. Večina takih zemljišč je že očiščena. Zaradi številnih ozaveščevalnih akcij in rednega nadzora opazimo, da se je nelegalno odlaganje odpadkov v zadnjih letih precej zmanjšalo.

V Ljubljani spremljamo tudi obremenjenost okolja s hrupom. Ljubljana je središče Ljubljanske urbane regije z več kot 500.000 prebivalci, zato se dnevnim migrantom v mesto, pridruži še nezanemarljiv delež primestnih potovanj zaradi nakupovanj in prostočasnih dejavnosti. Poleg tega leži na sečišču V. in X. evropskega prometnega koridorja, zaradi česar se soočamo še z gostim tranzitnim prometom. Hrup izvira iz prometno najbolj obremenjenih cest, mnogo manj hrupa povzroča železniški promet, skoraj zanemarljiv pa je hrup, ki izhaja iz industrijskih virov. Ljubljana tudi ni obremenjena s hrupom letalskega prometa.

Področje samooskrbe odraža aktualne razmere, tako na globalni kot tudi lokalni ravni. Razmere in vedno večja potreba prebivalstva po kakovostnem viru zdrave hrane so v ospredje postavile nujnost zvišanja samooskrbne sposobnosti Mestne občine Ljubljana. Po drugi strani pa je to področje ena ključnih razvojnih priložnosti mestne občine. Z vzpodbujanjem in promocijo pridelovanja zdrave hrane širimo zavest o zdravih prehranskih navadah in o nujnosti trajnostne pridelave ter pomagamo razvijati trg za vse lokalne pridelovalce. Tako bo kakovostna hrana za prebivalce mestne občine postala dostopnejša, Mestna občina Ljubljana pa bo učinkovito izboljšala izkoriščenost zemljišč.

Naše dejavnosti so usmerjene k stalnemu izboljševanju kakovosti življenja. Izvajamo številne ukrepe na prenovi degradiranih območjih.

V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

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

4.4. OGD

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujal prehod proizvodnje in potrošnje v krožno gospodarstvo, spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

Glavni izvedbeni cilji so: prehod v krožno gospodarstvo, preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

4.9. OVO

Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 in okoljski izvaji EMAS:

- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope tudi po predaji naziva,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- uvedba indikatorjev kakovosti delovanja mestne uprave – certificiranje po ISO 14001 in EMAS,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.4. OGD

Dolgoročni cilji varovanja okolja se uresničujejo z uspešno realizirano operacijo Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani« (v nadaljevanju RCERO), ki sodi v razvojno prioriteto varstva okolja- ravnanje s komunalnimi odpadki. Projekt RCERO vzpostavlja integriran in dolgoročen trajnostni sistem ravnanja z odpadki.

Z dokončanjem projekta RCERO Ljubljana bodo doseženi naslednji dolgoročni programski cilji:

- celovita rešitev problematike ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki in z ločeno zbranimi biorazgradljivimi frakcijami odpadkov iz gospodinjstev,
- zagotavljanje skladnosti z zakonsko predpisanimi vrednostmi glede emisij v okolje in z zahtevami EU IPPC direktive,
- optimalna raba razpoložljivih odlagalnih površin,
- odlaganje pretežno inertiziranih odpadkov, ki dolgoročno ne predstavljajo tveganja za okolje,
- pridobivanje sekundarnih energentov za energetska izrabo za lastne tehnološke procese in za energetska izrabo v eksternih industrijskih in termoeenergetskih objektih,
- zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, zlasti metana (CH₄),
- varovanje virov pitne vode in podtalnice ter naravnih vrednot na meji odlagališča, ki so varovane v okviru Nature 2000 in ekološko pomembnih območij.

Ocenjujemo da se dolgoročni cilji varovanja okolja z EU projektom Regijskega centra za ravnanje z odpadki uspešno uresničujejo.

4.9. OVO

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

Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2017:

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

4.4. OGD

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno

obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, 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. OGD

- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
- Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov,
- Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL, Ljubljana, februar 2001 in Novelacija OPGO v MOL in osmih primestnih občin za obdobje 2009-2013, april 2010;
- Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, oktober 1998;
- Dopolnitve strategije ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji, november 1998.

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

4.4. OGD

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču 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, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže.

Izgradnja RCERO bo prispevala k znatnemu zmanjšanju deleža odpadkov, ki se odlagajo na ljubljanskem odlagališču, saj se bo 79,2% zbranih odpadkov obdelalo v obratu za obdelavo odpadkov, na odlagališču pa se bodo tako odlagali samo inertni odpadki. Stopnja recikliranja in predelave odpadkov se bo povečala na približno 56,8%. Zmanjšanje deleža biorazgradljivih odpadkov, odloženih na odlagališču, bo prispevalo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Bioplin, ki nastaja v postopku obdelave in na odlagališču, se bo zbiral in uporabljal za proizvodnjo energije.

Za preprečitev negativnega vpliva na okolje je odpadna voda iz postopka obdelave odpadkov in izcedna voda, ki nastaja na odlagališču, obdelana v objektu za čiščenje izcedne vode. Z razširitvijo obstoječih odlagalnih polj odlagališča se je doba uporabe odlagališča podaljšala.

Projekt RCERO bo prispeval k doseganju splošnih in specifičnih ciljev ustrezne nacionalne in evropske zakonodaje ter Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture z zmanjšanjem celotne količine odloženih nenevarnih odpadkov za približno 176.000 t/leto in s povečanjem količin ločeno zbranih frakcij za približno 41.000 t/leto.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Dolgoročni cilj projekta RCERO je vzpostavitev integriranega in dolgoročnega trajnostnega sistema ravnanja z odpadki za Mestno občino Ljubljana in prvotno 16 osrednjeslovenskih občin (približno 414.000 prebivalcev), kar se je nato povečalo na 46 sodelujočih občin (približno 700.000 prebivalcev).

Uspešno je realizirana izgradnja objektov za ravnanje z odpadki z infrastrukturo, izgradnja čistilne naprave za izcedne vode ter razširitev obstoječega odlagalnega polja.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

V letu 2017 je bila posebna pozornost namenjena prevzemu objektov RCERO in s tem potrebnimi dodelavami-adaptacijami na sistemu mehanske obdelave. Postavljen je bil dodatni sušilec za sušenje visokokaloričnega trdnega goriva, ki bo zmanjšal vsebnost vlage v trdnem gorivu ter s tem izboljšal in optimiral kakovostne karakteristike trdnega goriva. V hali kosovnih odpadkov je bilo potrebno izboljšati prežračevalni sistem ter posledično dodati nov vrečasti filter za čiščenje zraka. V linijo za mehansko obdelavo odpadkov je bilo potrebno za drobilnikom vgraditi dodatni separator z vrtničnim tokom za izločanje neželeznih kovin kot sekundarno

surovino. Prav tako je bilo potrebno pred čiščenjem odpadnih tehnoloških vod dodatno dodelati sistem za ločevanje tekoče in trdne faze iz anaerobne biološke obdelave težke frakcije s postavitvijo dodatne centrifuge in dodatnega rezervoarja za višek tehnološke vode. V teku je priprava dokumentacije in vloge za izvedbo tehničnega pregleda in uporabnega dovoljenja za izvedene adaptacije-dodelave. Na ARSO je podana vloga za spremembo OVD (okoljevarstveno dovoljenje) za navedene posege.

V letu 2017 se je nadaljevalo šolanje osebja in javni razpisi za prevzem izhodnih frakcij, servisiranje in vzdrževanje opreme ter dobavo rezervnih delov.

V objektu MBO-M (mehanska obdelava odpadkov) je bilo v letu 2017 prevzeto 96.803 ton preostalih mešanih odpadkov iz gospodinjstev, 6.157 ton odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvene dejavnosti ter 13.891 ton kosovnih odpadkov skupaj z obdelanim lesom. V objektu MBO-B (biološka obdelava) je bilo prevzetih 4.279 ton zelenega odreza in 20.615 ton ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov gospodinjstev.

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

4.4. OGD

Letni cilji so bili doseženi. Izgradnja objektov za obdelavo je bila uspešno zaključena. Dne 3. 11. 2016 je bilo izdano uporabno dovoljenje, izvajalec pa je po tem datumu še nadaljeval z izvajanjem obratovanja in z izvajanjem potrebnih dodelav-adaptacij.

Skladno z zahtevami Kohezijskega sklada EU se je januarja 2017 izdelalo Končno poročilo upravičenca za projekt/operacijo nadgradnje RCERO na datum 31.12.2016 in posredovalo na MOP, prav tako je bilo novembra 2017 izdelano Poročilo upravičenca o spremljanju aktivnosti v zvezi z operacijo (pet let) po zaključku operacije za obratovanje v letu 2016.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

4.4. OGD

Odvajanje in čiščenje odpadne vode predstavlja zbiranje in transport odpadne in padavinske vode ter njeno čiščenje in odvajanje v odvodnike na neškodljiv način ob hkratnem varovanju površinskih in podzemnih vod. Program odvajanja in čiščenja voda je program koordiniranih ukrepov občine za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod.

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

4.4. OGD

Dolgoročni cilj: z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

Glavni cilj, ki ga za področje odvajanja in čiščenja odpadne vode določa Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

V okviru Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) je definirano ravnanje z odpadnimi vodami. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ja na področju varstva voda pred onesnaženjem eden ključnih izvedbenih aktov za doseganje 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. OGD

Programske naloge s področja ravnanja z odpadno vodo so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2017. Zastavljeni cilji so bili v letu 2017 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, odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada je bila izdana meseca avgusta 2017.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami,
- zmanjšanje vpliva na okolje in varovanje vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja,
- izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva.

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

4.4. OGD

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2017 uspešni. V okviru velikega skupnega projekta EU je MOL izvedla vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njenih pristojnosti. Do izvedbe projekta - 1 in 2 dela (izvajalci del že izbrani) ni prišlo, saj je bila Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada izdana v mesecu avgustu 2017, pogodbe z izbranimi izvajalci gradnje, nadzora in obveščanja javnosti pa so bile podpisane v mesecu novembru 2017.

»Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je bil opredeljen kot eden izmed prioriteten 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.

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotene delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev gospodarskih javni služb. Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljena sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

V okviru velikega skupnega projekta EU so bila porabljena neupravičena sredstva (gre za sredstva katera financira Mestna občina Ljubljana v celoti) in sicer za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije..

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Poznavanje okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje je osnova za izvedbo ustreznih ukrepov. Zato imamo vzpostavljen stalen monitoring za spremljanje kakovosti zraka, stanja podzemne in površinskih voda, tal, obremenjenosti okolja s hrupom. V zadnjih letih se tudi pri nas soočamo s posledicami podnebnih sprememb. Zato je ena od prednostnih nalog izvajanje ukrepov prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb.

Tudi v letu 2017 smo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin v vzpostavitvijo večgeneracijskih parkovnih površin, revitalizacijo degradiranih površin, povezovanjem mesta z zelenimi deli in naravo, povečevanjem površin namenjenih samooskrbi, naravovarstvenimi ukrepi, ipd.

Zelo pomemben dejavnik za izboljšanje stanja okolja je izobraževanje ljudi. Izvajali smo številne aktivnosti na področju izobraževanja in ozaveščanja javnosti in nadgradili dosedanje sodelovanje s četrtinimi skupnostmi, turističnimi društvi in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 do 2020,

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana,
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia*.

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšanje ekološkega stanja površinskih vodotokov,
- spremljanje onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana in izvajanje sanacije na prekomerno onesnaženih igriščih,
- odprava obstoječih nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja,
- zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- vzpostavljanje novih vrtičkarskih območij (vsaj eno v vsaki četrti skupnosti),
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z vzpostavitvijo novih zelenih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Meritve kakovosti zraka v centru Ljubljane izvajamo z lastno merilno postajo, Okoljskim merilnim sistemom (OMS). OMS sestavlja sklop merilne in podporne opreme, ki jo redno vzdržujemo in obnavljamo. V letu 2017 zaključujemo enajsto leto neprekinjenih meritev delcev v mestnem središču in z zadovoljstvom ugotavljamo, da se stanje zraka na letnem nivoju postopoma, a vztrajno izboljšuje. Posamezna preseganja dovoljenih vrednosti beležimo le v kurilni sezoni in sicer zaradi individualnih kurišč tako v Ljubljani kot tudi v primestnih občinah. Zato je v noveliranem Odloku o načrtu za kakovost zraka v Ljubljani večja pozornost in poostren nadzor v prihodnje predviden tudi za emisije iz individualnih kurišč.

Vsako leto spremljamo kakovost podzemne vode in površinskih vodotokov v MOL. Monitoring podzemne vode smo v letu 2017 izvajali na 6 črpališčih in 8 vrtinah, monitoring površinske vode pa je vključeval 12 mest vzorčenja. Rezultati preiskav podzemne vode kažejo, da nekoč zelo problematičen pesticid – atrazin ni v nobenem vzorcu presegel predpisano mejno vrednost za podzemno vodo prav tako ne njegov razgradni produkt desetilatrazin.

K nenehnemu zmanjševanju onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč in podzemne vode zagotovo prispeva tudi dolgoletno izvajanje izobraževanja kmetovalcev in prepoved uporabe pesticida atrazina.

Stanje površinskih vodotokov v MOL je zelo odvisno predvsem od količine padavin, kar posebej velja za manjše vodotoke. V letu 2017 smo začeli izvajati tudi monitoring mikrobiološkega stanja Ljubljanice (od sredine aprila do konca septembra). Mikrobiološko kakovost površinske vode (prisotnost Enterokokov in *Escherichie coli*) spremljamo na treh vzorčnih mestih: na Špici, ob Hrdeckega mostu in na Cankarjevem nabrežju enkrat tedensko.

Veliko grožnjo biotski pestrosti predstavljajo tujerodne invazivne rastlinske vrste. Nekatere rastlinske vrste se pojavljajo v populacijah, ki jih je še mogoče trajno odstraniti, nekatere pa so se razrasle že do mere, ko trajne odstranitve ni mogoče več pričakovati. Na zemljiščih v lasti MOL prednostno odstranjujemo zdravju škodljive rastline kot so ambrozija, orjaški dežen in sirska svilnica, prednostne obravnave so deležna tudi zavarovana območja. Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin je večletno delo, ki zahteva kombinacijo različnih metod odstranjevanja. Pri večini rastlin se uspešnost odstranitve pokaže šele po večletnem spremljanju nahajališča.

Letni cilji podprograma

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- aktivnosti in ukrepi v okviru izvedbe Zelene prestolnice Evrope 2016,
- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja,
- izobraževanje in ozaveščanje javnosti,
- izvajanje aktivnosti na področju prenove degradiranih območij in vzpostavljanju novih zelenih površin.

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

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 2017 zelo uspešni, saj nam je uspelo realizirati več kot smo načrtovali, zlasti v delu, ki se nanaša na sanacijo degradiranih območij in ureditev zelenih površin. Zaključili smo projekt revitalizacije ob Vojkovi cesti. Izvedeno je bilo čiščenje celotnega območja in ureditev vrtičkarskega območja razdeljenega na dva dela (A-sever in B-jug). Na severnem delu je 16 vrtičkov v velikosti od 48 m² do 63 m², na južnem je 48 vrtičkov v velikosti od 47 m² do 85 m². Ob severnem območju ob PST smo uredili tudi javni sadovnjak z 68 sadnimi drevesi različnih sort jablane, hruške, slive, češnje in kutine.

V letu 2017 smo zaključili tudi projekt izgradnje brvi čez Lahov graben, ki je del mestnega parka Rakova jelša. Ob izgradnji brvi smo v parkovnem delu uredili tudi manjše otroško igrišče.

V okviru projekta »Družinski park in javni sadovnjak Muste« smo na levi strani Ljubljane (Nove Fužine) uredili družinski park z igrali, ki so primerna tudi za gibalno ovirane otroke in starejše. Na severni strani smo park zaključili z ureditvijo še enega (že četrtega) urbanega sadovnjaka v Ljubljani, kjer smo zasadili 64 sadnih dreves. Ob sadovnjaku smo zasadili še 14 parkovnih dreves, kot drevored ob Poti na Fužine. Na tem delu smo izvedli tudi novo vzdolžno parkirišče za potrebe gibalno oviranih, ki smo ga s potko povezali z družinskim parkom oz. igriščem.

Z ureditvijo doživljajskega parka ob Masarykovi, ki temelji na ideji spodbujanja krožnega gospodarstva, smo vzpostavili poligon za prikaz in uresničevanje idej o ponovni uporabi odsluženih materialov. Priprava terena je vključevala čiščenje območja, izvedbo zaščitne ograje proti gradbeni jami, izdelavo pergole in izvedbo ograje, s katero smo prostor zaščitili pred nedovoljeno rabo in vandalizmu. V projektu sodelujejo prostovoljci (Walfdorska šola, društvo UAUU in GOR), ki z materiali, ki jih prispeva Snaga, urejajo doživljajsko igrišče in vrtičke.

Pripravljena je bila projektna dokumentacija in izbran ponudnik za ureditev plaže in brežin na Savi.

Izdelali smo register izvirov na zahodnem in severnem delu MOL (Podutik – Medno – Šmarna gora – Rašica – Podgorica).

V letu 2017 smo nadaljevali z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin z zemljišč v lasti MOL.

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). Pregledali smo 371 zemljišč v lasti MOL in ambrozijo odstranili s 157 zemljišč. Ambrozijo, ki je že imela semena smo odpeljali na uničenje v Koto. Odstranjevanje orjaškega dežena z zemljišč v lasti MOL izvajamo od leta 2012, vendar se na lokaciji ob Botaničnem vrtu še vedno pojavlja. Z odstranjevanjem sirske svilnice z zemljišč v lasti MOL smo sicer začeli že v letu 2016, v letu 2017 pa smo preverili učinkovitost izvedenih ukrepov. Preverili smo tudi uspešnost odstranitve amorfe in Davidove budleje na zemljiščih v lasti MOL. Nadaljujemo tudi s testiranjem metod za uspešno odstranjevanje japonskega dresnika, t.i. Laboratorij na prostem, in z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin z Grajskega griča. Začeli smo z odstranjevanjem japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Prav tako še vedno omogočamo meščanom in meščankam MOL brezplačno oddajo japonskega dresnika v zbirnih centrih MOL.

Odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL je naša stalna naloga. V letu 2017 smo odstranili 220 ton gradbenih odpadkov s 13-ih lokacij. V večini primerov je šlo za manjše kupe gradbenega materiala. Z 11-ih lokacij pa je bilo odstranjeno tudi 6 ton azbestnih odpadkov.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

4.4. OGD

Program se nanaša na ureditev vodotokov na območju MOL, ki s poplavami ogrožajo varnost naselij v MOL. Zaradi omejene možnosti odtoka skozi Ljubljano se poplavne vode Ljubljane in pritokov razlijejo preko večjega dela Ljubljanskega barja, kjer je poplavno ogroženih preko 8000 ha površin. Ogrožena so tudi redko naseljena področja na južnem robu Ljubljane: Črna vas, Lipe in Ilovica. Del Lip in Črne vasi je ogrožen že ob manjši povratni dobi poplav. V primeru katastrofalnih visokih vod Gradašnice je ogrožen tudi ves jugozahodni del Ljubljane. Nizvodno od Ljubljane oziroma pod sotočjem Ljubljane in Grubarjevega kanala je ogrožen krajši odsek ob stari Zaloški cesti in skladišče Totre. Kritičen je odsek Ljubljane skozi Vevče, kjer je ogrožen precejšen del papirnice in nekaj stanovanjskih hiš. Gradaščica, vključno z Malim grabnom ogroža cca 425 ha urbanih površin in cca 830 ha ostalih zemljišč. Na odseku Gradaščice do Bokalc je na posameznih mestih ogrožena cesta Ljubljana – Polhov Gradec in objekti ob vodotoku ter aluvialni ravnici. Pri Bokalskem jezu se Gradaščica razdeli na dva dela. Po stari strugi Gradaščice odteka pretok le nekaj 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. OGD

Obvladovanje nevarnosti poplav obsega različne ukrepe za preprečitev nastanka poplav, kot tudi ukrepe za zmanjšanje posledic poplav. Za varovanje pred poplavami je potrebno zgraditi v povodju Gradašnice akumulacije ali suhe zadrževalnike za zadrževanje visokega vala kapacitete 5 do 7 milijonov m³. Druga možnost je izgradnja razbremenilnega kanala proti Ljubljani in zato nekaj manjši volumen v zadrževalnikih. Visoke vode je treba preusmeriti pri jezui v Bokalcih, pri Dolgem mostu in z nasipi ob Malem grabnu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.4. OGD

MOL je pristopila k uresničevanju ukrepov predvidenih za zmanjševanje poplavne ogroženosti Ljubljane. Vsi ukrepi predstavljajo velike posege v prostor za katere je potrebna podlaga v prostorski aktih RS in MOL. Prav tako je za izvedbo ukrepov potrebno pridobiti ustrezna zemljišča in upravna dovoljenja, kar pa je zaradi dolgotrajnih postopkov zamudno in dolgotrajno opravilo.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

4.4. OGD

MOL v skladu s sprejetimi prostorskimi akti RS in MOL izvaja ukrepe za zmanjševanje vzrokov in posledic poplav na območju MOL, ki zajemajo območje zadrževalnika Brdnikova, območij Rudnika in Ilovice, spodnjega toka Ljubljane in desnih pritokov in za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,
- Pravilnik o metodologiji za določevanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti,
- Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavih v Ljubljanski regiji,
- Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec,
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del,
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

Dolgoročni cilji so zagotavljanje varstva pred utopitvami in zmanjševanje gnotne škode na premoženju ter zmanjšanje poplavnih območij, ki so ogrožena zaradi poplav na območju MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

MOL je sprejela vse prostorske akte potrebne za takojšnjo izvedbo predvidenih ukrepov protipoplavne varnosti na območju MOL.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Izvedba ukrepov za čimhitrejšo sanacijo ogroženih območij na področju Ljubljane in izvedba ukrepov za izboljšanje stanja na področju poplavne varnosti v MOL.

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

4.4. OGD

Vsi predvideni ukrepi predstavljajo posege v prostor za katere je potrebno pridobiti dodatna zemljišča in upravna dovoljenja. Zaradi dolgotrajnih postopkov je izvedba posameznih ukrepov protipoplavne varnosti zamudna.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

4.9. OVO

V okviru programa se izvajajo naravovarstveni ukrepi navedeni v Programu varstva okolja 2014-2020. Potrebno je spremljati stanje ogroženih vrst in njihovih habitatov, izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih vrst. V okviru programa sofinanciramo tudi EU projekte na temo ohranjanja narave in projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.9. OVO

Dolgoročna cilja varstva narave sta:

- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.9. OVO

Glavni izvedbeni cilj je trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote na območju Mestne občine Ljubljana ter zaustaviti njihovo upadanje. Vzroki ostajajo enaki: intenziviranje kmetijske rabe, opuščanje košnje, urbanizacija in nelegalni posegi v prostor.

Nezadržno se širijo tudi številne tujerodne invazivne rastlinske vrste, ki se s predpisi prepočasi regulirajo.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

4.9. OVO

V okviru podprograma spremljamo stanje habitatnih tipov ter stanje rastlinskih in živalskih vrst, predvsem indikatorskih vrst ter skrbimo za zaustavljanje izgubljanja biotske raznovrstnosti. Ukrepi, ki jih izvajamo so usmerjeni v revitalizacijo degradiranih območij in poškodovanih habitatov, upravljanje obstoječih in zavarovanje novih površin, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst in izvajanje ozaveščevalnih aktivnosti o pomenu varovanja narave.

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst zagotavljamo tudi s sofinanciranjem EU projektov na temo ohranjanja narave in projektov ter aktivnosti nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

4.9. OVO

Dolgoročna cilja podprograma sta:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. 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

4.9. OVO

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama,
- vzpostavitev upravljanja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih,
- ozaveščanje javnosti,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij.

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

4.9. OVO

Letne cilje uspešno uresničujemo, kar ima vpliv tudi na doseganje dolgoročnih ciljev.

V letu 2017 smo začeli s sofinanciranjem štiriletnega LIFE projekta ARTEMIS, katerega glavni cilj je ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. Na drugem razpisu pobude Urban Innovative Actions (UIA) smo uspešno prijavi projekt APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) - from harmful to useful with citizens' led activities /od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev, ki naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja s tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva. Na razpisu je sodelovalo 206 projektnih prijav, za sofinanciranje jih je bilo izbranih 16, med njimi v tematskem sklopu krožno gospodarstvo tudi projekt APPLAUSE.

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 (zemljišča, ki so v naravi cesta in ki morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine), na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z veljavnimi zakoni.

V okviru Koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, katere predmet je zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, se je v letu 2017 nadaljevalo izvajanje geodetskih storitev ter storitev prodaje zemljišč.

4.4. OGD

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

4.5. OUP

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

4.9. OVO

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

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

4.11. SRPI

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

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

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018 je pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki je bila sprejeta konec leta 2015. Izhajajoč iz sprejete ReNSP15-25 smo pričakovali ustrezne, hitre in učinkovite sistemske zakonodajne spremembe, ki bodo ustvarile ustrezno podlago za povečanje prihodkov iz namenskega premoženja ter sistemsko financiranje stanovanjske gradnje tudi s strani države (oziroma vsaj aktivno sodelovanje države pri (so)financiranju stanovanjske gradnje). Vendar je bila sprejeta le novela Stanovanjskega zakona – SZ-1C, ki velja od 17. 6. 2017 in ne prinaša sprememb v tem pogledu. Z novelo SZ-1C je odpravljena ugotovljena protustavnost pri določanju višine subvencij za tržna najemna stanovanja, občinam, javnim stanovanjskim skladom ali neprofitnim stanovanjskim organizacijam se za lažje izvajanje nalog in pristojnosti po Stanovanjskem zakonu in podzakonskih predpisih omogoča brezplačna dostopnost do nekaterih obstoječih zbirk podatkov. S povečanjem obsega zadolževanja javnih stanovanjskih skladov pa naj bi se nekoliko spodbudila graditev javnih najemnih stanovanj.

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

Žal vsled neizvedenega prehoda najeminske politike, kot to izhaja iz ReNSP156-25, na stroškovno najemnino, na stanovanjskem področju do nadaljnjega še vedno ostajajo nevzdržne razmere, v katerih je razvoj področja na državni ravni popolnoma nekoherenten, na mikro ravni pa ustvarja izjemne in neenakomerne obremenitve najemnikov s stanovanjskimi stroški.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.3. ORN

Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta, Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel, Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL, Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav, Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov, Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo, Statut MOL, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o graditvi objektov, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o zemljiškem katastru, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnem naročanju, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o računovodstvu, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL, Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka, Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji.

4.4. OGD

- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu okolja,

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
- Odlok o gospodarskih javnih službah.

4.5. OUP

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

4.9. OVO

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014–2020,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014 - 2020,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014-2020,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti.

4.11. SRPI

Sprejeta ReNSP15–25 predstavlja strateški dokument, ki je podlaga za oblikovanje aktivne stanovanjske politike, s katero bo država prispevala k doseganju ciljev, zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih razvojnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce.

Vizija prostorskega razvoja Ljubljane do leta 2025, Prostorski načrt MOL, Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020 ter podrobni izvedbeni prostori načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednje desetletje. Občinska stanovanjska politika je določena s Stanovanjskim program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018, sprejetim v decembru 2016.

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po javnih (neprofitnih) najemnih stanovanjih,
- ohranjati število bivalnih enot oziroma ohranjati obstoječe razmerje stanovanj in bivalnih enot in s tem reševati 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 brezdorstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti;
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo, kljub morebitnemu stroškovnemu principu, omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združništva in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Letni cilji s stanovanjskega področja proračunske porabe *16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost* so podani pri pojasnilih uresničevanja glavnega programa *1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje*.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Tudi v letu 2017 je Mestna občina Ljubljana skrbela za pravočasno sprejemanje prostorskih urbanističnih dokumentov, s katerimi MOL zagotavlja dovolj poselitvenih možnosti za primerno zadovoljevanje stanovanjskih potreb. MOL je ustvarjala ustrezne pogoje za stanovanjsko gradnjo.

Projekti za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj za mlade in mlade družine, za izgradnjo in prenavo bivalnih enot za socialno najbolj ogrožene, vključno z brezdomci, za izgradnjo oskrbovanih stanovanj, za izgradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene - od stavb za stanovanjske skupine občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja, se skladno s stanovanjskim programom izvajajo pretežno v investitorstvu JSS MOL. V letu 2017 glede na likvidnostno stanje JSS MOL ni bila potrebna dokapitalizacija MOL z denarnim vložkom v namensko premoženje.

Cilj povečevanja števila (lastnih) neprofitnih najemnih stanovanjskih enot ter zagotavljanja njihove univerzalne dostopnosti ter vseživljenjske uporabe, smo v letu 2017 uresničevali v okviru svojih pristojnosti, finančnih možnosti in predpisanih standardov ter v skladu s tekom projektnih aktivnosti. Fond najemnih stanovanjskih enot smo povečevali z lastno gradnjo novih stanovanjskih enot, prenavami lastnih starejših stavb in stanovanjskih enot ter z nakupom stanovanjskih enot na trgu. Izvajali smo aktivnosti za dokončevanje posameznih že začelih investicijskih projektov ter razvijali investicijske projekte pridobivanja več kot 1500 stanovanjskih enotah.

Sodelovali smo tudi z delovno skupino, ki je pri Ministrstvu za okolje in prostor imenovana za pripravo izhodišč za stroškovno najemnino in stanovanjski dodatek. Predloge in pripombe smo podajali v procesu oblikovanja izhodišč za novo zakonodajo na stanovanjskem področju oz. spremembo obstoječega SZ-1. Enako kot v preteklih letih, smo tudi v letu 2017 aktivno sodelovali pri pripravi zakonodajnih predlogov in podajali pripombe na osnutke in predloge besedil različnih predpisov. Predloge in pripombe smo podali na predloge in osnutke več zakonov in sicer Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakona o ugotavljanju vzajemnosti in njegovega podzakonskega akta, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča, Zakon o spodbujanju investicij, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o romski skupnosti, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o prepovedi izvršbe nad standardnim stanovanjem, paket gradbene zakonodaje, Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome, Resolucijo o družinski politiki 2018 – 2028, Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občin, spremembe in dopolnitve Zakona o javnih agencijah, Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakona o izvršbi in zavarovanju in Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Do nastanka takih posledic ni prišlo.

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

4.11. SRPI

Ocena uspeha stanovanjskega področja proračunske porabe *16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost* je podana pri pojasnilih uresničevanja glavnega programa *1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje*.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti stanovanjskega področja proračunske porabe *16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost* je podana pri pojasnilih uresničevanja glavnega programa *1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje*.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi na stanovanjskem področju proračunske porabe *16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost* je podana pri pojasnilih uresničevanja glavnega programa *1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje*.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Ocena učinkov stanovanjskega področja proračunske porabe *16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost* na druga področja je podana pri pojasnilih uresničevanja glavnega programa *1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje*.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

4.3. ORN

V okviru prostorskega in podeželskega planiranja in administracije so se izvajala dela s področja geodetske dejavnosti, ki 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.

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

V okviru postavke Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija, uspešnost izvajanja del obsega predvsem področje dela geodetske dejavnosti, ki je neposredno vezano za potrebe MOL, tako pri novih kot tudi dopolnjevanju že obstoječih podatkov. Glede na uporabljena 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, edino ostala so 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 2017 v okviru pričakovanj in finančnih možnosti.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

4.3. ORN

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.3. ORN

Zakon o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije, Zakon o cestah, Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb, Uredba o prostorskem informacijskem sistemu, Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin, Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij,

določanju hišnih števil in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb, Pravilnik o geodetskem načrtu, Pravilnik o izvedbi komasacije na območju občinskega lokacijskega načrta, Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora.

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

4.3. ORN

Na podlagi vzpostavljenih evidenc in urejenih geodetskih podatkov je omogočeno upravljanje z nepremičninami in izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ter izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči.

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

- vpis poslovnih prostorov v lasti MOL v evidenco katastra stavb,
- implementacija kakovosti podatkov komunalne infrastrukture,
- pridobitev novih geodetskih podatkov in posodobitev obstoječih,
- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo enotne topografske baze,
- vzdrževanje in dopolnitev obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- izvajanje geodetskih storitev za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL,
- izboljšava digitalnih katastrskih načrtov po posameznih katastrskih občinah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.3. ORN

Doseganje dolgoročnih ciljev podprograma je bilo uspešno doseženo 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

V okviru postavke Geodetska dokumentacija je bila realizacija proračunskih sredstev v letu 2017 realizirana v celoti, kar pomeni, da smo porabili vsa planirana sredstva. V primerjavi z letom 2016 je bila poraba sredstev skoraj nespremenjena.

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

4.3. ORN

V okviru geodetske dejavnosti so se proračunska sredstva namenjala oz. porabljala v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev proračuna. V letu 2017 uspešno izvedli vse zastavljene cilje za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL, uredili vpis nekaj poslovnih objektov v kataster stavb ter dopolnili obstoječe zbirke topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture, tudi z brezplačno izmenjavo podatkov z ostalimi podjetji, ki so zadolženi za vodenje gospodarske javne infrastrukture.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

4.5. OUP

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Partnerstvo Šmartinska

Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavská cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (PCL, ureditev podvoza).

Regionalni in EU projekti

Priprava gradiv za kandidature v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta MIPIM, Ljubljana Forum, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene prilležitosti.

Prostorski plan

Priprava podlag za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki so skupnega pomena za MOL, kot tistih, ki jih bodo financirali investitorji. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

Zakonske in druge pravne podlage

4.5. OUP

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 76/14 – odločba US, 14/15 – ZUUFJO in 61/17 – ZUreP-2) in Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – odločba US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ in 68/17), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12, 111/13 in 32/16), 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

Med najpomembnejšimi cilji zadnjih let je bila priprava prostorskih aktov z usmeritvami in elementi, ki so jih predpisovali predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki se vključujejo v trajnostni prostorski razvoj. Med njimi je bil najprej ZUreP-1 iz leta 2002, ki ga je nasledil ZPNačrt, ter ostali zakoni iz prejšnje točke, ki so se v tem obdobju večkrat spreminjali, prilagajali evropskim smernicam ipd. Pogoste spremembe so terjale prilagoditve in iskanje dodatnih rešitev ter vplivale na dinamiko postopkov priprave, obseg dela in višino porabljenih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, prenove in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.5. OUP

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

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

4.5. OUP

V letu 2017 so potekali predvsem postopki priprave sprememb in dopolnitev strateškega in izvedbenega dela OPN MOL ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih je MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Poleg tega so je nadaljevalo z nujnimi aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih

registrov, podatkovnih zbirk ipd., ki so potrebni za izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so bila namenjena tudi pripravljanim aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskim dejavnostim mestnih projektov.

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

4.5. OUP

V letu 2017 so bile pomembnejše načrtovane naloge kljub omejenim finančnim možnostim uspešno in kvalitetno dokončane, nekatere med njimi pa se bodo nadaljevale oziroma so se prenesle v naslednje proračunsko obdobje.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

4.4. OGD

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti, objektov za rekreacijo in drugih komunalnih dejavnosti.

4.11. SRPI

V programu SRPI so vključeni nekateri projekti širitve obstoječih pokopališč v Mestni občini Ljubljana in sicer : Sostro, Žale, Polje, Rudnik in Vič.

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

4.4. OGD

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.4. OGD

V skladu z zagotovljenimi sredstvi smo realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

4.4. OGD

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o vodah,
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
- Pravilnik o pitni vodi,
- Uredba o oskrbi s pitno vodo.

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

4.4. OGD

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Programske naloge s področja oskrbe s pitno vodo so skoraj v celoti realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2017.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

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. OGD

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva in problematiko pri odkupu zemljišč in geografski legi, saj gre pri izgradnji lokalnih vodovodov za hribovita področja, ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkih, smo dosegli zastavljene cilje, nerealizirane naloge pa bomo prenesli v naslednje proračunsko obdobje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

4.4. OGD

Urejanje pokopaliških površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

4.11. SRPI

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o varstvu okolja,
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti.

4.11. SRPI

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

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

4.4. OGD

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji so opisani pri 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Na področju ohranjanja nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi, ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Vzdrževanje omenjenih površin poteka v skladu s predvidenim programom.

4.11. SRPI

V letu 2017 je bil pri širitvi pokopališča Sostro zasledovan cilj, da se izdela PZI projektna dokumentacija ter da se na podlagi izvedenega javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del prične z gradnjo.

Pri projektu širitve pokopališča Žale smo zasledovali cilj, da na podlagi izdelane projektne dokumentacije pridobimo gradbeno dovoljenje.

Pri projektu širitve pokopališča Polje je bil cilj izbrati izdelovalca projektne dokumentacije in izdelati projektno dokumentacijo, na podlagi katere bo mogoče v začetku leta 2018 pridobiti gradbeno dovoljenje.

Pri projektu pokopališče Rudnik je bil cilj izbrati izdelovalca projektne dokumentacije in na podlagi izdelane projektne dokumentacije pridobiti gradbeno dovoljenje.

Pri pokopališču Vič v letu 2017 nismo imeli zastavljenih ciljev, saj z aktivnostmi ni bilo mogoče nadaljevati do sprejetja spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta, ki naj bi bil sprejet v letu 2108.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih

4.4. OGD

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

4.11. SRPI

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

4.11. SRPI

Ocena uspeha se nanaša na konkretno navedene projekte in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

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

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Pri projektu širitve pokopališča Rudnik zastavljenega cilja ni bilo mogoče doseči, ker zaradi nerešene problematike ureditve služnosti in pridobitve zemljišča, potrebnega za gradnjo ni bilo mogoče izdelati projektne dokumentacijo in posledično pridobiti gradbeno dovoljenje.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Učinki izvedenih projektov se bodo odražali v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

4.4. OGD

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

4.11. SRPI

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.

4.11. SRPI

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

Dolgoročni cilji

4.4. OGD

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

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji so opisani pri 4.15. Oddelku za šport.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2017 ocenjujemo, da smo program obnov in vzdrževanja javnih otroških igrišč izvedli optimalno. Program je bili v celoti izveden.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Zagotoviti izvedbo vzdrževanja in obnov javnih otroških igrišč v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

4.11. SRPI

V letu 2017 smo pri projektu Center Barje zasledovali cilj izvesti arheološke raziskave teren in izdelati projektno natečajno naloga za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja.

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

4.4. OGD

Ocenjujemo, da smo na področju vzdrževanja in obnov javnih otroških igrišč, zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili pri projektu Center Barje v celoti doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

4.11. SRPI

Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte gradenj in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

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

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Učinki projekta Center Barje se bodo odražali v povečanju vrednosti športne infrastrukture.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

4.4. OGD

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Odlok o gospodarskih javnih službah in
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.

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

4.4. OGD

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2017 ocenjujemo, da smo program vzdrževanja zelenih površin izvedli optimalno.

Programi čiščenja in ureditve javnih površin, urejanja in čiščenja javnih sanitarij so bili v celoti izvedeni.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

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

4.4. OGD

Ocenjujemo, da smo na področju vzdrževanja in čiščenja javnih zelenih površin, čiščenja in urejanja javnih površin ter javnih sanitarij, zagotovili gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

4.11. SRPI

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (v nadaljevanju skupaj: stanovanjske enote) se bo izvajal v investitorstvu JSS MOL, manjši del pa v investitorstvu MOL. JSS MOL bo v glede na omejenost razpoložljivih projekte izvajal v soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) in na ta način skrbel za povečevanje fonda najemnih neprofitnih stanovanj v lasti SSRS na območju MOL, saj le-ta stanovanja dodeljuje uspelim upravičencem na javnih razpisih za najem neprofitnih stanovanj. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL, in se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.

Sodelovali bomo pri nadaljnjem razvoju projektov, v okviru katerih se bodo zagotavljala tudi stanovanja z delovnimi prostori za mlade talente na področju podjetništva.

Zagotovili smo nadomestna stanovanja za potrebe razvojnih projektov MOL in JSS MOL.

Projekte smo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer je prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov razvijamo energetske učinkovite stanovanjske stavbe oziroma izvajamo ustrezno energetske sanacije starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih zagotavljamo univerzalno dostopnost in vse življenjskost bivalnega okolja. Ohranjamo in izboljšujemo obstoječi stanovanjski fond.

Izpraznjena stanovanja moderniziramo in saniramo pred ponovno oddajo v najem in upoštevajoč veljavni pravilnik v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbimo za sanacijo zasedenih stanovanj.

Preko upravnikov smo se vključevali in sodelovali pri obnovi skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanja v lasti oziroma upravljanju JSS MOL. Kot eden od etažnih lastnikov smo se v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb, prijavi za črpanje nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD). Izvajali smo aktivnosti za črpanje sredstev iz mehanizma CTN.

Sodelujemo pri obnovi stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanj.

Stanovanjske enote se dodeljujejo in oddajajo v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in sprejetim stanovanjskim programom.

Nadaljevali smo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 16. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s Stanovanjskim programom MOL.

Zaključili smo obdelavo 17. javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in konec avgusta objavili sezname uspelih 278 upravičencev ter pričeli z dodeljevanje stanovanj prilagojenih za gibalno ovirane osebe, ker so le-te po 16. javnem razpisu že vse rešene.

Objavi smo 1. javni razpis za dodelitev okrog 30 stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti.

Hišniška stanovanja se dodeljujejo v sodelovanju s pristojnim oddelkom MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem. Dodeljevanje službenih stanovanj pa poteka na podlagi Pravilnika o oddajanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem.

Bivalne enote se dodeljujejo tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika je najhujša, na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot.

Zaradi 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 gnotne razmere ter čakalno dobo, se izvajajo zamenjave stanovanj, skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj.

Skrbeli smo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Izvedli smo 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 ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov stanovanjskih hiš.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja se izvajajo 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 uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO)
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS),
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.11. SRPI

- Z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najhujše 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 stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti;
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub morebitnemu stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združenja oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združenja,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

V investitorstvu MOL se:

- je izvedla obnova dveh starejših stanovanj na lokaciji Miklošičeva 15 in Ob žici 1,
- je s porušitvijo zadnjih dveh barak št. 1 in 7 s pripadajočimi pomožnimi prostori zaključil projekt Odprava barakarskega naselja Tomačevo. Stanovalcem barak so bile zagotovljene nadomestne stanovanjske enote oz. izplačane odškodnine,
- JSS MOL je aktivno sodeloval v smeri črpanja nepovratnih sredstev v okviru mehanizma za izvajanje celostnih teritorialnih naložb (CTN; sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjena mestom) v okviru prednostne naložbe 4.1 (energetska obnova večstanovanjskih stavb v javni lasti) in v okviru prednostne naložbe 6.3. (učinkovita raba prostora na urbanih področjih). JSS MOL je v prednostni naložbi 6.3 vložil vlogo za sofinanciranje prenove obstoječega naselja Cesta španskih borcev ter v prednostni naložbi 4.1 vlogo za sofinanciranje energetske obnove petih večstanovanjskih stavb. Obe vlogi sta na 1. stopnji pri ZMOS pridobili potrebno soglasje. JSS MOL je v okviru vloge iz prednostne naložbe 4.1 v mesecu oktobru 2017 oddal vlogo na 2. stopnji na Ministrstvo za infrastrukturo, za katero v prvih mesecih leta 2018 pričakuje izdajo sklepa o potrditvi vloge in podpis pogodbe o sofinanciranju. Rok za oddajo vloge na 2. stopnji na Ministrstvo za okolje in prostor za prednostno naložbo 6.3 je 16.5.2018. V kolikor do takrat ne bodo pridobljena vsa potrebna gradbena dovoljenja, vloge na 2. stopnji ne bo mogoče oddati, pač pa bo ponovno oddana vloga na 1. stopnji v okviru naslednjega poziva ZMOS, ki mora za neporabljena sredstva, ki so v kvoti posamezne mestne občine, ponovno objaviti poziv za oddajo vlog za sofinanciranje.

Za leto 2017 je bil predvidevan kapitalski transfer MOL v višini 1.050.000 EUR, vendar se je zaradi zadostne likvidnosti JSS MOL realizacija denarnega vložka zamaknila v januar 2018.

Projekti, katerih realizacija je v letu 2017 potekala v investitorstvu JSS MOL, so:

- stanovanjsko poslovna soseska *Polje IV*, ki bo poleg stanovanjskega dela s 64 enotami obsegala tudi pritličje z javnim programom (knjižnico in lekarno), za kar je izbrani izvajalec za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo GOI del DEMA PLUS d.o.o. v juliju 2017 pridobil gradbeno dovoljenje. Zaradi predloga investitorja za spremembe oz. izboljšave določenih projektnih rešitev se je začela pripravljati modifikacija PZI dokumentacije, ki je v zaključni fazi, spremembe projektnih rešitev pa bodo terjale spremembo gradbenega dovoljenja oz. novo gradbeno dovoljenje. Na oddajo javnega naročila za izbiro izvajalca svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora je bil vložen zahtevek za revizijo. Izvajalec je v začetku novembra 2017 začel z izvedbo zemeljskih in odstranjevalnih del. Pogodbeno dogovorjen rok za dokončanje del je 15 mesecev od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja,
- revitalizacija, obnova in energetska sanacija lastnih stanovanjskih enot v soseski *Cesta španskih borcev* (skupno 30 enot) - Po uveljavitvi sprememb OPPN za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj v oktobru 2016, je JSS MOL, kot lastnik 45 od skupno 92 stanovanjskih enot, začel s postopki izdelave projektne dokumentacije za pridobitev GD za legalizacijo nelegalnih in izvedbo novih prizidkov. Na podlagi terenskih ogledov in pogovorov z najemniki je bil izdelan seznam vseh hiš in evidentirane vse želje najemnikov glede prizidkov. Izdelana je bila PGD dokumentacija za sedem objektov, pri katerih je možna pridobitev gradbenega dovoljenja za dozidavo oziroma legalizacijo neodvisno od predavitve javnih komunalnih vodov in posledično vložene zahteve za izdajo GD. Ostali objekti bodo lahko projektno obravnavani po pridobitvi soglasij pristojnih soglasodajalcev k PGD dokumentaciji za rekonstrukcijo ceste in komunale, predvidoma v mesecu maju 2018.
- izvajale so se aktivnosti v smeri zaokroževanja lastništva zemljišč (1) za potrebe izvedbe projekta rekonstrukcije obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture in skupnih delov soseske *Cesta španskih borcev* ter izgradnjo parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste, katerega nosilec je MOL OGD (JSS MOL pa pri njem sodeluje v delu izgradnje parkirnih mest z nadstrešnicami), (2) za potrebe izvedbe sanacije obstoječe soseske in (3) za potrebe izgradnje nove soseske na lokaciji Cesta španskih borcev,
- v oktobru 2017 je JSS MOL zaključil investicijska dela, ki so predstavljala celovito prenovu stavbe na lokaciji *Knobleharjeva ulica 24* v Ljubljani, vključno z vsemi instalacijami in energetska sanacija stavbe (zamenjava in toplotna izolacija strehe in ovoja stavbe). V stavbi je skupno pridobljenih 71 novih bivalnih enot (s skupno 77 ležišči), ki so namenjene za začasno nastanitev socialno najbolj ogroženih oseb. Za potrebe mirujočega prometa je na zunanem parkirišču ob stavbi zagotovljenih 10 parkirnih mest in ob glavnem vhodu v stavbo prostor za parkiranje koles. Izvajalec GOI del je bil v delo uveden 3.4.2017. Objekt je bil predan JSS MOL 27.10.2017. JSS MOL je za financiranje dela stroškov (del, ki odpade na energetska prenova), kandidiral za črpanje nepovratnih sredstev iz CTN. Kot je navedeno v uvodnem delu te točke dokončna odločitev pristojnega organa glede upravičenosti do teh sredstev še ni bila sprejeta,
- investicijska dela pri prenovi, rekonstrukciji in spremembi namembnosti objekta *Hladilniška pot 34* je na podlagi v februarju 2016 pridobljenega gradbenega dovoljenja, izvajala družba VG5 d.o.o., s katero je bila pogodba za izvedbo del sklenjena 20.9.2016. Tehnični pregled objekta je bil opravljen 4.10.2017, v

- novembru 2017 so bila zaključena vsa dela. Uporabno dovoljenje je bilo investitorju JSS MOL izdano 27.11.2017. V prenovljeni stavbi je JSS MOL pridobil 23 novih stanovanjskih enot. V sklopu investicijskega posega je bil objekt tudi energetske saniran. JSS MOL je za (so)financiranje prenove uspešno kandidiral na razpisu Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada, za posojilo iz Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. JSS MOL je tudi s tem projektom za financiranje dela stroškov (del, ki odpade na energetske prenove), kandidiral za črpanje nepovratnih sredstev iz CTN (dokončna odločitev pristojnega organa glede upravičenosti do teh sredstev še ni bila sprejeta),
- JSS MOL je v prvi polovici leta 2017, v sodelovanju z ZAPS, izvedel javni urbanistično arhitekturni natečaj za stanovanjsko gradnjo *Rakova jelša II*, s pripadajočo komunalno, energetske, prometno in zunanjo ureditvijo. V mesecu juliju je bila s projektanti NAVA arhitekti d.o.o., podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije in izvajanje projektantskega nadzora v času gradnje objekta Avgusta 2017 so projektanti oddali idejno zasnovo (IDZ), v mesecu oktobru pa idejni projekt (IDP). Na obravnavanem območju je načrtovana gradnja petih dvonadstropnih večstanovanjskih objektov (A1, A2, B1, B2 in B3) s skupno 156 stanovanji. Ob Poti na Rakovo jelšo je predviden pritlični objekta (C), v katerega bodo umeščeni večnamenski prostor lokalne skupnosti in prostori za gostinsko in storitveni dejavnosti. Za celotno območje je na terenu predvidenih skupno 189 parkirnih mest. Ocenjujemo, da bomo gradbeno dovoljenje pridobili v letu 2018, gradnjo pa zaključili v letu 2020,
 - namembnost nekdanjega poslovno – stanovanjskega objekta *Ob Ljubljani 42* je bila na podlagi gradbenega dovoljenja, ki je postalo pravnomočno 19.6.2015, spremenjena v večstanovanjski objekt. Po odstopu od pogodbe z glavnim izvajalcem v aprilu 2017, so se s posameznimi podizvajalci odpravile pomanjkljivosti in zaključila vsa obrtniška in instalacijska dela. Investitor je objekt z uporabnim dovoljenjem (izdanem dne 21.3.2017), prevzel po opravljenem kvalitativnem pregledu v mesecu juliju 2017. V stavbi (v okviru prenove tudi energetske sanirani), je JSS MOL pridobil skupno 10 neprofitnih stanovanjskih enot s pripadajočimi shrambami v kleti. Ob obstoječem stopnišču na severni strani stavbe, je bilo vgrajeno osebno dvigalo. Na zemljišču južno od stavbe, kjer je bila odstranjena nekdanja garaža, je urejena kolesarnica. Na stavbi pripadajočem zemljišču sta, v skladu z izdelanim mobilnostnim načrtom, zgrajeni dve zunanji parkirni mesti, od katerih je eno namenjeno osebam z oviranostmi,
 - na lokaciji *Vinčarjeva ulica 8* v Ljubljani, je bila februarja 2017 zaključena gradnja stanovanjske stavbe za posebne namene – Hiše Sonček, s pripadajočo prometno, komunalno in zunanjo ureditvijo, ki je bila zasnovana v sodelovanju z Zvezo društev za cerebralno paralizo - Sonček. z namenom reševanja bivanjskih potreb oseb, obbolelih za cerebralno paralizo. V dveh stanovanjih (po eno stanovanje v vsakem nadstropju) je zagotovljeno bivanje skupnosti 14 oseb s posebnimi potrebami. Objekt je bil prevzet od izvajalca v marcu 2017 in po sklenitvi najemne pogodbe oddan uporabniku v juniju 2017,
 - v letu 2017 so se intenzivno izvajala dela za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti obstoječe dotrajane poslovne stavbe *Vodnikova cesta 5* v stanovanjsko stavbo, primerno za potrebe bivanja 12 odraslih varovancev z motnjo v telesnem in duševnem razvoju iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga, ob hkratni prilagoditvi zunanje ureditve ter prometne in komunalne ureditve. Pri izvajanju del je bilo ugotovljeno, da je stanje objekta slabše, kot je izhajalo iz poročila ZRMK, zato je bilo potrebno pristopiti k spremembi projektov in posledično k pridobitvi novega GD. Po pridobitvi soglasij pristojnih soglasodajalcev je bila v januarju 2018 na UE vložena zahteva za izdajo novega gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo objekta. Dela bodo predvidoma končana marca 2018,
 - po zaključenem postopku javnega naročila za izbor izvajalca GOI del, v januarju 2017 je JSS MOL z najugodnejšim ponudnikom sklenil Pogodbo za izvedbo GOI za adaptacijo 2. nadstropja stavbe na naslovu *Ulica Vide Pregarčeve 34*. Izvajalec je bil uveden v delo 3.2.2017. Pogodbena dela so bila zaključena 29.6.2017, čemur je sledil tudi finančni zaključek investicije. S prenovo in preureditvijo obstoječih dotrajanih prostorov v 2. nadstropju stavbe smo pridobili 8 stanovanjskih enot z lastnimi sanitarijami in kuhinjami ter pripadajočimi shrambami v isti etaži,
 - v okviru projekta rekonstrukcije in spremembe namembnosti podstrehe večstanovanjske stavbe na *Zarnikovi ulici 4* v Ljubljani (s katerim bo JSS MOL pridobil 7 novih bivalnih enot) ter projekta funkcionalne preureditve in prilagoditve obstoječih 13 stanovanjskih enot v lasti JSS MOL, ki so locirane v različnih nadstropjih te stavbe (cilj je pridobitev 11 stanovanjskih enot), je JSS MOL v juniju 2017 pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje. V oktobru 2017 je bila izdelana PZI projektne dokumentacija za vse posege. Konec decembra 2017 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca GOI del, uvedba izvajalca v delo pa se načrtuje za marec 2018,
 - na lokaciji *Pečinska ulica 2* razvijamo projekt, ki obsega odstranitev obstoječe dotrajane enostanovanjske stavbe in novogradnjo stanovanjske stavbe s 6 stanovanjskimi enotami (v površini do cca 50 m²) s pripadajočo prometno, komunalno in zunanjo ureditvijo ter ureditev dovozne ceste. V septembru 2017 je bilo za rušenje obstoječih objektov in gradnjo novega objekta izdano GD, ki je postalo pravnomočno 23.10.2017. Na podlagi pravnomočnega GD je izbrani izvajalec odstranil obstoječo stanovanjsko stavbo z vsemi

komunalnimi priključki. Predvidevamo, da se bo gradnja začela v mesecu aprilu 2018 in bo trajala 12 mesecev,

- izvajali so se odkupi zemljišč za stanovanjsko izgradnjo neprofitnih stanovanjskih enot v prihodnosti (tako z namenom zaokroževanja lastništva zemljiških kompleksov, kjer že imamo v lasti določena zemljišča, kot z namenom pridobitve zemljišč na območjih, kjer nimamo lastništva zemljišč, pa na njih vidimo potencial za zagotavljanje neprofitnih stanovanjskih enot,
- izvedli smo *nakupe starejših stanovanjskih enot* na trgu,
- *stanovanjska soseska Brdo 2* - Po predhodno sklenjenem dogovoru o delitvi zemljišč in sodelovanju v postopku izbire izdelovalca OPPN in projektantov med JSS MOL in SSRS ter podpisu dogovora o sodelovanju pri izdelavi dokumentacije za pripravo OPPN z MOL, je bil oktobra 2016 zaključen javni natečaj, novembra 2016 pa sklenjena pogodba o izdelavi projektne dokumentacije z uspelim natečajnikom (za del območja JSS MOL). V letu 2017 je bil izdelan usklajeni predlog OPPN 252 Brdo, ki je bil sprejet na seji Mestnega sveta MOL 18.12.2017. Z izvedbo investicije bo JSS MOL pridobil 174 novih stanovanjskih enot. V okviru vseh aktivnosti je potekala tudi izdelava projektne dokumentacije. Glede na sprejet termiski načrt bo investitor JSS MOL zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja na pristojno upravno enoto vložil v marcu 2018 oz. po pridobitvi vseh soglasij,
- v letu 2017 je bila – v skladu z aktivnostmi, ki jih je vodil JSS MOL na področju reševanja stanovanjskega vprašanja mladih in mladih družin in alternativnih oblik bivanja – sprejeta odločitev, da se bo del stanovanj, ki se jih načrtuje zgraditi na lokaciji *Rakova jelša I*, namenilo za oddajo v neprofitni najem mladim do 29. leta starosti, del zemljišč pa JSS MOL načrtuje nameniti za uresničitev pilotnega projekta stanovanjske zadruge, ki je v začetnih fazah razvoja. Preostali del zemljišč bo namenjen izgradnji javnih najemnih stanovanj. Po lastniški zaokrožitvi zemljišč bo naročena izdelava zazidalnega preizkusa, kar bo podlaga za začetek izvedbe vseh postopkov, ki bodo vodili k izbiri izdelovalca projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (natečaj),
- JSS MOL je v letu 2017 uspel zaokrožiti lastništvo zemljišč na lokaciji *Jesihov štradon*, kar je ključnega pomena za optimalno pozidavo zemljišč na predmetni lokaciji. V območju urejanja Galjeveca (EUP RN – 408) sta tako JSS MOL in MOL (po pridobitvi zgoraj navedenih zemljišč) lastnika skupno približno 7.000 m² zemljišč, na katerih bi bilo po grobih ocenah možno okrog 60 stanovanj. S strani MOL je bila naročena parcelacija zemljišč (z namenom razmejitve javnega dobra od delov zemljišč, namenjenih za gradnjo) ter ureditev mej na obodu območja zemljišč v lasti JSS MOL in MOL. Po evidentiranju parcelacije zemljišč in ureditvi mej, bo JSS MOL začel s postopki prenosa zemljišč v lasti MOL v namensko premoženje JSS MOL, vzporedno pa vodil postopek pridobivanja ustreznih strokovnih podlag in pripravo projektne naloge, ki bo podlaga za izbiro projektanta v postopku javnega urbanistično arhitekturnega natečaja,
- na zemljiščih, ki so bila prenesena v namensko premoženje JSS MOL in ležijo v območju OPPN 385 ob *Zvezni ulici* (vključujoč zemljišča V2/F6 v lasti JSS MOL, na katerih je JSS MOL načrtoval projekt izgradnje 25 stanovanj), je po podatkih iz zazidalnega preizkusa možno zgraditi stanovanjsko sosesko s približno 80 stanovanji in javnim programom v pritličju enega od objektov (prostori ČS Jarše). Na sestanku predstavnikov OUP in JSS MOL v začetku leta 2017 je bil potrjen način priprave in obseg potrebnega gradiva ter opisani možni načini izvedbe postopka izdelave OPPN, ki jih bo treba ustrezno prilagoditi odločitvi, ki jo bo – glede sodelovanja v postopku OPPN – sprejel zasebni lastnik zemljišč. Pripravljene so bile strokovne podlage v variantah, ob upoštevanju možnih scenarijev uskladitve z zasebnim lastnikom zemljišča v območju OPPN.

Pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanjskih enot je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se vzdrževalna dela izvajajo tudi v zasedenih stanovanjih, 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.

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

Dodeljevali smo stanovanja uspelim upravičencem po 16. javnem razpisu in tudi po 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v odvisnosti od velikosti in namembnosti prazne enote.

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

Na podlagi 4. odprtega javnega razpisa za oddajo sproščenih oskrbovanih stanovanj v najem, se uspelim upravičencem oddaja oskrbovana stanovanja.

Po že znanem modelu smo objavili javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, za rentni odkup stanovanj in za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov in naprav.

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

Zagotavljajo se sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev in v okviru zagotovljenih finančnih sredstev uspešni. Izvedli oz. izvajali smo vse načrtovane aktivnosti, in sicer:

- za 61 enot se je povečalo število stanovanjskih enot. Konec leta 2017 JSS MOL in MOL razpolagata s 4.184 stanovanjskimi enotami. Na novo je bilo pridobljenih 122 enot, zaradi različnih postopkov pa je bilo izločenih 61 stanovanjskih enot,
- v letu 2017 so se izvajale aktivnosti za zagotovitev dodatnih več kot 1.500 stanovanjskih enot, ki so v različnih fazah od pridobivanja zemljišč in izdelave projektne dokumentacije do gradnje v teku,
- z zaključitvijo obnov objektov na Ulici Vide Pregarčeve, Knobleharjeve ulice 24 in Hladilniški pot 34 smo povečali število bivalnih enot na 426 enot,
- v septembru 2016 je bil objavljen 17. javni razpis za oddajo okrog 250 neprofitnih stanovanj v najem na katerega je v roku prispelo 3.132 vlog. Z dodelitvijo neprofitnih, oskrbovanih, nadomestnih stanovanj in bivalnih enot ter zamenjavami stanovanj, smo rešili 262 stanovanjskih vprašanj,
- v letu 2016 so bili rešeni vsi upravičenci 15. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, razen enega primera, pri katerem se spor med partnerji na sodišču v letu 2017 še ni rešil,
- nadaljevali smo z dodelitvami po dokončnem seznamu uspelih na 16. javnem razpisu na katerem je uspelo 424 upravičencev. V letu 2016 je bilo dodeljenih 114 stanovanj. Ob koncu leta 2017 je nerešenih še 112 upravičencev iz 16. javnega razpisa,
- v avgustu 2017 je bil objavljen dokončen seznam 278 upravičencev uspelih na 17. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Po 17. javnem razpisu smo začeli dodeljevati stanovanja, ki glede na velikost oziroma prilagojenost za potrebe oseb, trajno vezanih na uporabo invalidskega vozička, niso bila ustrezna za upravičence iz 16. javnega razpisa. Do konca leta 2017 je bilo dodeljenih 12 stanovanj, iz predmetnega razpisa pa je nerešenih ostalo 262 upravičencev,
- v letu 2017 smo objavili tudi 1. javni razpis za oddajo 30 namenskih najemnih stanovanj za mlade v starosti od 18. do 29. leta. Po 10 stanovanj je namenjenih za mlade družine, mlade pare in mlade posameznike. Razpisni rok v tem letu še ni bil zaključen,
- po 3. in 4. javnem razpisu se je dodelilo 10 namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj.
- dodelili smo 87 bivalnih enot. Konec leta 2017 je bilo sklenjenih 394 najemnih pogodb za bivalne enote, v katerih biva 794 oseb,
- zaradi potreb razvojnih projektov je bilo dodeljenih 6 nadomestnih stanovanj in 4 bivalne enote,
- dodelili smo 3 stanovanjske enote za posebne namene za skupinske oblike bivanja, od tega hišo na Vinčarjevi, ki je prilagojena za bivanje 14 oseb s posebnimi potrebami,
- z zamenjavami je bilo ustrezno rešeno stanovanjsko vprašanje 19 gospodinjstev v neprofitnih stanovanjih in 6 gospodinjstev v bivalnih enotah.

Poleg zagotavljanja stanovanj po sprejemljivi ceni za m² stanovanjske površine skrbimo za ustrezno funkcionalnost, vgradnjo kvalitetnih in trajnih materialov in skrbimo za ustrezno energetska učinkovitost, zaradi zmanjševanja kasnejših stroškov vzdrževanja in obratovanja. Z ustreznim dodeljevanjem in s sistemom zamenjav stanovanj med najemniki skrbimo, da v okviru možnosti omogočamo najem cenejših stanovanj tistim s slabšimi gmotnimi razmerami. Na ta način se izogibamo postopkom, ki jih moramo voditi zaradi neplačevanja in morebitnim neizterljivim dolgovom.

Z neposrednim vlaganjem izvršb na izterjavo denarnih terjatev zmanjšujemo stroške izterjav, s samostojnim vodenjem sodnih postopkov na stanovanjskem področju pa poleg zmanjševanja lastnih stroškov v tem delu razbremenjujemo tudi najemnike.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Do nastanka takih posledic ni prišlo.

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

4.11. SRPI

Dostopnost do stanovanj v javni lasti se je za meščane v letu 2017 izboljšala. Število javnih najemnih stanovanj se je povečalo za 61, število prebivalcev MOL pa samo za 71 (v predhodnem letu 832).

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

Vsebina	2014	2015	2016	2017	Razlika	%
Število stanovanj MOL in JSS MOL	3.965	4.107	4.123	4.184	61	101,5
Število prebivalcev MOL sredi leta*	286.307	287.347	288.179	288.250	71	100,3
Število prebivalcev na stanovanje	72	70	70	69	-1	97,2

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Projekte razvijamo na razpoložljivih lokacijah, pri čemer zasledujemo cilj nadaljnega strjevanja mesta (t.j. gradnja na praznih degradiranih območjih, neizkoriščenih oziroma premalo izkoriščenih zemljiščih) ob upoštevanju dostopnosti lokacij z javnim potniškim prometom in zagotovitvenosti potrebne družbene infrastrukture. V kolikor je v okolju razvoja projekta stanovanjske gradnje zaznana potreba po širitvi ali zagotavljanju potrebne družbene infrastrukture smo zagotavljanje le-te (v sodelovanju s pristojnimi deležniki) načrtovali v okviru razvoja stanovanjske soseske.

Pri načrtovanju stanovanjskih sosesk, obnov stavb in investicijskega vzdrževanja, je dan velik poudarek kakovostni gradnji, ki prinaša čim manjše stroške vzdrževanja in bivanja tudi z vidika energetske učinkovitosti.

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

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji se uresničujejo, prihaja le do časovnih zamikov pri posameznih aktivnostih, kot na primer:

- dolgotrajno usklajevanje s solastniki parcel pri zaokroževanju kompleksa za stanovanjsko gradnjo,
- zamuden postopek menjave zemljišča, v primerih, ko se primerno zemljišče z menjavo pridobi z vložkom v namensko premoženje JSS MOL,
- dolgotrajno zbiranje soglasij od preostalih lastnikov stanovanjskih stavb ovira hitreje prenove in modernizacije posameznih stanovanj,
- izbrani izvajalec GOI del ni izpolnjeval prevzetih obveznosti, zato smo odstopili od pogodbe in izbrali novega izvajalca.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Projekte razvijamo na razpoložljivih lokacijah, pri čemer zasledujemo cilj nadaljnega strjevanja mesta (t.j. gradnja na praznih degradiranih območjih, neizkoriščenih oziroma premalo izkoriščenih zemljiščih) ob upoštevanju dostopnosti lokacij z javnim potniškim prometom in zagotovitvenosti potrebne družbene infrastrukture. V kolikor je v okolju razvoja projekta stanovanjske gradnje zaznana potreba po širitvi ali zagotavljanju potrebne družbene infrastrukture smo zagotavljanje le-te (v sodelovanju s pristojnimi deležniki) načrtovali v okviru razvoja stanovanjske soseske.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

4.11. SRPI

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje sta dva podprograma *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje* z enakim naslovom kot glavni program in *16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju*, kamor sodi gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom. Opis podprograma *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje* je enak kot pri glavnem programu.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

- Z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- ohranjati število bivalnih enot oziroma razmerje med stanovanji in bivalnimi enotami in s tem reševati najhujše 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 stanovanjsko preskrbo gibalno oviranim osebam,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združenja oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združenja,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Porušitev zadnjih dveh barak s pripadajočimi pomožnimi objekti na Tomačevski in končanje projekta;

- obnova 2 stanovanjskih enot pred ponovno oddajo,
- kot solastniki se vključujemo v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem ugodnega posojila za ta namen,
- izvajati dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s predlaganim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL oz. NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - kapitalski transfer.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Na področju Spodbujanja stanovanjske gradnje smo bili pri doseganju ciljev, za katere so bila načrtovana proračunska sredstva z rebalansom, v letu 2017 uspešni. Razen dokapitalizacije JSS MOL v denarju so bili izpolnjeni vsi cilji. Poraba na podprogramu je bila realizirana 69,12 % veljavnega proračuna.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Pri razvoju projektov v investitorstvu JSS MOL je prišlo do časovnih zamikov pri izvajanju aktivnosti na posameznih projektih, tako, da je bila dokapitalizacija JSS MOL v denarju zamaknjena v januar 2018.

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

4.11. SRPI

Zagotovljena sredstva na podprogramu so za 11,60 % višja kot leto poprej, ko je bilo v proračunu za te namene namenjenih najmanj sredstev doslej.

V skladu s področno zakonodajo in programom dela je JSS MOL uspešno nadgrajeval že dosežene cilje iz preteklega obdobja.

Zaključen je bil projekt odprave barakarskega naselja Tomačevska-Koželjeva.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Vse aktivnosti smo izvajali gospodarno in učinkovito. Za vse nabave in storitve je bilo pred izdajo naročila pridobljenih več ponudb.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili v obsegu zagotovljenih sredstev realizirani.

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 zdravstvene razmere. Izboljševanje stanovanjske oskrbe starejših, invalidnih in drugih skupin prebivalstva prispeva k njihovi socialni varnosti.

Z zasledovanjem pozitivnih globalnih lastnosti bivalnega okolja (energetska učinkovitost, manjše obremenjevanje okolja, ustrezna umestitev sosesk v širšo okolico), kakor tudi ožje lastnosti le – tega (ustrezna dostopnost, primerna izraba prostora, primerna velikost, funkcionalnost, struktura in kakovost stanovanjskih enot in stavb) skrbimo za ustvarjanje kakovostnejšega življenja vseh prebivalcev katerim nudimo nastanitev.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

4.11. SRPI

Na tem podprogramu se zagotavljajo sredstva za izdatke redno vzdrževanje, obratovanje, zavarovanje in upravljanje neprofitnih stanovanj ter bivalnih enot.

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 (ZSPDLSL),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,

- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Sklepa o stanovanjski najemnici.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Zagotavljati normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

V letu 2017 smo zagotavljali redno vzdrževanje, obratovanje, upravljanje in zavarovanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti MOL.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Takih posledic ni bilo. Premoženje je ustrezno zavarovano. Za prodane nepremičnine (Križevniška 2) so bila novemu lastniku nakazana neporabljena sredstva rezervnega sklada.

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

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Obveznosti iz tega naslova so bile redno poravnane. Vzdrževalna dela so se izvajala v 2 stanovanjskih enotah od 63, kolikor jih je bilo konec leta 2017 še v upravljanju JSS MOL. Za najemnike stanovanj v lasti MOL v letu 2017 po načelu subsidiarne odgovornosti ni bilo izvršeno nobeno plačilo upravnikom ali dobaviteljem.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da s stanovanjskim fondom gospodarimo gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Z upravljanjem in vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda skrbimo za ohranjanje vrednosti premoženja ter ustrezne stanovanjske pogoje najemnikov. Z izvajanjem določb zakonodaje glede subsidiarne odgovornosti, ko poravnamo stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih, ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, omogočamo normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečujemo sosedske spore.

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

Opis glavnega programa

4.3. ORN

Program obsega zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana ter zagotavlja dejavnosti povezane z nakupi oziroma pridobivanji zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana in urejanje teh zemljišč, kot tudi zemljišč, ki jih ima Mestna občina Ljubljana že v lasti.

4.9. OVO

Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva.

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

4.3. ORN

Cilj je za ureditev čim širšega območja s prometno dostopnostjo in komunalno urejenostjo in ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana.

4.9. OVO

Dolgoročni cilj:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.3. ORN

Na področju urejanja evidence nepremičnega premoženja v lasti MOL se je v letu 2017 nadaljevalo izvajanje Koncesijske pogodbe sklenjene na osnovi Koncesijskega akta za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, ki se nanaša na evidenco in premoženjskopravno urejanje zemljišč, s poudarkom na evidenci in ureditvi grajenega javnega dobra. Urejena evidenca nepremičnin na območju Mestne občine Ljubljana pripomore k preglednejši in hitrejši dostopnosti do podatkov o nepremičninah nepremičnin, kar omogoča lažjo in hitrejšo prodajo in nakup.

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 (zemljišča, ki so v naravi cesta in ki morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine), na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z veljavnimi zakoni.

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.

Proračunski uporabnik 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 se tudi odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi zakonov ter pridobivanja zemljišč.

4.9. OVO (16069001)

V okviru podprograma se izvaja oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

Zakonske in druge pravne podlage

4.3. ORN (16069001, 16069002)

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o 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 vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin, Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana, Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

4.9. OVO (16069001)

Zakonske in druge podlage:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
- Pravilnik o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o urejanju prostora.

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

4.3. ORN (16069001, 16069002)

Ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, Mestna občina Ljubljana lahko transparentnejši in hitrejši način zagotavlja kvalitetno upravljanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem. To pomeni hitrejši odzivni čas pri nakupu oz. prodaji nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, kar pa je ključnega pomena pri realizaciji strategije Mestne občine Ljubljana.

Uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči ter učinkovitejša in hitrejša realizaciji razvojnih programov Mestne občine Ljubljana,

Kvalitetnejše zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju ter uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči ter urejanje občinskih zemljišč z manjkajočo komunalno infrastrukturo ter zagotavljanje izgradnje nove komunalne in prometne infrastrukture skladno s strategijo Mestne občine Ljubljana,

Odkup zemljišč se izvaja 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), ponudbe strank za odkup zemljišč v njihovi lasti (največkrat gre tu za zemljišča, ki so v naravi cesta in ki morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine), na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

4.9. OVO (16069001)

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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.

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

4.9. OVO (16069001)

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- oddaja urejenih vrtičkov na vrtičkarskih območjih,
- vzdrževanje vrtičkarskih območij v Štepanji vasi, Dravljah, Ježici, Rakovi jelši in ob Vojkovi cesti.

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

4.3. ORN (16069001, 16069002)

Na podlagi izvajanja Koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana (sklenjene julija 2011), ki se nanaša na evidenco in premoženjskopravno urejanje zemljišč, s poudarkom na evidenci in ureditvi grajenega javnega dobra, se je v letu 2017 nadaljevalo z izvedbo parcelacij za potrebe ureditve GJD, z izdajanjem odločb o razglasitvi GJD (izdane so bile odločbe za 10 katastrskih občin) ter vlaganjem zemljiško knjižnih predlogov na tej podlagi. Prav tako se je nadaljevalo s prodajo zemljišč, na podlagi podatkov pridobljenih po koncesijski pogodbi, natančneje, začel je bil postopek prodaje za zemljišča v 10 katastrskih občinah. Postopek prodaje je bil doslej začel za skupno 17 katastrskih občin.

V okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč so bila sredstva zagotovljena za realizacijo odkupov in prodaj občinskih zemljišč. Sredstva so se 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 2017 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.

Odkup zemljišč se izvršuje na podlagi sprejetih občinskih projektov (predvsem npr. projekti izgradnje oz. širitve občinskih cest), na podlagi vlog oz. ponudb strank za odkup zemljišč v njihovi lasti – tu gre predvsem za zemljišča, ki v naravi predstavljajo cesto in morajo biti skladno z veljavno zakonodajo v lasti občine in 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. Odkup zemljišč Mestna občina Ljubljana izvaja skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko in zakonodajo.

4.9. OVO (16069001)

V začetku leta smo pripravili projekt za izvedbo in jeseni, po prejetih soglasjih, tudi pristopili k izvedbi vodovodnega hišnega priključka na območju vrtičkov v Štepanji vasi. Prav tako je bilo potrebno delno sanirati tudi postavljena igrala in dodati gramoz.

Na območju vrtičkov na Rakovi jelši je bila postavljena pergola z mizo in klopmi za potrebe projekta »Učni zelenjavni vrt«. Ker so za to območje značilne tudi poplave smo vodni režim uredili z dodatnimi jarki. Izvedena so bila številna vzdrževalna dela. Zamenjali smo 13 pip na zbiralnikih deževnice za zalivanje, očiščena so bila kemična stranišča, košnja trave je bila na severnem delu med vrtički izvedena šestkrat ter dvakrat na južnem delu. Očistili smo jarke in odstranili plevel na peščenih površinah okoli skupnih objektov. Na vrtičkarskem območju smo uredili tudi skupni prostor namenjen pospravljanju večjega orodja (samokolnic ipd).

Na vrtičkarskem območju Dravlje, kjer je 51 vrtičkov, smo celotno območje opremili s kompostniki. Prav tako je bilo organizirano predavanje na temo kompostiranja. Zaradi dotrajanosti opreme na otroškem igrišču smo izvedli delno sanacijo otroškega igrišča. V mesecu septembru je bila izvedena nova geodetska izmera, saj je od zadnje, izvedene pred letom 2009, prišlo do številnih sprememb.

Na vrtičkarskem območju Ježica smo uredili skupni prostor in postavili pergolo, kjer se bodo lahko zakupniki družili, izmenjevali znanje, izkušnje ipd. Celotno območje je ograjeno z žičnato ograjo, katero smo delno sanirali. Stebre, ki so bili dotrajani, smo z armiranim betonom ojačali in zamenjali ograjo na delih, ki je bila poškodovana ali dotrajana. 120 vrtičkov smo opremili z lesenimi kompostniki. Z dodatnim peskom smo sanirali poti med vrtički.

Vrtičke ob Vojkovi cesti smo dodatno opremili še z enim pitnikom, ki je postavljen na vzhodnem delu območja.

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 680.616 EUR. V primerjavi z letom prej je realizacija bistveno višja, saj smo porabili v letu 2016 zgolj 115.810 EUR proračunskih sredstev.

V letu 2017 je bila na proračunski postavki Urejanje zemljišč realizacija v primerjavi z letom 2016 nekoliko nižja, saj je bilo realiziranih manj odškodninski zahtevkov povezanih s pridobitvijo zemljišč.

Na proračunski postavki Komunalno opremljanje zemljišč je v letu 2017 prišlo do zvišanja obsega proračunskih sredstev v primerjavi z letom 2016. Sredstva so se porabila za plačilo po sodni poravnavi za zgrajeno komunalno opremo po Pogodbi o načinu in pogojih poplačila komunalnega prispevka ter gradnje komunalnih naprav in objektov v območju urejanja MS 3/3-2 Sneberje in v delu območja MK 3/1 in sicer v višini plačala 54.537 EUR, kar predstavlja 100% veljavnega proračuna.

Za potrebe pridobivanja zemljišč je bilo v letu 2017 porabljen več proračunskih sredstev v primerjavi z letom 2016, saj je bilo v letu 2017 potrebno realizirati odkupe za potrebe realizacije večjega obsega projektov kot leto poprej. Mestna občina Ljubljana je odkupovala zemljišča skladno s sprejetimi občinskimi projekti in v višini 3.533.236 EUR kar je za 699.195 EUR več kot leta 2016.

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

4.3. ORN (16069001, 16069002)

V letu 2017 se je nadaljevalo z izvedbo parcelacij za potrebe ureditve GJD, z izdajanjem odločb o razglasitvi GJD (izdane so bile odločbe za 10 katastrskih občin) ter vlaganjem zemljiško knjižnih predlogov na tej podlagi. Prav tako se je nadaljevalo s prodajo zemljišč, na podlagi podatkov pridobljenih po koncesijski pogodbi, natančneje, začel je bil postopek prodaje za zemljišča v 10 katastrskih občinah. Postopek prodaje je bil doslej začel za skupno 17 katastrskih občin.

V letu 2017 smo za potrebe izgradnje novega kanalizacijskega sistema – C0 pridobili del potrebnih služnosti. V letu 2017 se bodo nadaljevali odkupi preostalih zemljišč potrebnih za izgradnjo novega kanalizacijskega sistema – C0

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer: Novo Polje, Rakova Jelša, Izgradnja vodohrama Besnica, vodovod Toško čelo, Šmartinski Park II faza, rekonstrukcija Sneberske, OŠ Šentvid, aglomeracije, širitev pokopališča Polje, Teniški center (športni park Svoboda, OŠ Vižmarje Brod, ureditev ceste Andreja Bitenca, zadrževalnik Brdnikova, zahodna Industrijska cesta, Litajska cesta, ureditev območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu, izgradnja izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Metelkova. Celotna realizacija odkupov zemljišč v letu 2017 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 2017 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

V skladu z določili področnih predpisov sta obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško ogledne službe. Med zakonske pa poleg omenjenih sodijo še druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev, in sicer: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

Podrobneje so zakonske obveznosti občine s področja zdravstva naslednje:

- zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost);
- zagotavljanje neprekinjene preskrbe z zdravili z obliko dežurstva ali s stalno pripravljenostjo v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih;
- podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni;
- izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem koncesijskih pogodb;
- financiranje prispevka za zdravstveno zavarovanje:
 - skladno z 21. točko 15. člena ZZVZZ za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS in za tujce z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,

priznana pravica do plačila prispevka za obvezno 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 zavarovanje;

- zagotavljanje mrliško pregledne službe.

Preostala razpoložljiva sredstva se vsakoletno namenjajo plačilu aktivnosti, katerih izvajanje zakoni ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje občank in občanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Tako se z delom razpoložljivih sredstev sofinancirajo programi oziroma projekti, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnimi razpisi. Že vrsto let se del razpoložljivih sredstev namenja za različne aktivnosti v skladu z usmeritvami in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto, del proračunskih sredstev pa se že vse od leta 2002 namenja delovanju Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

4.11. SRPI

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11, 91/13);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16 in 75/17);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 58/08 in 40/17);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) 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 podprograma

4.11. SRPI

Cilji v letu 2017 v okviru SRPI so bili povezani z izdelavo projektne dokumentacije za prizidek Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Bežigrad in pridobitev gradbenega dovoljenja ter pričetek javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter z nadaljevanjem izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo Izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili 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 konkretno navedena projekta in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

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

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Pri projektu Izobraževalni center Zdravstvenega doma Ljubljana z aktivnostmi ni bilo mogoče nadaljevati, ker programsko prostorske potrebe niso bile dokončno usklajene med uporabniki.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Z izvedbo načrtovanih projektov bodo omogočeni boljši pogoji za izvajanje zdravstvenega varstva. Novozgrajena objekta bosta predstavljala korist za prebivalce MOL, saj bosta omogočala kvalitetnejše izvajanje storitev vsem uporabnikom.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

V ta glavni program so vključene dejavnosti, ki po predpisih za občine niso obvezne, vendar se v Ljubljani izvajajo zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. Proračunska sredstva programa se tako namenjajo sofinanciranju neprofitnih programov oziroma projektov, namenjenih preventivi in izboljšanju zdravja občank in občanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Sredstva se prav tako namenjajo plačilu različnih aktivnosti, ki se izvajajo po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja so naslednji:

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- izboljšanje duševnega zdravja;
- izboljšanje varnosti v prometu;
- izboljšanje preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola;
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);
- svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.

Mestna občina Ljubljana s članstvom v Mreži zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije želi postati prestolnica z najvišjo kvaliteto življenja meščank in meščanov v zdravem življenjskem okolju. Ocenjevanje, v kolikšni meri se zastavljeni dolgoročni cilji dosegajo, se izvaja na podlagi podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

V letu 2017 smo sofinancirali programe in projekte z vseh področij, vključenih v dolgoročne cilje, v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto pa smo izvedli načrtovane aktivnosti ter pri tem uspešno sledili usmeritvam in priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2017 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 in 51/10);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11, 91/13).

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 2017 se je nadaljevalo sofinanciranje kvalitetnih preventivnih zdravstvenih programov oziroma projektov, izbranih s preteklimi in z novim javnim razpisom, izvedene pa so bile tudi vse načrtovane aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto, zato ocenjujemo, da smo bili v letu 2017 uspešni pri sledenju zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilj na področju sofinanciranja preventivnih programov oziroma projektov je bil nadaljevanje sofinanciranja večletnih programov oziroma projektov, ki so bili z javnimi razpisi v sofinanciranje izbrani v preteklih letih, ter izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov oziroma projektov v tekočem koledarskem letu. Načrtovana je bila izvedba aktivnosti, tematsko povezanih s programom Ljubljana - zdravo mesto: izvedba raziskav, izdaja tiskanih publikacij, sodelovanje na mednarodnih konferencah, organiziranje dogodkov in sodelovanje na prireditvah.

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

4.8. OZSV

Izpolnjevanje zastavljenih letnih ciljev se na področju izvajanja preventivnih programov oziroma projektov preverja s spremljanjem faznih in končnih poročil izvajalcev, z neposrednim nadzorom, z obsegom vključenosti občank in občanov, katerim so posamezni programi oziroma projekti namenjeni, z zadovoljstvom uporabnikov ter z vrednotenjem programa s strani izvajalcev samih. V okviru programa Ljubljana – zdravo mesto se izvedba aktivnosti v posameznem letu načrtuje v skladu s priporočili in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije. V letu 2017 smo sofinancirali kvalitetne programe oziroma projekte z vseh področij varovanja zdravja, vključenih v dolgoročne cilje, njihovo izvajanje pa je potekalo skladno s prijavi in pogodbenimi določili. Izvedene so bile tudi vse načrtovane aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih letnih ciljev.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

V ta glavni program so vključene zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva, pa tudi druge aktivnosti, katerih izvajanje sicer ni predpisano z zakoni, vendar jih Mestna občina Ljubljana izvaja zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov.

Med zakonske obveznosti občine sodita plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško ogledne službe. Med ostale aktivnosti, katerih izvajanje predpisi ne določajo, pa sodi sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.8. OZSV

Pri zakonskih obveznostih, to sta plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško ogledne službe, je dolgoročni cilj njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, kar je hkrati tudi merilo za presojo uspešnosti. Pri dopolnilnih programih je dolgoročni cilj vključitev storitev nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času ter zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja v sistem zdravstvenega varstva, do realizacije tega cilja pa bomo, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljevali s sofinanciranjem teh programov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Zakonsko določene obveznosti s področja zdravstvenega varstva so bile v letu 2017 izpolnjene v predpisanih obsegih oziroma zaračunanih vrednostih, sofinanciranje delovanja obeh ambulant pa se je izvajalo po določenih sklenjenih pogodb. Glede na to ocenjujemo, da smo v letu 2017 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

4.8. OZSV

V podprogram je kot zakonska obveznost občine vključeno plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov. Poleg tega sta v podprogram vključena tudi dopolnilna programa in sicer Nočna zobozdravstvena ambulanta ter Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, katerih (so)financiranje zakoni ne določajo, vendar se v Ljubljani izvajajo zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11, 91/13);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16 in 75/17).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Glede na to, da so bili v letu 2017 Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije prispevki za zdravstveno zavarovanje občank in občanov plačani v predpisanih obsegih in rokih, ter da se je sofinanciranje delovanja obeh ambulant izvajalo v skladu z določili sklenjenih pogodb, ocenjujemo, da smo v letu 2017 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilji podprograma so bili naslednji: izpolnjevanje zakonskih obveznosti, torej plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov, v predpisanem obsegu in pravočasnosti, ter sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja po določenih sklenjenih pogodb.

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

4.8. OZSV

Prispevki za zdravstveno zavarovanje občank oziroma občanov ter mladoletnih oseb so se mesečno obračunavali v predpisanih zneskih, sofinanciranje delovanja obeh ambulant pa se je izvajalo skladno z določili sklenjenih pogodb. Na število zavarovanih oseb in višino prispevka za zdravstveno zavarovanje ne moremo vplivati, zato v tem delu ne dajemo ocene gospodarnosti in učinkovitosti, vsekakor pa smo tako ravnali v primeru sklenjenih pogodb o sofinanciranju delovanja ambulant. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene letne cilje.

17079002 Mrliško pregledna služba

Opis podprograma

4.8. OZSV

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11, 91/13);
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Obveznosti iz naslova mrliško ogledne službe so se v letu 2017 izvajale skladno s predpisi, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Enako kot dolgoročni, so tudi letni cilji opredeljeni kot izvajanje mrliško ogledne službe skladno z določili predpisov. Obseg potrebnih sredstev za plačilo storitev se ocenjuje na podlagi realizacije preteklih let, medtem ko na obseg dejansko opravljenih storitev in na cene storitev nimamo vpliva.

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

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo bili pri izpolnjevanju letnih ciljev uspešni, saj smo obveznosti iz naslova storitev mrliško ogledne službe izvajali skladno s predpisi. Ocene gospodarnosti in učinkovitosti ne moremo podati, saj na število opravljenih storitev in na njihovo ceno ne moremo vplivati.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

4.5. OUP

Celovito ohranjanje, varstvo ter prenova zgodovinskega mestnega jedra in drugih karakterističnih območij pomembno dopolnjujejo področje kulture, ki se izvaja v okviru Oddelka za kulturo, vendar je to področje hkrati tesno povezano tudi s prostorskim razvojem mesta in izvajanjem njegove večplastne prenove in regeneracije.

4.7. OK

Ljubljana je mesto kulture, ki v javnem interesu podpira vse oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja z namenom, da izboljša kakovost življenja v mestu in hkrati omogoča ustvarjalcem in ustvarjalkam raznoliko umetniško ustvarjanje. Je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture (Zakon o uresničevanju javnega interesa za

kulturo) in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Uresničevanje javnega interesa za kulturo na območju MOL ureja Strategija razvoja kulture v MOL 2016-2019. Doseženi rezultati v preteklih letih so Ljubljano izoblikovali kot mesto visokega kulturnega standarda in raznolikega kulturnega in umetniškega ustvarjanja, 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. K temu prispeva dejstvo, da se število kulturnih prizorišč na območju MOL iz leta v leto hitro povečuje: razširili smo mrežo kulturnih objektov, kakovostno in sistematično urejanje javnih površin pa omogoča vsebinsko različne kulturne dogodke na prostem – od Kongresnega trga, obrežja Ljubljanice, Novega trga, mostov itn.

Velik del kulturne ponudbe na območju MOL, ki se sofinancira bodisi iz proračuna MOL ali pa iz državnega proračuna, ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državljanke, 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. Lani se je Ljubljana kot Unescovo mesto literature predstavila na največjem regionalnem sejmu knjig v Pulju.

4.11. SRPI

V okviru programa se na SRPI izvajajo projekti: ureditev območja Cukrarne, Palača Cukrarne, Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke, Grad Tivoli, Tovarna Rog, Prenova kopališča Kolezija, Atletski center Ljubljana, Teniški center Ljubljana.

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, 90/12, 111/13 in 32/16) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odločba US, 111/13, 68/16 in 61/17). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

4.7. OK

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je Strategija razvoja kulture v MOL 2016-2019. Cilji in ukrepi v tej strategiji so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2017, 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 in 61/17),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16),
- 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 (102 odloka),

- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 38/12, 90/12 in 62/16),
- 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 – ZKoiP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17 in 2/17 – popr.),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

4.15. OŠ

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17)

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

4.5. OUP

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

4.7. OK

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. OK

V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2016-2019 so strateški cilji:

- Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL – vzpostavitev spletne podatkovne platforme z arheološkim katastrom za potrebe varstva dediščine in prostorskega načrtovanja, arheološko vrednotenje podatkov lidarskega snemanja, vzpostavitev arheološkega centra za poizkopavalno obdelavo gradiva.
- Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
- Unescova dediščina v Ljubljani.
- Vzpostavitev ciljnega projektnega razpisa s področja kulturne dediščine.
- Vzpostavitev sistemskega varstva arhivskega gradiva v digitalni obliki, ki nastaja pri delovanju Mestne občine Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.7. OK

Stopnjo doseganja dolgoročnih ciljev merimo s kazalci, kajti za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci: število obnovljenih spomenikov, število načrtov upravljanja, povečano vlaganje v varstvo in obnovo kulturne dediščine, povečanje sofinanciranja iz drugih virov za obnovo kulturnih spomenikov itn.

Cilji so bili v večji meri uspešno realizirani, ob upoštevanju dejstva, da so sredstva na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine v preteklih letih stabilna.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

4.5. OUP

Urejenost zunanje podobe mesta je bil eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2017, 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 prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev je bil namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

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 in zagotavljali strokovno pomoč ter 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 2017 ni bila predvidena podpora obnovi tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v zasebni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

4.5. OUP

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

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO.

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 102 odloka 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4.5. OUP

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen in privlačen prostor, tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti in tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi lahko merimo doseganje zastavljenih ciljev, so tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

4.7. OK

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca, s katerima se merita uresničevanje ciljev, sta: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.5. OUP

Urbana regeneracija mestnega središča in tudi nekaterih drugih mestnih predelov v okviru danih splošnih razmer in razpoložljivih sredstev poteka dobro. K temu prispevajo skupaj z urejanjem javnih površin, obnovo komunalne infrastrukture, urejanjem mirujočega prometa in izvajanjem prometne politike ter z drugimi posegi tudi obnovljene strehe in pročelja stavb, ki so pomembne z vidika kulturne dediščine.

4.7. OK

Kazalca, s katerima se merita uresničevanje dolgoročnih ciljev tega podprograma, sta: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve. Razpoložljiva proračunska sredstva MOL ne omogočajo obnove spomenikov v meri, v kateri bi bilo to potrebno. Na področju MOL je bilo namreč z odloki razglašeno preko 400

spomenikov, med katerimi je 104 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

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

4.5. OUP

Cilj v letu 2017 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 merimo s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero je pridobljena dokumentacija za prenavo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

4.7. OK

V letu 2017 je bila predvideva obnova nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

4.11. SRPI

V letu 2017 je bil cilj izdelati PZI projektno dokumentacijo za projekt Galerija Cukrarna ter s projektom kandidirati za pridobitev sredstev v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

Pri projektu Palača Cukrarna pa je bil cilj izbira izdelovalca projektne dokumentacije ter pričetek izdelave idejnega projekta.

Pri rekonstrukciji in nadgradnji avditorija Križanke je bil cilj na osnovi izdelane projektne dokumentacije pridobiti gradbeno dovoljenje, izvesti javno naročilo za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in pričeti z gradnjo oziroma rekonstrukcijo.

Projekta obnova gradu Tivoli in tovarna Rog sta bila sicer uvrščena v proračun z rebalansom proračuna za leto 2017, vendar v letu 2017 na teh dveh projektih ni bilo predvidenih aktivnosti.

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

4.5. OUP

Letni cilji so bili izpolnjeni v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev, ki pa jih je bilo precej manj kot pred leti. Izvajanje nalog pri obnovi stavbnih lupin v okviru programa poteka s strani MOL učinkovito, nekoliko manj s strani lastnikov stavb, in sicer zaradi njihovega velikega števila oziroma razdrobljenega lastništva.

Ohranjanje stavbne kulturne dediščine z obnovami streh in pročelij in posameznih konstrukcijskih elementov predstavlja najbolj gospodaren pristop, saj s tem preprečujemo nadaljnje propadanje stavb in hkrati stimuliramo lastnike k izvedbi tudi drugih posegov v stavbah v smeri celovite prenove, MOL pa vzporedno ureja tudi javne površine.

4.7. OK

V letu 2017 nismo podprli obnove tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v privatni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb. Med večje projekte ohranjanja in obnove kulturnih spomenikov sodijo izdelava PGD za obnovo zelenice na Navju (po Plečnikovih načrtih iz l. 1952), obnova patine na kipu Evropa pred Univerzo v Ljubljani, izdelava kopije vejice na Prešernovem spomeniku (po arhivskem gradivu), napeljava dodatne električne zaščite proti golobom v arkadah spominskega parka Navje, obnova napisov in stebrov v Toscaninijevem parku.

V letu 2017 je bilo zagotovljeno vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL, ki ga je refundiralo pristojno ministrstvo, Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. S strani tega ministrstva so bila v letu 2017 pridobljena sredstva v višini 30.119 EUR za obnovo propadajočega Vodnjaka življenja v Spominskem parku borcev in talcev na ljubljanskih Žalah, ki je hkrati tudi izjemno likovno delo kiparja Zdenka Kalina iz leta 1965. Obnova je bila zaključena marca 2017, pred rokom za delovanje vodnjakov v MOL.

V letu 2017 smo postavili spomenik prof. dr. Jožetu Toporišiču v Foersterjevem vrtu avtorjev Nike in Primoža Novaka v vrednosti 17.507,23 EUR. Za umestitev spomenika v Foersterjev vrt, ki je kulturni spomenik, smo obnovili tudi zid v vrednosti 10.200 EUR. Z javnim natečajem je bil izbran tudi spomenik prof. dr. Francetu Bučarju (vrednost del 16.388,44 EUR), ki je postavljen ob Grobnici narodnih herojev. Skladno s sklepi Komisije za postavitve spomenikov in obeležji v MOL smo postavili tudi spominsko ploščo Judovski četrti v Ljubljani (vrednost del 1.769 EUR) ter spominsko ploščo Josipu Vidmarju v vrednosti 2.600 EUR.

Javni zavod Ljubljanski grad je v letu 2017 uspešno zaključil obnovo III. in IV. faze obnove Hribarjeve dvorane.

4.11. SRPI

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Zaradi nepričakovanega zamika izdaje gradbenega dovoljenja in izdelave PZI projektne dokumentacije pri rekonstrukciji in nadgradnji avditorija Križanke in posledično zamika pričetka gradnje z jeseni 2017 na zimo

2018, se je planirana izvedba projekta, ki je bila vezana na pričetek sezone letnega gledališča, zamaknila za pol leta.

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

4.11. SRPI

Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

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

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Pri projektu Palača Cukrarna se je javni razpis za izbiro izvajalca zaključil brez izbire in bo v letu 2018 ponovljen.

Pri projektu rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke se je zaradi dolgotrajnega pridobivanja gradbenega dovoljenja in izdelave PZI projektne dokumentacije, izbira izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del zavlekla v leto 2018 in z gradnjo ni bilo mogoče pričeti jeseni 2017, kot je bilo planirano.

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. Razstavniki prostori v Mestni hiši, ki obsegajo Zgodovinski, Desni, Stekleni in Osrednji atrij, pa so namenjeni predvsem predstavitev projektov javnih zavodov, kulturnih društev, nevladnih organizacij, fakultet in akademij ter razstav v okviru mednarodnega in medmestnega sodelovanja, razgrnitvam javnih natečajev MOL, pa tudi proslavljanju obletic 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 razstavnih prostorih MU MOL.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za kulturo nasploh.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij ter hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov itn. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Zaradi omejenih finančnih sredstev se dolgoročni cilj na področju premične kulturne dediščine izvaja le na področju galerijske dejavnosti. Prikaz posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov pa v okviru programa izvaja javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane (financiranje programa javnega zavoda).

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2017 je bila, zaradi pomanjkanja sredstev, le galerijska dejavnost. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg prireditev v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL in število obiskovalcev.

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

4.7. OK

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran. V okviru galerijske dejavnosti je bilo v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL v letu 2017 izvedenih skupno 63 razstav: Glede na posamezna razstavišča v Galeriji Kresija 14, v Zgodovinskem atriju 14, v Steklenem atriju 13, v Desnem atriju 17, v Osrednjem atriju pa 5. Galerijo Kresija je v letu 2017 obiskalo 23.203 obiskovalcev, s čimer smo kar podvojili obisk glede na leto 2016. Preko spremljevalnih aktivnosti galerijske dejavnosti smo z vodstvi in na okroglih mizah nadaljevali z uspešno prakso platforme za odprte pogovore o aktualnih temah na področju kulturne dediščine. Nadaljevali smo tudi uspešno sodelovanje z institucijami, ki izvajajo programske vsebine za raznolike in ranljive družbene skupine (za senzorno, gibalno in intelektualno ovirane osebe).

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

4.7. OK

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, so bila v letu 2017 zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih:

- javni zavodi na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plačilo stroškov dela skladno s kadrovskim načrtom, splošne stroške delovanja, programsko materialne stroške, stroške investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme ter nakupa knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana,
- javni kulturni programi, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene za obdobje 2016-2019),
- kulturni projekti nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij (samo na področju knjige) in posameznikov (na podlagi javnega razpisa),
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo v letu 2017 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 je navedenem obsegu financira MOL, so: Mednarodni grafični likovni center, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Pionirski dom – Center za kulturo mladih Ljubljana, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. OK

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

- povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin za vse prebivalce MOL,
- uveljavitev Ljubljane kot pomembnega regionalnega, kulturnega in ustvarjalnega središča v evropskem prostoru,
- izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delovanje javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila Mestna občina Ljubljana,
- zagotavljanje stabilnih finančnih, infrastrukturnih in drugih pogojev za delovanje nevladnega kulturnega sektorja,
- krepitev medpodročnega povezovanja in sodelovanja med nacionalnimi in mestnimi javnimi zavodi na področju kulture,
- krepitev sodelovanja med nevladnimi organizacijami in javnimi zavodi na področju kulture ter med nevladnimi organizacijami samimi,

- vzpostavitev podpore za mlade, nezaposlene umetnike,
- krepitev kulturnega življenja v vseh četrtih skupnosti MOL,
- podpora razvoju kulturnih in kreativnih industrij,
- podpora razvoju kulturnega turizma,
- podpora razvoju kulturno-umetnostne vzgoje,
- informatizacija in digitalizacija programskih vsebin javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovil MOL, ter profesionalnih nevladnih kulturnih organizacij, ki se programsko sofinancirajo iz proračuna MOL, z namenom večje dostopnosti javnosti,
- podpora programom s področja knjige in branja v okviru pridobljenega Unescovega naslova mesto literature,
- pridobitev naslova evropska prestolnica kulture 2025,
- vpis Plečnikovega opusa med Unescovo svetovno dediščino,
- zagotovitev ustrezne prezentacije kulturne dediščine Ljubljanskega barja za večjo kakovost turistične ponudbe.

Za vsa kulturna področja, ki se financirajo iz proračuna MOL, strategija natančno opredeljuje cilje, ukrepe, pričakovane učinke in kazalce uspešnosti.

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (štiriletno) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

- večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL,
- podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL,
- podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini,
- večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL,
- večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

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

Mestna občina Ljubljana je 28. 10. 2016 objavila Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih je v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Ljubljana (projektne razpis). Na javnem razpisu je bilo podprtih 106 kulturnih projektov na osmih razpisnih področjih, na razpisnem področju Ljubljana bere pa smo odkupili po 7.000 izvodov izvernih slovenskih slikanic Mala pošast Mici (Majde Koren in Jelke Godec Schmidt) za starostno skupino triletnikov in Pesmi iz rimogojnice (Andreja Rozmana Roze in Zvonka Čoha) za prvošolce.

MOL je 13. 11. 2015 objavil Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od leta 2016 do leta 2019 sofinanciral. V tem programskem obdobju smo obdobje sofinanciranja podaljšali na štiri leta, skladno z dolgoročnimi cilji, ki so opredeljeni v Strategiji razvoja kulture v MOL 2016-2019. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode. MOL v obdobju od 2016 do 2019 sofinancira 49 javnih kulturnih programov.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev – v financiranje je vključeno več kot 100 društev. Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.7. OK

Dolgoročni cilji so definirani v Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016-2019 in so bili za leto 2017 v največji meri doseženi. Z javnimi razpisi smo podprli kulturne programe in projekte, ki povečujejo dostopnost do kakovostnih kulturnih vsebin za prebivalce MOL, ter okrepili sodelovanja na vseh področjih

kulture. Splošni cilji kulturne politike MOL so v obdobju 2016–2019 izhajali iz trajnih in temeljnih nalog mestne kulturne politike, ki se nanašajo na sistemsko ureditev financiranja in organizacije kulture v MOL.

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 2016 je v Ljubljani zatočišče našel iraški pesnik, pisatelj in novinar Sameer Abdullah Fathi Alsayg.

V okviru MKL deluje *Trubarjeva hiša literature*, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. Trubarjeva hiša literature je v letu 2017 pripravila okoli 300 raznolikih dogodkov, s katerimi poudarja pomen branja in knjige za razvoj posameznika. Poleg tega v Trubarjevi hiši literature potekajo številni dogodki s področja kritičnega razmisleka o družbi, glasbeni in filmski dogodki, ciklična predavanja ter ustvarjalne delavnice. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.

Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02-ZUJIK in 92/15),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 117/02, št. 97/03, 1/09 in 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur. l. RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13).

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Osnovni strateški cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:

- povečati dostopnost knjižničnih storitev vsem prebivalcem MOL,
- povečati prepoznavnost knjižnice v lokalnem okolju,
- izboljšanje knjižnične mreže MKL za boljši dostop do storitev knjižnic za vse prebivalce.

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja teh ciljev, so:

- povečan obrat gradiva za vsako posamezno knjižnico v MKL,
- izposoja knjižničnega gradiva,
- odstotek mladih med aktivnimi člani knjižnice,
- obisk prireditev in izobraževanj,
- zadovoljstvo uporabnikov (anketa),
- število objavljenih multimedijskih elementov na portalu KAMRA,
- število vpogledov v digitalne zbirke MKL,
- število skupnih projektov s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi partnerji,
- število mednarodnih projektov.
- delež včlanjenega prebivalstva, delež mladih med člani knjižnice,
- število udeležencev skupnostnih projektov,
- število partnerjev v projektih,
- povečanje članstva / obiska v prenovljenih knjižnicah,
- rast izposoje knjižničnega gradiva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Mestna knjižnica Ljubljana je uspešno zaključila poslovno leto 2017.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Program dela MKL je v letu 2017 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 kadrovskega 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 2017 poslovala uspešno. MOL je za delovanje knjižnice v letu 2017 zagotovil 7.750.002,41 EUR. Mestna knjižnica Ljubljana na podlagi Zakona o knjižničarstvu in Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah izvaja posebne naloge osrednje območne knjižnice za devet občin izven MOL-a: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Škofljica, Vodice, Velike Lašče in Medvode. Za izvajanje nalog iz naslova knjižnične dejavnosti kot javne službe je omenjenih devet občin v letu 2017 namenilo knjižnici 656.138,44 EUR.

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 pa so vključeni v posamezne programe. Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, ki jih je ustanovil MOL, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij (izključno na področju knjige) in projekte posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Javne kulturne programe in kulturne projekte sofinanciramo preko javnega razpisa, skladno z določili ZUJIK-a. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo štiriletne pogodbe in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov in pogoje za kakovosten razvoj. V letu 2016 smo na podlagi javnega razpisa izbrali 49 izvajalcev javnih kulturnih programov, s katerimi smo sklenili štiriletne pogodbe o sofinanciranju (v obdobju od 2016-2019); vsi so bili sofinancirani tudi v letu 2017.

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 2017 smo sofinancirali kulturne projekte na področju uprizoritvenih umetnosti, glasbenih umetnosti, vizualnih umetnosti, intermedijskih umetnosti, kulturno – umetnostne vzgoje, projekte spodbujanja branja (knjiga in mesto in Ljubljana bere) ter prve projekte mladih ustvarjalcev (mladike). Izbor izvajalcev so opravile strokovne komisije, ki so upoštevale zlasti naslednje splošne cilje:

- izvirno zasnovo in celovitost projekta,
- reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta,
- prispevek k raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe v MOL,
- dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL,
- realnost finančne konstrukcije projekta.

V besedilu javnega razpisa so bili opredeljeni razpisni kriteriji za posamezno razpisno področje..

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov,
- Pravilnik o strokovnih komisijah,
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture,
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilji podprograma so:

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane,

- podpora raznoliki umetniški produkciji - tradicionalnim in sodobnim umetniškim praksam ter estetiki različnih generacij ustvarjalcev,
- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje,
- podpora načelom kulture kot ključne dimenzije kakovosti bivanja in socialne kohezivnosti ter pomembnega dejavnika razvoja slehernega posameznika.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg in kakovost kulturne ponudbe na različnih področjih kulture in umetniškega ustvarjanja za ciljna občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini ...

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Vsi dolgoročni cilji so bili uspešno realizirani. V okviru proračunskih možnosti MOL zagotavlja sredstva za izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske in kulturno vzgojne umetniške programe in projekte ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL. Kot Unescovo kreativno mesto – mesto literature, MOL podpira projekte spodbujanja branja za vse skupine prebivalstva.

Ljubljana je 11. decembra 2015 prejela stalni naziv mesto literature, ki ga Unesco podeljuje mestom z bogato literarno dediščino in živahnim sodobnim literarnim utripom, ki se zavedajo pomena kulture in knjige za trajnostni razvoj mesta. V letu 2017 smo sofinancirali izjemno odmeven 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.

Deveti festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, ki je potekal med 21. januarjem in 8. februarjem 2017, 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 večkulturnost, ki je bila odlično sprejeta tudi zaradi aktualne problematike migrantstva. V okviru festivala je bilo izvedenih 225 prireditev, za katere je bilo na voljo 17.224 brezplačnih vstopnic. Program je sooblikovalo 68 različnih producentov s področja kulture v Ljubljane.

V letu 2017 smo od 8. do 21. junija 2017 že devetič organizirali festival Junij v Ljubljani, ki je tako kot vsako leto ponudil vrhunske brezplačne kulturne dogodke s področij plesa, gledališča in glasbe. Dopoldanski in popoldanski dogodki so bili namenjeni otrokom, večeri pa vrhunskim umetniškim stvaritvam. Festival je trajal 14 dni in je ponudil več kot 30 umetniških doživetij, med drugim 5 tematskih dni, posvečenih baletu, cirkuško gledališki umetnosti, sodobnemu plesu, »kul« dnevu za mladino in glasbi. V okviru festivala smo se v letu 2017 poklonili legendarnemu pravljичnemu liku Muci Copatarici, ki je praznovala častitljivih 60 let. Ob jubileju smo obiskovalce povabili na lutkovne predstave, na srečanje z ilustratorko Ančko Gošnik Godec, delavnice, razstavo in rajanje s knjižno junakinjo. S festivalom Junij v Ljubljani smo vrhunsko kulturno produkcijo približali najširšemu krogu občinstva. Na tak način smo kulturno produkcijo tako javnih zavodov kakor tudi nevladnih organizacij promovirali za različne skupine ciljnega občinstva. V letu 2017 smo zabeležili rekordno število obiskovalcev (okrog 17.000), kar pripisujemo izboljšanju in razširitvi promocijskih dejavnosti ter zelo dobremu in raznolikemu programu.

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 2017 ter so jih predložili oddelku za kulturo na podlagi neposrednega poziva.

Financiranje umetniških programov in projektov, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije in posamezniki, poteka na podlagi javnih razpisov. Sredstva za izvedbo izbranih umetniških programov in projektov se nakazujejo na podlagi sklenjenih pogodb in poročil o realiziranih posameznih fazah programa oz. projekta, pri čemer skrbniki pogodb izvajajo neposreden nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti in stopnjo realizacije programov oz. projektov.

Programsko upravljanje Centra kulture Španski borci v Mostah in Vodnikove domačija Šiška, ki smo ju z razpisom oddali dvema nevladnima organizacijama za obdobje petih let, je tudi v letu 2017 doseglo zastavljene cilje pri zagotavljanju dostopnosti do kulturnih dobrin izven mestnega središča.

Vrednost javnih razpisov za nevladne kulturne organizacije in posamezne ustvarjalce v letu 2017: za kulturne projekte 443.198 EUR; za kulturne programe (štiriletni razpis za obdobje 2016-2019) 1.985.850 EUR; za programsko upravljanje Vodnikove domačije, Španskih borcev in Stare elektrarne 382.500 EUR.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

4.7. OK

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za področje kulture, velja za to področje še Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/2010).

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Število izvedenih produkcij (predvsem prireditveni dogodki, pregledna srečanja/revije), ki se je iz leta v leto povečevalo, se je v lanskem letu ustavilo, čemur je najbrž botrovalo dvajsetodstotno zmanjšanje obsega sredstev sofinanciranja. Ljubljanska izpostava, kljub skorajda desetletni zamudi pri njeni ustanovitvi, postaja in ostaja prepoznavna kot strokovno suverena ter nepogrešljiva podpora na področju ljubiteljske kulture in zanesljiv partner z ostalimi institucijami na področju kulture in izobraževanja.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

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

4.7. OK

V okviru izvajanja vsakoletnega rednega programa JSKD – pregledna srečanja, revije na posameznih umetnostnih področjih, ki so spremljana s strani strokovnega spremljevalca, je v program OI JSKD Ljubljana vključenih preko 80% ljubljanskih OŠ. Tudi v letu 2017 je prevladovala vključenost v programe zborovske dejavnosti, ki pa je značilna tudi za odraslo populacijo, saj je v pregledni program zborovske dejavnosti vključenih preko 60 različnih zborovskih sestavov. Pri srednješolski populaciji so prevladovali aktivnosti glede vključenosti v programe gledališke dejavnosti. V porasti je bilo število gledaliških produkcij na področju mladinskega gledališča – Festival Vizije. Kljub temu, da sofinanciranje dejavnosti še ni doseglo višine iz preteklih let, se število produkcij ljubiteljske kulture ni zmanjšalo. Povečan je bil interes za vključitev v program JSKD s strani različnih novo nastalih formalnih in neformalnih zasedb/skupin, ki so si s tem pridobile brezplačno, kakovostno, strokovno oceno in napotke za nadaljnje kulturno udejstvovanje v smeri kvalitetnega napredovanja. Upravičeno lahko trdimo, da so bili zastavljeni cilji v primerjavi z načrtovanimi realizirani zelo dobro. Izpostava je v letu 2017 izvedla 74 dogodkov, v njih je bilo vključenih 5.547 posameznikov, katerih program si je ogledalo 11.990 obiskovalcev. Območna izpostava Ljubljana zagotavlja ustvarjalcem ljubljanske ljubiteljske kulture širok izbor programskih vsebin, mentorji in predavatelji so strokovnjaki za posamezna umetnostna področja. Program OI JSKD Ljubljana omogoča posameznikom visoko dostopnost in vključenost

v programe za celotno populacijo – otroška/mladostniška/odrasla in populacijo tretjega življenjskega obdobja in s svojimi partnerji zagotavlja korektne tehnične pogoje za uspešno realizacijo produkcij ljubiteljske kulture.

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.

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).

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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.

Zaključena je bila obnova stavbe Pod turnom 4 – Švicarija, ki smo jo predali v upravljanje MGLC. Obnova stavbe je potekala do maja 2017, ko so bila zaključena gradbeno obrtniška dela, temu pa je sledilo še naročilo dobave in montaže opreme. Celotna investicija je znašala 5.722.341 EUR. Od junija do novembra 2017 je v stavbi potekal Mednarodni grafični likovni bienale, v decembru smo ateljeje zasedli umetniki.

Javni zavod Pionirski dom – Center za kulturo mladih Ljubljana je s celovito prenovo vile iz konca 19. stoletja (danes Art center), hiše ustvarjalnosti, umetnosti in drugih dejavnosti na ulici Komenskega 9 dobil nove prostore za ustvarjanje, ki so namenjeni otrokom in mladim. Vrednost investicije: 2,1 milijona EUR.

V zadnjih letih je obseg proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje manjše in zajema le najnujnejše posege v obstoječo infrastrukturo.

8. junija 2017 je v Lutkovnem gledališču Ljubljana potekala podelitev Župančičevih nagrad, najvišjih priznanj Mestne občine Ljubljana za vrhunske stvaritve na področju umetnosti in kulture. Župančičevo nagrado za življenjsko delo je prejel skladatelj, glasbeni pedagog in urednik Jakob Jež. Župančičeve nagrade za leto 2017 so prejeli: ustvarjalka animiranih filmov Špela Čadež, gledališki, filmski in radijski igravec Željko Hrs in pisatelj in režiser Goran Vojnović. Slovesnosti, ki je bila posvečena nagrajencem, se je udeležilo veliko povabljenec.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2017 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.

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

4.7. OK

Financiranje javnih zavodov je potekalo na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene po uskladitvi finančnih načrtov in programov dela in so zagotavljale javnim zavodom pogoje za izvedbo zastavljenih programov.

Župan Zoran Janković je izročil Župančičeve nagrade, najvišja priznanja MOL za umetnost in kulturo, na svečanosti 8. junija 2017, v Lutkovnem gledališču Ljubljana. S slovesnostjo smo promovirali Župančičeve nagrade in nagrajence in dvignili zanimanje javnosti za vrhunske umetniške stvaritve in umetnike, njihova ustvarjalnost je odmevala tudi v medijih.

Za Hribarjevo vilo (Vilo Zlatica) je bil izdelan posnetek obstoječega stanja in programska ter prostorska preveritev. Izdelan in potrjen je bil tudi dokument identifikacije investicijskega projekta. V postopku je javni razpis za izbiro projektanta za izdelavo PGD in PZI dokumentacije. Vila Zlatica je bila razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Sodni postopki, povezani z nekdanjo Tovarno Rog so v letu 2017 intenzivno potekali. Predvidevamo, da bodo sodni postopki zaključeni v letu 2018. Nezadovoljstvo s stanjem na območju nekdanje Tovarne Rog izražajo tudi okoliški prebivalci. Na MOL pojasnjujemo, da nam sodna odločba preprečuje kakršne koli posege na območju.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

Opis podprograma

4.7. OK

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno vlogo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005). Svet javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana je 11. novembra 2016 sprejel Statut javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. Mestni svet MOL je 21. novembra 2016 sprejel Sklep o soglasju k Statutu javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. Na ta način je zavodu omogočeno normalno delovanje na podlagi temeljnih zavodskih aktov.

Dolgoročni cilji podprograma

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu (v nadaljnjem besedilu: živali) z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Živalski vrt obišče letno 250.000 obiskovalcev in s tem je Živalski vrt med najpomembnejšimi turističnimi destinacijami v mestu Ljubljana. Zavod opravlja svoje poslanstvo preko čim večjega števila obiskovalcev – to pa lahko doseže le s stalnimi novostmi tako v smislu izgradnje novih ograd kot pridobivanja novih živalskih vrst in z vzgojo živalskih mladičev. Zavod dopolnjuje programe za obiskovalce in dodaja nove zanimive ter privlačne vsebine.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Prednostni cilji znotraj podprograma so bili v letu 2017 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

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

4.7. OK

V letu 2017 se je nadaljevala prenova ograd za lose, šimpanze, avstralija, ureditev peš in transportnih poti v zgornjem delu od kozorogov do muflonov. S tem smo obiskovalcem ponudili večjo privlačnost vrta in povečali obisk stalnih obiskovalcev.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

Opis glavnega programa

4.7. OK

Glavni program vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, podporo programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, podporo delovanju Mladinskega sveta Ljubljana, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL.

4.15. OŠ

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikovala svoj življenjski športni slog.

2. Vrhunski športni dosežki

Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

3. Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. OK

Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšemu osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kvalitetnemu preživljanju prostega časa, zdravemu življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Dolgoročni cilji in kazalci uspešnosti izvajanja programa so naslednji:

- zmanjšanje povprečne starosti selitve mladih od staršev (danes 30,5 let, povprečje v EU 25 let),
- zmanjšanje deleža mladih med 15. in 29. letom, ki so brez zaposlitve in niso vključeni v nobeno obliko formalnega izobraževanja (9,4 %),
- ohranjanje visoke vključenosti mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15-24 leti 69,4 %),
- povečanje socialne vključenosti mladih med 16 in 24 let z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med mladimi 8,4; vir Eurostat 2009),
- zmanjšanje deleža mladih v MOL, ki uživajo tobak, alkohol in droge; 91,4 % mladih občasno uživa alkohol, 48,1 % mladih občasno kadi, 60,2 % vseh mladih je poskusilo marihuano ali hašiš),
- kontinuirano povečevanje števila mladih in otrok, ki aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo svoj prosti čas (delež otrok in mladih, ki sodelujejo v programih za mlade v MOL za najmanj 5 % letno).

Podatke navajamo na podlagi raziskave Mladina 2010 in Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022.

4.15. OŠ

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

- povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, se nanašajo na povečanje števila udeležencev v vseh pojavnih oblikah,
- izboljšanje vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev so povečanje števila kategoriziranih športnikov, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika,
- izboljšanje urbanega športnega prostora se dosegajo s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.7. OK

V letu 2017 smo nadaljevali z uresničevanjem nekaterih ključnih ciljev, kot jih opredeljuje Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 – 2025. Pred nami je še 8 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. Izpostavljam samo nekaj ključnih:

Delovanje Sveta za mlade MOL, posvetovalnega telesa župana, ki krepi participacijo mladih pri odločanju in izrekanju o zadevah, ki vplivajo na njihov položaj in s tem izpostavlja problematiko mladih tudi v političnem smislu.

Izvedli smo raziskovalni projekt z naslovom »Dolgoročno spremljanje izvajanja Strategije MOL za mlade 2016 – 2025«. Namen raziskovalnega projekta je bil namizno raziskovanje (analiza obstoječih virov podatkov), vzpostavitev konsistentnega sistema ključnih kazalcev stanja na področju mladine in vzpostavitev pogojev za sistematično in kontinuirano spremljanje stanja in potreb mladih v MOL.

V letu 2017 je potekal 1. javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim, na katerem so se mladi potegovali za 30 stanovanj.

V letu 2017 smo dodatno okrepili ulično mladinsko delo in zagotovili izvajanje programov na petih lokacijah, v soseskah, kjer smo bili soočeni s pojavi vandalizma, in kjer gre za večja naselja, ki še nimajo razvite infrastrukture za mlade. V okviru mladinskega uličnega dela poteka del kampanje Človek na petih lokacijah v mestu. Posebej za delo v Celovških dvorih pa se je oblikovalo Partnerstvo za Celovške dvore, ki združuje več mladinskih organizacij.

V letu 2017 smo vzpostavili Mrežo Mladinskih centrov Ljubljana. Sestavlja jo šest mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, ki so bile uspešne na javnem razpisu, štirje četrtini mladinski centri v upravljanju Javnega zavoda Mladi zmaji in mladinski programi Centra za socialno delo Moste-Polje. Vzpostavitev mreže sledi prvemu cilju Strategije.

4.15. OŠ

Izveden program na področju športa v letu 2017 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:

- interesno športno vzgojo predšolskih otrok,
- interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
- interesna športna vzgoja mladine in študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Interesna 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 tečaji drsanja, izvedba krosov in Pot ob žici.

Interesna 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 lotiva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 47 ljubljanskih šol.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. Predvsem želimo v svet športnih tekmovanj vpeljati otroke, kateri niso vključeni v klubske selekcije in se s športom spoznavajo na interesnih dejavnostih, katere se izvajajo na šolah po pouku. S šolskih in mestnih prvenstev se imajo možnost uvrstiti na nadaljnja, državna prvenstva. Šole lahko skupaj z društvi izvajanj program interesnih športnih dejavnosti, katerih končni namen je na tekmovanju preizkusiti pridobljeno znanje. Cilj v prihodnosti je povečati število udeležencev. To lahko dosežemo s smotno izbiro izvajalcev omenjenih aktivnosti. V prihodnje bomo dali večji poudarek aktivnostim, kater se dogajajo v naravi in t. i. urbanim športom, kateri postajajo vedno bolj popularni med otroci in mladostniki.

Interesni / animacijski programi športne vzgoje otrok in mladine

Program se izvaja v štirih sklopih:

- Interesni športni programi po pouku za šoloobvezne otroke
- Animacijski program Gremo na kolo
- Animacijski programi športa otrok invalidov
- Animacijski programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- Animacijski / interesni programi športa mladine

Glavni cilj interesnih programov športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedensko udeležbo v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

Šolska športna tekmovanja za mladino

V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje in interesnih dejavnosti. Na ta način se omogoči dodatna, specifična socializacija še posebej med mladino, katera ni vključena v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi poleg že prej omenjenega pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in športni način življenja. Trudimo se zadržati ali vsaj nekoliko povečati število udeležencev, zato dodamo kakšno panoga ali spremenimo organizacijo izvedbe tekmovanja. Žal kakšno tekmovanje tudi izpade kot posledica nezainteresiranosti društev.

Medfakultetna tekmovanja

Program športnih tekmovanj za študente je sestavljen iz ligaških in enodnevnih tekmovanj. V letu 2017 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.

Šport odraslih

Šport odraslih sestavljajo:

- programi vadbe kakovostnega športa,
- programi vadbe vrhunškega športa,
- programi športne rekreacije,
- programi športa invalidov,
- nagrade Marjana Rožanca.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega 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 vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva prednostnih panog, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravilih OKS.

S sofinanciranjem vrhunškega 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 vrhunškega športa v Ljubljani.

Programi športne rekreacije

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. Programi vadbe na področju športne rekreacije so namenjeni določenim ciljnim skupinam, ki se težje vključujejo v komercialne programe. Na tem področju sofinanciramo programe namenjene upokojujencem in starejšim od 65 let. Z animacijski programi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. Programi se izvajajo v obliki tečajev, brezplačne vadbe, periodično ponavljajočih dogodkov ali enkratnih dogodkov.

Programi športa invalidov

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.

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.

Delovanje zvez športnih društev

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Zvezam športnih društev se sofinancirajo stroški dela in poslovanja ter izvajanje naslednjih poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodenje ter ravnanje s kadri. Osnovni cilj je, da vse sofinancirane zveze izvajajo več kot eno aktivnost znotraj posameznih poslovnih funkcij. Poleg tega zveze športnih društev koordinirajo projekt Razgibajmo Ljubljano .

Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev financiramo stroške razpisov, objav, taks, odvetnikov in stroškov za upravljanje aplikacije za izvedbo razpisa letnega programa športa.

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL

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

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

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na republiški ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana in ostale velike športne prireditve, Euroligaška 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), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

Dolgoročni cilji podprograma

4.15. OŠ

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.15. OŠ

Izvedeni programi na področju športa v letu 2017 v celoti podpirajo uresničevanje dolgoročnih ciljev, ki jih opredeljujejo strateški dokumenta na področju športa v MOL.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Pri projektu Atletski center Ljubljana je bil v letu 2017 cilj izpeljati javni arhitekturno urbanistični natečaj za pridobitev najustreznejše rešitve in za pridobitev izdelovalca projektne dokumentacije ter pričeti z izdelavo projektne dokumentacije. Pri projektu Teniški center Ljubljana je bil zasledovan cilj izbire izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter pričetek gradnje treh zunanjih teniških igrišč.

4.15. OŠ

Letni cilji za povečanje množičnosti v vseh pojavnih oblikah športa so:

- omogočiti vsakemu otroku v okviru interesnih šolskih dejavnosti vsaj 2 uri tedensko brezplačne udeležbe v programih športnih društev,
- skrbeti skupaj s Športno zvezo Ljubljane (kot največjo krovno organizacijo ljubljanskih športnih društev) in ostalimi mestnimi športnimi zvezami (ZŠD Slovan, ZŠD Krim, Športna zveza univerze v Ljubljani, ZŠD Črnuče ...) za mreženje med športnimi društvi ter animacijo prebivalcev MOL za vključevanje v programe teh društev in druge športne programe v MOL,
- omogočiti otrokom, mladim in odraslim neposredno v naseljih kakovostno športno-rekreativno ponudbo v društvih, pri zasebnikih ali kot samostojno dejavnost,
- organizirati v vsakem letnem času najmanj eno veliko množično mednarodno športno-rekreativno prireditev,
- spodbuditi izvajanje programov v vseh starostnih kategorijah in povečati njihovo dostopnost,
- zagotoviti za socialno ogrožene skupine prebivalcev brezplačno udeležbo v programih športa,
- skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjati spodbudno okolje za razvoj različnih oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, dejavnega transporta ljudi (pešačenje, kolesarjenje, rolanje ipd.), njihovega druženja in preživljanja prostega časa (igrišča, parki, naravne poti idr.),
- krepiti vlogo in pomen predvsem tistih športnih društev, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve, imajo značaj javne dobrine in so kot taka pomemben del civilne družbe, ki si s svojim pretežno prostovoljnim delovanjem prizadevajo tudi za dobrobit celotne skupnosti.

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:

- zagotavljati delovanje mestnih panožnih športnih šol v prednostnih športnih panogah bodo za otroke in mlade (sofinanciranje stroškov dela 100 trenerjem, meritev in svetovanj perspektivnim športnikom, materialni stroški in športni objekt), ki bodo skrbele za povezavo s športnimi oddelki v osnovnih in srednjih šolah, in bodo nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, s katerimi se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju,
- izboljšati zagotavljanje statusnih pravic perspektivnim in vrhunskim športnikom ter trenerjem v povezavi s sistemi na državni ravni,
- na vseh ravneh spodbujati 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 povečati število velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Kazalnik izboljšanja vrhunskih športnih dosežkov se nanaša na povečanje deleža kategoriziranih ljubljanskih športnikov v Sloveniji za eno odstotno točko, povečanje števila osvojenih medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih in števila osvojenih medalj na kategoriziranega športnika.

Glavni cilji za izboljšanje urbanega športnega prostora so:

- priprava na izgradnjo ogrevalnih vadbenih nogometnih igrišč v parku Športnega centra Stožice, dodatna nogometna igrišča pri osnovni šoli Vižmarje Brod, športna dvorana Maks Pečar in Vižmarje Brod, prenova Hipodroma Stožice, skatepark v Tivoliju in pod Fabianijevim mostom, Dvorana za curling v Zalogu, Center ČS Golovec, izgradnja Atletskega centra Ljubljana, priprava na začetek tretje faze projekta Pot ob Savi,
- posodabljanje športnih parkov Bežigrad, Tivoli, Svoboda, Krim in Kodeljevo,
- vzpostavitev vsaj 2 Otokov športa za vse v četrtih skupnostih MOL 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 (Športni park Črnuče, Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju, Tenis center Livada, Tenis center Tomačevo in morebitni drugi).

Kazalnik izboljšanje urbanega športnega prostora se spremljajo s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin v kvadratnih metrih.

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

4.11. SRPI

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

4.15. OŠ

- Dvorana za športe na mivki Črnuče je končana.
- Dvorana za mali nogomet Štepanjsko naselje je končana.
- Urejenih 11 novih otokov športa s street work out napravami in 1. faza trim steze Črnuče.
- Pričela se je gradnja športne dvorane Maks Pečar.
- Izveden je bil arhitekturni natečaj za Atletski center Ljubljana in za športno dvorano Vižmarje Brod.
- Pripravljen DIIP za Dvorano za curling v Zalogu, za Center ČS Golovec, za Tenis center Ljubljana in za Atletski center Ljubljana.

S 193 športnimi društvi, izvajalci Letnega programa športa v MOL, je bilo izvedenih za več kot 220.000 ur programov športa, v vseh pojavnih oblikah športa. Posebej je treba izpostaviti programe Košarkarskega kluba Union Olimpija, Rokometnega kluba Krim, Nogometnega kluba Olimpija, Hokejskega kluba Olimpija ter Odbojkarkega kluba ACH Volley Ljubljana, ki so v najvišjih evropskih klubskih tekmovanjih zastopali Ljubljano in prispevali k večji športni aktivnosti prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Piko na i k množičnosti v športu MOL pa je, poleg vseh drugih športno rekreativnih programov, dodal še trojček množičnih prireditev Pohod, Maraton Franja in Ljubljanski maraton. Vsi ti uspehi na področju športa v MOL v letu 2017 dokazujejo, da je Ljubljana pravo mesto športa.

Za izvedbo vseh programov športa v letu 2017 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 2017 izvajali podporo na najvišji ravni.

Ocenjujemo, da je bilo izvajanje programa v letu 2017 na področju športa v MOL učinkovito in gospodarno.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

4.11. SRPI

Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Za Atletski center Ljubljana je bil uspešno izpeljan javni arhitekturno urbanistični natečaj, vendar z izdelavo projektne dokumentacije ni bilo mogoče pričeti, ker je na podlagi izbrane natečajne rešitve potrebno spremeniti ureditveni načrt.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Učinki izvedenega projekta se odražajo v povečanju vrednosti infrastrukture, namenjene širšemu krogu prebivalcev Mestne občine Ljubljana ter v izboljšanju kvalitete izrabe prostega časa in dodani vrednosti v športni, rekreativni in turistični ponudbi mesta Ljubljana.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

4.7. OK

Podprogram obsega podporo različnim programom in projektom, ki so namenjeni mladim. Sredstva so namenjena podpori delovanju Javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje Četrtnih mladinskih centrov, za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo programe in projekte na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade.

Zakonske in druge pravne podlage

4.7. OK

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/10),
- Zakon o mladinskih svetih (Ur. l. RS, št. 70/00 in 42/10),
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 47/11),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 66/07 – UPB).

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Dolgoročni cilji programa in kazalci za spremljanje njihovega uresničevanja sovpadajo s cilji glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.7. OK

Ocena uspeha sovпада z oceno uspeha dolgoročnih ciljev glavnega programa.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

V letu 2017 je bil glavni cilj okrepitev mladinskega dela z namenom povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katero koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali projekt, namenjen mladini. V skladu z Zakonom o mladinskih svetih je Mestna občina Ljubljana namenila del sredstev za delovanje Mladinskega sveta Ljubljane. Mladinski svet Ljubljane združuje mladinske organizacije, ki delujejo na območju MOL in je posvetovalno telo, ki zagotavlja pomoč pri odločanju o zadevah s področja mladih in mladinskega sektorja.

Ključno vlogo pri krepitvi in razvoju mladinskega dela ima Javni zavod Mladi zmaji, ki je prevzel koordinacijo Mreže Mladinskih centrov Ljubljana, s katero se krepi mladinska infrastruktura, širi prostor za ustvarjanje mladih, povečuje dostopnost projektov in programov za mlade ter, preko sodelovanja, organizacije izobraževanj in posvetov, razvija kakovost mladinskega dela. Ob tem je Javni zavod Mladi zmaji tudi v letu 2017 povečal število posameznih obiskovalcev centrov in število obiskov. V letu 2017 je četrtno mladinske centre in aktivnosti, ki so jih organizirali, obiskalo 4.299 mladih, skupaj so beležili 22.216 obiskov.

Cilj javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za mlade v MOL, ki jih izvajajo nevladne organizacije s področja mladinskega sektorja, je bil doseči vsaj 30.000 mladih z okvirno 100 podprtimi projekti. V letu 2017 je Urad za mladino sofinanciral 50 projektov in programov (od tega 32 triletnih) lokalnih mladinskih aktivnosti, podprli pa smo tudi tri vsebinske mreže (na področju informiranja, uličnega dela in preprečevanja nasilja) in tri sekundarno preventivne programe, ki jih izvajajo centri za socialno delo. V letu 2017 smo prvič financirali Mrežo mladinskih centrov Ljubljana. Podprli smo šest mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij. S tem smo širili dostopnost programov za mlade, krepili kakovost mladinskega dela in posledično povečali zaposlovanje v mladinskem sektorju.

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

4.7. OK

Cilji so bili v letu 2017 doseženi. Glede na zastavljene cilje je bilo sicer financiranih manj programov in projektov, vendar je bila okrepljena podpora mladinskim centrom, ki je pomembno širila dostopnost programov za 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. Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.

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

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

4.14. SLS

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Za prebivalce smo organizirali delavnice na sedežih četrtnih skupnostih, na katerih smo jim predstavili temeljne postopke oživljanja in prikazali pravilno uporabo defibrilatorja. Usposabljanje je bilo namenjeno okoliškim

prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij in drugim občanom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.6. OPVI

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

4.14. SLS

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in stroški materiala in storitev za poslovanje. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019, navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikulum. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

Na področju predšolske vzgoje smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

V marcu 2017 smo izvedli enotni vpis otrok. Z enotnim vpisom otrok v vrtce smo staršem zagotovili transparentnost, enostavnost in večjo dostopnost pri obravnavanju in odločanju o vlogah za vpis otroka v vrtce na območju MOL. Kot je določeno z Odlokom o sprejemu otrok v vrtce, so starši oddali le eno vlogo, kar je posledično pomenilo prikaz realnih potreb staršev po vključitvi otrok v vrtce, izbrali pa so lahko enega ali dva vrtca glede na njihove potrebe in bližino službe oz. doma, omogočena pa jim je bila tudi tretja izbira – vključitev otroka v katerikoli vrtce. Sistem centralne evidence vpisanih otrok na nivoju MOL omogoča preglednost podatkov vpisanih, sprejetih in čakajočih otrok, kar je hkrati osnova za prostorsko načrtovanje, organizacijo in financiranje predšolske vzgoje.

V letu 2017 smo z vsemi potrebnimi ukrepi uredili vpis otrok v vrtce, saj smo v vrtce že spomladi 2017 sprejeli 2.977 otrok oz. 79,9 % vseh otrok, katerih starši oz. zakoniti zastopniki so v roku oddali vloge za vpis za šolsko leto 2017/2018, konec leta 2017 pa je bilo sprejetih otrok že 3.551 oz. 95,3 %. 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 2017/2018 se je število čakajočih otrok zmanjšalo iz 710 (maj 2017) na 174 (december 2017) otrok glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Na centralnem čakalnem seznamu za II. starostno obdobje se je število čakajočih otrok zmanjšalo iz 40 (maj 2017) na 2 (december 2017) otroka, glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Za oba otroka so starši že prejeli ponudbo vrta, vendar otroka niso vključili.

Podatki kažejo, da smo od septembra leta 2006 pa do zaključka leta 2017 z adaptacijami vrtcev in osnovnih šol ter drugih nenamensko grajenih objektov na novo odprli 96 novih oddelkov. Ob zaključku leta 2017 je bilo v vrtce vključenih 13.178 otrok v 779 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 2017 nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih ter sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL.

V MOL smo na področju vrtcev v zadnjih desetih letih izvedli številne obsežne in zahtevne investicijske projekte, s katerimi smo poskrbeli za zdravo in prijetno okolje za malčke. Da bi obeležili vse te projekte, smo pripravili publikacijo o največjih dosežkih na področju investicij in investicijskega vzdrževanja v vrtcih in OŠ v Ljubljani med leti 2007 in 2017 ter spremljajočo razstavo 2007–2017: Od vrta do šole, ki je bila najprej na ogled v Mestni hiši, nato pa še v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Publikacija je namenjena predvsem projektantom, arhitektom, vrtcem, šolam ..., ki bodo tako dobili v roke retrospektivo skupnih dosežkov, pa tudi zainteresirani javnosti, ki se bo lahko seznanila z dosežki MOL na področju šolskega in predšolskega izobraževanja.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

4.6. OPVI

V letu 2017 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v mesecu decembru 2017 vključenih 13.178 otrok v 779 oddelkih javnih vrtcev. Dejavnost se izvaja tudi v 25 zasebnih vrtcih, ki jih skladno z zakonom o vrtcih sofinanciramo. V MOL izvajamo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše, in s tem zagotavljamo visok delež v vrtec vključenih otrok. Vključenost otrok v vrtce v šolskem letu 2017/2018 je 91 %, medtem ko je podatek za Republiko Slovenijo 78 %.

Podpirali smo tudi druge mestne programe v predšolski vzgoji, kot so: sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke iz MOL v javnih vrtcih MOL, nadstandardni programi v vrtcih za čas enega šolskega leta - otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto ter sofinanciranje letovanja/zimovanja za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, za vsakega otroka 2,5 EUR/nočitev.

S sredstvi v proračunu 2017 smo v celoti zagotavljali vrtcem izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. V okviru veljavne cene programov se staršem zagotavljajo tudi mestni popusti za starše, rezervacije, in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

Konvencija o otrokovih pravicah; Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji; Zakon o vrtcih; Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2017 in 2018; Zakon o splošnem upravnem postopku; Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja; Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev; Zakon za uravnoteženje javnih financ; Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo; Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje; Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrta; Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev; Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev; Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja; Sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih; Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje; Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih

uporabnikov; Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji; Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana; Vsi predpisi, ki jih je izdala MOL, so dosegljivi na spletni strani MOL, pod Informacije javnega značaja; pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za predšolske otoke iz MOL; pogodba o sofinanciranju letovanja/zimovanja otrok.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019, navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

Na področju predšolske vzgoje smo bili tudi v letu 2017 pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

V letu 2017 je bil vpis otrok skladen s pričakanji, sprejem otrok v vrtec pa bistveno boljši od pričakovanega, saj smo v vrtece že spomladi sprejeli 95,3 % otrok, ki so se vanj želeli vključiti. Tako kot vsako leto je bilo največ vpisanih otrok v starosti do treh let. Na centralnem čakalnem seznamu so ostali le tisti otroci, za katere so starši odklonili ponujeno prosto mesto oz. želijo otroka vključiti v točno določen vrtec in otroci, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v drugih občinah.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovske pogojev in števila otrok v oddelkih. Poleg tega smo zagotavljali nadstandard v vrtcih za vse otroke enako ter nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih.

V letu 2017 smo nadaljevali z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del.

V letu 2017 smo preuredili dislocirano enoto OŠ Oskarja Kovačiča v 3 oddelčni vrtec ter izvedli izgradnjo parkirišča za potrebe Vrtca Galjevica enota Jurček.

V letu 2017 smo pripravili investicijsko dokumentacijo in prijave na razpis za nepovratna sredstva za pet vrtcev MOL - Vrtec Vodmat (Enota Vodmat), Vrtec Mojca (Enota Tinkara), Vrtec pod gradom (Enota Prule), Vrtec Zelena jama (Enota Vrba), Vrtec Mladi rod (Enota Čira čara). V letu 2017 smo uspešno realizirali energetska sanacija v treh objektih in pridobili nepovratna sredstva iz kohezijskega sklada. V letu 2017 je bila dokončana energetska sanacija Vrtca Hans Christian Andersen, enota Marjetica

V letu 2017 smo v Vrtcu Mladi rod, enota Čira čara, Vrtcu Mojca, enota Tinkara, Vrtcu Najdihojca enota Čenča in Vrtcu Pod Gradom enota Prule, Praprotnikova 2 izvedli protipotresne sanacije pred izvedbo energetskih sanacij v okviru projekta javno zasebnega partnerstva. V Vrtcu Galjevica enota Orlova smo izvedli sanacijo fasade na severni strani objekta zaradi odstopanja toplotne izolacije od podlage in zamenjavo dotrajanih žlebov. V Vrtcu Miškolin enota Zajčja Dobrava smo izvedli sanacijo fasade na severnem in južnem delu objekta. V Vrtcu Pedenjped enota Kašelj in v Vrtcu Zelena jama enota Zelena jama smo izvedli sanacijo prezračevanja zaradi vsebnosti radona..

Zaradi dotrajanosti smo v več vrtcih zamenjali stavbno pohištvo, prenovili sanitarje, strojne instalacije, električne instalacije, razsvetljavo in strelce, sanirali smo talne obloge v igralnicah, na hodnikih in sanitarjih ter zaradi varnosti izvedli zamenjave ali prenove ograj, teras in tlakov, ter ustrezno uredili senčenja.

Prenovili smo najnujnejše kotlovnice in toplotne postaje ter sanirali vodovodne in elektro instalacije ter dotrajane kanalizacije. Vezano na prenove so bili obnovljeni tudi tlaki in zamenjane talne obloge.

V vrtci smo zamenjali tudi nekaj dotrajane tehnološke opreme kuhinj in pralnic. V Vrtcu Zelena jama enota Vrba smo v celoti obnovili kuhinjo in pralnico.

V letu 2017 smo v Vrtcu Ciciban enoti Ajda uredili terase za jaslične oddelke z odvodnjavanjem z izdelavo nove podlage in ograje ter v enoti Čebelica izvedli sanacijo igrišča. V Vrtcu Galjevica enota Galjevica smo izvedli sanacijo igrišča z zamenjavo neustreznih podlog in igral. V Vrtcu Otona Zupančiča enota Mehurčki smo obnovili atrijske prostore za prvo starostno obdobje. V Vrtcu Zelena jama enota Vrba smo izvedli obnovo atrijev v prvem nizu.

V letu 2017 smo nadaljevali s pregledom razsvetljave po posameznih objektih vrtcev in z zamenjavo sijalkami, ki so varčne in otrokom ter ostalim uporabnikom bolj prijazne. Zaradi izboljšanja kvalitete zraka v prostorih smo v letu 2017 izvedli v več prostorih vrtcev sanacijo prezračevanja.

Na podlagi javnega razpisa smo podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje. V letu 2017 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred šolanjem – to so otroci stari 5-6 let.

Poleg tega smo nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v javnih vrtcih.

Za izvajanje 66 programov in projektov za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL smo v letu 2017 namenili 62.671 EUR. Ti programi bogatijo dejavnosti ljubljanskih vrtcev in so postali znak dodatne kakovosti in sodijo v izvedbeni kurikulum, ki jih posamezni vrtec izvaja občasno. Preko javnega razpisa – Obogatitvene dejavnosti v vrtcih, ki ga je MOL razpisal že osmo leto, se je 23 vrtcev prijavljalo na teme, ki so aktualne v določenem letu. Razpisana tema Zelena Ljubljana je bila namenjena ohranjanju naravne danosti in zelenemu karakterju Ljubljane na področju ekologije, razvoju urbanih zelenih okolij, podnebnih sprememb, samooskrbi, ravnanju z odpadki, srbi za vodo. Do izraza je prihajala inovativnost, ustvarjalnost, potreba po solidarnosti do prihodnjih generacij in s tem povezana želja naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje. Cilji teme Ljubljana – mesto umetnosti so bili predvsem negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja ter posredovanje znanj z različnih področij znanosti. Vrtci so se v večjem številu odzvali in se prijavili tudi na razpisane teme – medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi ter mesto, prijazno invalidom. Otroci so bili tako deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin, ki vplivajo na njihovo celovitejšo ozaveščenost in širjenje socialne mreže ter so hkrati podpora pri otrokovemu razvoju. V sklopu javnega razpisa smo tudi v letu 2017 sofinancirali večje obletnice v vrtcih.

MOL je lastnica 8 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 okviru projekta MOL se je v letu 2017 nadaljevalo urejanje zemljiškega katastra in katastra stavb za del javnih vrtcev, katerih ustanovitelj je MOL, aktivnosti pa so potekale glede na razpoložljiva proračunska sredstva za ta namen. Po izdanih pravnomočnih sklepih GURS-a smo na tej osnovi za javne osnovne šole in vrtnice v letu 2017 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. Odseku za geodetske storitve Oddelka za ravnanje z nepremičninami smo posredovali podatke in naročilo še za ureditev zemljiškega katastra in katastra stavb za osem počitniških domov za letovanje otrok v Sloveniji in na Hrvaškem.

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: Vrtec Jarše-Ul.H.Potočnika 15 in Clevelandaska 13, Vrtec Jelka-Vodovodna 3a, Vrtec Mojca-Ul. bratov Učakar 64-66, Vrtec Pod Gradom-Poljanska 21, Vrtec Zelena jama-Brodarjev trg 8 in Preglov trg 10, Viški vrtci-Vidmarjeva 10; Vrtec Trnovo, Trnovski pristan 12; Vrtec Vrhovci, Cesta na Brdo 30; Vrtec H.C.Andersen, Vodnikova 2; Vrtec Miškolin, Polje c. V/3; Vrtec Mladi rod, Savska c.1; Vrtec Ciciban, Vojkova 73 in Glinškova pl.11a; Počitniški dom Pacug.Za Vrtec dr. France Prešeren denacionalizacijski postopek za stavbo na Puharjevi 4 še ni zaključen.

Oddelku za ravnanje z nepremičninami smo posredovali podatke o vseh nepremičninah z delovnega področja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, ki zemljiško knjizno še niso rešene v korist MOL.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

V letu 2017 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali smo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.

4.11. SRPI

V letu 2017 je bil pri projektu izgradnja Vrta Pedenjped enota Kašelj cilj izdelava PZI projektne dokumentacije, izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter pričetek gradnje. Pri projektu Vrtec Galjevica smo zasledovali cilj izdelati projektno dokumentacijo, sama izvedba projekta pa je bila z rebalansom proračuna za leto 2017 prenesena na Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

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

4.6. OPVI

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi, ki jih predpisujejo Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrta. Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2017 na področju predšolske vzgoje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

4.11. SRPI

Ocena uspeha se nanaša na konkretne projekte 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

Učinek projektov se bo odražal v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture vzgojno varstvenih ustanov ter v zagotavljanju otroškega varstva in vzgoje.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok obsega podpiranje drugih oblik varstva in vzgoje otrok, ki ga izvaja novo nastali Javni zavod Mala ulica.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018,
- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani,
- Zakon o zavodih,
- Statut MOL,
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

Javni zavod Mala ulica zagotavlja mrežo varnih in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem.

Javni zavod Mala ulica opravlja naslednje dejavnosti:

- organizacija prostočasnih in izobraževalnih aktivnosti za predšolske otroke vse dni v letu,
- organizacija in izvedba občasnega varstva predšolskih otrok,
- organizacija in izvedba počitniškega varstva za učence osnovne šole med vsemi šolskimi počitnicami,
- organizacija podpornih in izobraževalnih programov za starše.

Javni zavod Mala ulica se je izkazal kot pomembna dopolnitev dejavnosti za predšolske in šoloobvezne otroke v MOL, vedno bolj pa se uveljavlja tudi kot informativno in izobraževalno središče za starše ter širi program glede na potrebe. Obisk Javnega zavoda Mala ulica beležimo na podlagi prodaje vstopnic, beleženja obiskov imetnikov letnih vstopnic in štetja obiskovalcev na zunanjem igrišču v poletnih mesecih. Število prodanih letnih in enkratnih vstopnic v primerjavi z lanskim letom se je rahlo povešalo, tudi zabeležen dnevni obisk rahlo presega lanskega. Javni zavod Mala ulica je v letu 2017 obiskalo okrog 30.000 obiskovalcev, ki so se prišli "samo" igrati ali pa so obiskali eno izmed aktivnosti za predšolske otroke ali šolarje, Mali festival, izobraževalne programe odraslih ali kako drugo aktivnost. Za šolarje od 1. do 5. razreda so organizirali počitniško varstvo med vsemi počitnicami; s katerim so ponovno presegli načrtovano število udeležencev.

Poleg načrtovanih dejavnosti se je Javni zavod Mala ulica v letu 2017 kot nosilec programa Neverjetna leta z 8 partnerji iz cele Slovenije uspešno prijavil na razpis Ministrstva za zdravje in pridobil sredstva za financiranje 29 Treningov starševstva ter 2 Dino šol, ki se bodo izvajali tako v JZ Mala ulica kot v 8 drugih partnerskih organizacijah do 30. 10. 2019.

Javni zavod Mala ulica je s projektom Zamislice posegel na področje izobraževanja mladih staršev v MOL, tudi tistih, ki nikoli niso in ne bodo obiskali družinskega centra. Z medijsko predstavitvijo je zavod dosegel še mnogo širše odmeve, za Zamislice se zanimajo tako posamezniki kot lokalne skupnosti iz cele Slovenije. Glede na odzive tako strokovne kot laične javnosti bo zavod skušal projekt razširiti tako časovno kot prostorsko, saj menimo, da so Zamislice pomemben prispevek k ozaveščanju mladih staršev in širše javnosti o izjemni pomembnosti zgodnjega učenja otrok. .

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali smo sredstva za izvajanje dejavnosti v okviru Javnega zavoda Mala ulica.

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

4.6. OPVI

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo upoštevali obseg sredstev, določen s proračunom 2017 na področju drugih oblik varstva in vzgoje otrok, uporabniki so izražali veliko zadovoljstvo s programi in njihovo kakovostjo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega na ravni osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe za vse prebivalce, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do družbe in okolja.

Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje veljavnega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- zagotavljanje kakovostnih pristočasnih dejavnosti in počitniškega varstva za otroke,
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v primarnem izobraževanju,
- drugi cilji iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje redno spremljamo demografska gibanja. Kljub povečanju števila otrok v osnovnih šolah smo v šolskih letih 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 vsem učencem zagotovili mesto v izbrani šoli.

Redno vlagamo v obnovo šol in šolam zagotavljamo materialne pogoje za delo.

Redno organiziramo aktivne ravnateljev osnovnih in glasbenih šol s predstavniki MOL, kjer tekoče razrešujemo aktualne probleme. Redno sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev.

V skladu s sprejeto Strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019 in v okviru proračunskih možnosti smo zagotavljali izvajanje učne pomoči učencem ter 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, 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.

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

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

V letu 2013 je bil ustanovljen Izobraževalni center za strokovne delavce Ljubljana kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca Ljubljana. Izobraževalni center ima poudarek na usposabljanju strokovnih delavcev, zaposlenih v ljubljanskih vrtcih in osnovnih šolah, za poučevanje otrok s posebnimi potrebami in na sodelovanju z njihovimi družinami in je po svojem konceptu delovanja ter prostorih edinstven v tem delu Evrope.

V MOL smo na področju OŠ v zadnjih desetih letih izvedli številne obsežne in zahtevne investicijske projekte, s katerimi smo poskrbeli za zdravo in prijetno okolje za učence. Da bi obeležili vse te projekte, smo pripravili publikacijo o največjih dosežkih na področju investicij in investicijskega vzdrževanja v vrtcih in OŠ v Ljubljani med leti 2007 in 2017 ter spremljajočo razstavo 2007–2017: Od vrta do šole, ki je bila najprej na ogled v Mestni hiši, nato pa še v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Publikacija je namenjena predvsem projektantom, arhitektom, vrtcem, šolam ..., ki bodo tako dobili v roke retrospektivo skupnih dosežkov, pa tudi zainteresirani javnosti, ki se bo lahko seznanila z dosežki MOL na področju šolskega in predšolskega izobraževanja.

V okviru projekta MOL se je v letu 2017 nadaljevalo urejanje zemljiškega katastra in katastra stavb javnih zavodov, katerih ustanovitelj je MOL, aktivnosti pa so potekale glede na razpoložljiva proračunska sredstva za ta namen. Po izdanih pravnomočnih sklepih GURS-a smo na tej osnovi za javne zavode v letu 2017 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. Odseku za geodetske storitve Oddelka za ravnanje z nepremičninami smo posredovali podatke in naročilo za ureditev zemljiškega katastra in katastra stavb še za glasbene šole, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše ter Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana.

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 (ni last

MOL) oz. za ostale nepremičnine, kjer potekajo sodni postopki: OŠ Nove Jarše, Clevelandska 11; OŠ Vič, Tržaška 74; OŠ Ledina, Komenskega 19; OŠ Vodmat, Potrčeva 1; OŠ Livada, Ul. Dušana Kraigherja 2; OŠ Mirana Jarca, Ipvčeva 1; OŠ Oskar Kovačič, Dolenjska c. 20; OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16, GŠ Franca Šturma, Drenikova 32.

V letu 2017 so bile zaključene aktivnosti pri sodnih in zemljiškoknjižnih postopkih v korist MOL za: OŠ Vič - Abramova 26, OŠ Miška Kranjca - Kamnogiška 35.

Oddelku za ravnanje z nepremičninami smo v letu 2017 posredovali podatke o vseh nepremičninah z delovnega področja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, ki zemljiško knjižno še niso rešene v korist MOL.

Za potrebe izvajanja dejavnosti OŠ Sostro je bil v letu 2017 opravljen prenos izpraznjenega službenega stanovanja na PŠ Besnica iz fonda JSS MOL v fond Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Kakovost v ljubljanskih šolah se kaže tudi z izjemnimi uspehi tako učencev kot tudi zaposlenih. V nadaljevanju izpostavljamo le nekatere:

- Med najuspešnejšimi ljubljanskimi devetošolkami in devetošolci je 773 učencev, ki so imeli v vseh devetih letih oceno 4.5 ali več in so dosegali izjemne dosežke na športnem, kulturnem, raziskovalnem in znanstvenem področju.
- Aprila 2017 se je skupina učencev OŠ Šentvid udeležila svetovnega prvenstva First Lego League v St. Louisu v ZDA.
- Junija 2017 so se skupine učencev OŠ Danile Kumar in OŠ Dravlje udeležile mednarodnega tekmovanja iz debate v angleškem jeziku World Scholar's Cup Global Round v Hanoju v Vietnamu, skupina učencev OŠ Milana Šuštaršiča pa mednarodnega tekmovanja iz debate v angleškem jeziku World Scholar's Cup Global Round v Atenah v Grčiji.
- Skupina učencev OŠ Bičevje z dokumentarnim filmom »A Small Step for a Man, a Giant Smile for Mankind« žanje številne mednarodne uspehe.
- Najboljši tuji dokumentarni film na Filmskem festivalu v Torontu v novembru 2016,
- Mednarodna nagrada odličnosti na Filmskem festivalu na Baliu v novembru 2016,
- Zlata nagrada filmskega ustvarjalca leta na Filmskem festivalu v Jakarti v decembru 2016,
- Nominacija za najboljši humanitarni film na Filmskem festivalu TheModCon v Londonu v decembru 2016,
- Svetovna zlata nagrada strpnosti na Filmskem festivalu v Jakarti v decembru 2016,
- Svetovna zlata nagrada človekovih pravic na Filmskem festivalu v Jakarti v decembru 2016,
- Najboljši izobraževalni film na festivalu v Kalkuti v decembru 2016,
- Nagrada za celovečerni dokumentarni film v Kaliforniji v januarju 2017.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsem prebivalcem, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote ter omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Pomembni cilj osnovnošolskega izobraževanja je tudi zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

Ustava Republike Slovenije, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo), odloki o ustanovitvi osnovnih šol, pogodbe o financiranju osnovnih šol, Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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 smotno vlaganje vanj.

Zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov bomo prilagodili prostore za delo v osnovnih šolah. Z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe, bomo še naprej nadgrajevali kakovost učnega procesa.

V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, 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 povečan vpis otrok in na območjih z novimi stanovanjskimi soseskami. Ob upoštevanju stanja šolskih objektov bomo načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka. Obseg investicijskih vlaganj v posamezno šolo je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Osnovnim šolam bomo refundirali materialne stroške v skladu z zakonskimi obveznostmi, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov. Ob tem pa bomo osnovnim šolam še naprej zagotavljali tudi financiranje ljubljanskega nadstandarda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2017 smo kontinuirano glede na pretekla leta izvajali investicijsko vzdrževalna dela in skoraj v celoti realizirali zastavljeni načrt. Tudi tokrat smo sledili zagotavljanju ustreznih prostorskih kapacitet zaradi povečanih vpisov in kriteriju prioritet energetskih in statičnih obnov ter izdanim inšpekcijskim odločbam, katerih roka ni bilo več moč podaljšati. Sproti pa smo reševali tudi interventne zadeve.

Že v preteklih letih smo se odzvali na povečane potrebe po dodatnih prostorih v OŠ z večjimi infrastrukturnimi posegi (npr. s prizidkom na šolah OŠ Kolezija, OŠ Koseze, OŠ Vide Pregarc, OŠ Vižmarje Brod) ter z urejanjem novih učilnic z manjšimi adaptacijami notranjih prostorov. Tako smo vsako leto povečali število oddelkov v OŠ; kapacitete šol smo od leta 2008 (944 oddelkov) do leta 2017 (1.045 oddelkov) povečali kar za 101 oddelek.

V letu 2017 smo na OŠ Nove Jarše obnovili pomivalno linijo v kuhinji, na OŠ Majde Vrhovnik pa smo obnovili razdelilno kuhinjo, jedilnico in avlo pritličja. Delilna kuhinja je bila obnovljena tudi na OŠ Valentina Vodnika. Na OŠ Sostro smo zaradi povečanega vpisa zaključili večji poseg razširitve jedilnice in preureditve kuhinje tako, da ni več časovnih težav s sočasno prisotnostjo vseh otrok na kosilu, pomivalna linija pa ima sedaj ustrezno kapaciteto. Poleg večjih posegov smo v nekaterih šolah z notranjimi adaptacijami pridobili dodatne učilnice in opremo zaradi povečanega vpisa otrok ter dodatne specialne učilnice, in sicer v OŠ Kašelj, OŠ Poljane, OŠ Nove Fužine, OŠ Riharda Jakopiča in OŠ Vič. Večji poseg smo izvedli tudi na OŠ Zadobrova, kjer smo z delno statično sanacijo objekta pripravili podlago za večji, v letu 2018 predviden poseg, ko bo šola pridobila dodatnih pet novih učilnic in kabineta. S povečanimi vpisi je bila povezana tudi dobava dodatne opreme v drugih šolskih objektih. OŠ Dragomelj je pridobila dvigalo za gibalno ovirane učence, s tem sledimo cilju dostopnosti vseh javnih objektov otrokom s tovrstnimi potrebami.

Osnovnim šolam smo sofinancirali drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšanega bivanja, učitelje športne vzgoje, spremljevalce otrok s posebnimi potrebami in druge strokovne delavce. Nekateri delavci svojo delovno obveznost opravljajo na več šolah.

Šolam smo refundirali materialne stroške v skladu z zakonsko določenimi obveznostmi

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo:

- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce OŠ,
- sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ,
- sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje OŠ.

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

4.6. OPVI

V letu 2017 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se glasbeno nadarjenim otrokom zagotavlja teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni del kreativnega in kakovostnega preživljanja prostega časa otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja; odloki o ustanovitvi glasbenih šol; pogodbe o financiranju glasbenih šol; Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018; Zakon za uravnoveženje javnih financ; Zakon za uravnoveženje javnih financ občin; Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Glasbenim šolam bomo refundirali stroške v skladu z zakonskimi obveznostmi.

Manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol predstavljajo poseben problem v MOL. GŠ Ljubljana Moste – Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dotedanjih prostorih. Šoli bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore. V letu 2017 je začela delovati dislocirana enota šole v PUC Zalog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2017 GŠ Ljubljana Moste – Polje sicer še nismo uspeli zagotoviti nadomestnih prostorov za lokacijo, kjer ima šola sedež, ker MOL še vedno ne razpolaga s primernimi prostori za tovrstno dejavnost, smo pa v okviru PUC Zalog uredili prostore za enoto GŠ Ljubljana Moste – Polje s 6 učilnicami, od katerih se ena uporablja za manjše prireditve. Enota je pričela delovati v letu 2017.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

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

4.6. OPVI

V letu 2017 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

19039001 Osnovno šolstvo, 19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

4.11. SRPI

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

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

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

V letu 2017 je bil cilj izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za objekt Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

4.11. SRPI

Ocena uspeha se nanaša na konkreten projekt in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektne dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

V letu 2017 smo sicer pričeli s postopkom javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, vendar ga nismo uspeli izpeljati do konca zaradi dodatnega usklajevanja projektne dokumentacije in bo zato zaključen v letu 2018.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Učinek projektov se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture šolskih ustanov ter v zagotavljanju novih prostorskih kapacitet za izvajanje športnega in kulturnega programa za potrebe lokalne skupnosti.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega (so)financiranje različnih podpornih storitev v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Tovrstne storitve zajemajo podporo projektom in programom s področja prostočasnih aktivnosti za otroke in preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju zasvojenosti.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja; odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana; pogodbe o financiranju osnovnih šol, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov; Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009-2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih; Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL; Zakon o splošnem upravnem postopku; Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018; Zakon za uravnoteženje javnih financ; Zakon za uravnoteženje javnih financ občin; Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati.

Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

V letu 2008 je bila sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019, ki predvideva izvedbo različnih strateških ciljev v tem obdobju, med katere sodijo tudi zagotavljanje programov za kvalitetno preživljanje prostega časa, spodbujanje mladinske raziskovalne dejavnosti, počitniško varstvo in preventivni programi na področju preprečevanja zasvojenosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2017 smo nadaljevali s podpiranjem pristočasnih programov za otroke in s podpornimi dejavnostmi, ki dopolnjujejo redni program šol in omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa.

Podpora projektom in programom v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok se izvaja preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Javni razpis v letu 2017 je v primerjavi s predhodnim razpisom vseboval nekaj manjših vsebinskih sprememb, sredstva pa so se razdeljevala v okviru petih različnih vsebinskih področjih. Vsebinskih področij razpisa je bilo v letu 2016 sicer sedem, vendar je bilo v razpisu za leto 2016 eno področje razpisano za obdobje treh let, zato v letu 2017 ni bilo razpisano, projekte v šolah za učence pa, skladno z mnenjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport od leta 2017 dalje sofinanciramo preko pogodb o financiranju, sklenjenih s posameznimi šolami.

Javni zavodi so se v velikem številu udeleževali dogodkov MOL (okrasitev Špice in novoletnih jelk v četrtih skupnostih, nastopi pevskih zborov ljubljanskih osnovnih šol v okviru programa December 2017 v Ljubljani, nastop na Zmajevem karnevalu, sodelovanje na prireditvah Evropskega tedna mobilnosti).

Podpirali smo tudi izvajanje filmske dejavnosti za vrtce in osnovne šole v organizaciji in izvedbi Kinodvora. V okviru programa Kinobalon – MOL generacije smo organizirali brezplačen filmsko-vzgojni program za predšolske otroke, učence ter strokovne delavce in starše v MOL. Program Kinobalon – MOL generacije je vseboval ogled kakovostnih filmov za različne starostne skupine in dodatne dejavnosti, ki spremljajo film (pogovori, delavnice s strokovnjaki, gradiva za učitelje in otroke). Nadaljevali smo s projektom opolnomočenja pedagoških delavcev na področju čustvenih in vedenjskih težav učencev s pomočjo filmske vzgoje.

V letu 2017 smo uspešno realizirali sofinanciranje preventivnih programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti v MOL. Nadaljevali smo z razvojem vsebinske prenovе javnega razpisa v skladu z novimi Standardi kakovosti preventivnih programov na področju drog, kot izhajajo iz Evropskih standardov kakovosti »European drug prevention quality standards«.

Podpirali smo dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

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 preventivnih programov s področja preventive zasvojenosti.

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

4.6. OPVI

V letu 2017 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

Preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok smo v letu 2017 sofinancirali 36 mladinskih raziskovalnih projektov, ki so jih izvajale osnovne in srednje šole ter nevladne organizacije. V okviru javnega razpisa sofinanciramo tudi projekte za otroke in mladostnike s področja pristočasnih in preventivnih aktivnosti, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Poleg tega, da aktivnosti ponujajo otrokom in mladim možnost brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja prostega časa med vrstniki, zasledujejo tudi prednostne cilje, ki jih določa politika MOL na področju razvoja izobraževanja. Na tem področju je bilo v letu 2017 podprtih 37 projektov.

Ne le v prostem času, po pouku, potreba po organiziranih dejavnostih za otroke je še posebej velika v času šolskih počitnic. Takrat se številni starši znajdejo v stiski glede varstva za svoje otroke. V letu 2017 je MOL preko razpisa sofinancirala 30 programov počitniškega varstva, ki so se odvijali med zimskimi, poletnimi in jesenskimi počitnicami.

MOL namenja tudi posebno podporo programom s področja tehnike in eksperimentiranja. Poudarek med temami izbranih programov je na učenju o znanosti in tehniki preko lastnih izkušenj otrok. V letu 2017 je bilo preko razpisa podprtih 5 tovrstnih programov.

Preko razpisa smo podprli tudi eno prireditev – festival Igraj se z mano, ki ga je pripravil Center Janeza Levca Ljubljana.

Ljubljanske osnovne šole so se tudi v letu 2017 vključile v aktivnosti, ki so potekale v okviru prireditev MOL. V februarju 2017 se je odvil tradicionalni Zmajev karneval, na katerem so šole predstavile pustne maske. V sklopu prireditev December 2017 v Ljubljani so osnovnošolci okrasili novoletno jelko v Mestni hiši, izdelali so lampijone, ki so krasili Špico, nastopili pa so tudi na tradicionalni predstavitvi otroških in mladinskih pevskih zborov pred Mestno hišo v okviru programa December 2017 v Ljubljani. V štirih dneh je tako nastopilo skorajda 900 učencev iz 21 pevskih zborov 18 ljubljanskih OŠ.

V 41 OŠ smo sofinancirali 223 projektov z različnih področij – ekologija, novoletna okrasitev, pustne maske za Zmajev karneval, zmanjševanje nasilja, medkulturno in mednarodno ter medšolsko sodelovanje, tehnika in oblikovanje ter jubileje.

V okviru mladinske raziskovalne dejavnosti je bilo v letu 2017 oddanih 220 raziskovalnih nalog ljubljanskih osnovnošolcev in srednješolcev, pri katerih je sodelovalo 374. Učence in dijake, mlade raziskovalce je pri raziskovalnem delu podpiralo in vodilo 125 mentorjev in 27 somentorjev. Naloge je ocenjevalo 53 recenzentov in članov komisij. Mladi raziskovalci so izdelali tudi 51 plakatov. Mladi raziskovalci, njihovi mentorji in recenzenti so upravičili vlaganja v izvajanje in razvoj dejavnosti. Dosežki mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, ki v ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah koordinirajo projekte mladinske raziskovalne dejavnosti, so podrobneje navedeni v zborniku z naslovom Zaupamo v lastno ustvarjalnost, ki ga izdamo vsako leto.

V decembru 2017 so bili najboljši plakati predstavljeni na razstavi v Mestni hiši, najuspešnejši mladi raziskovalci pa so prejeli priznanja in nagrado – dvodnevni izlet v Gardaland (osnovnošolci) oziroma štiridnevni izlet v Rim in Pompeje (srednješolci).

V letu 2017 smo preko posebej izvedenega javnega razpisa sofinancirali 102 nova preventivna programa za otroke, mladostnike, pedagoške delavce in starše in 8 programov, za katere smo sklenili anekse k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz preteklega leta.

Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kakovostno in v skladu z uresničevanjem prenovljenih in dopoljenih programov. Pospesili smo izvajanje medgeneracijskih projektov, podpirali vsebinsko bogate preventivne programe izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah. Podpirali smo nekatere nove programe za mlade v osnovnih šolah, ki postajajo vedno bolj aktualni in potrebni v našem prostoru – to so programi preprečevanja nastanka in obvladovanja medvrstniškega nasilja, programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih, mobilnega ustrahovanja. Prav tako smo podprli možnosti za izvajanje programov varne in odgovorne rabe interneta in računalniških iger, mobilne telefonije in drugih sodobnih tehnologij.

Pri dodeljevanju sredstev preko javnega razpisa smo upoštevali smernice Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2014–2020, normative in standarde dejavnosti, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne strokovne izkušnje, znanja in izkušnje dobrih praks iz tujine ter interne predpise o poslovanju.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

Program 1905 Drugi izobraževalni programi na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva ter k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

4.14. SLS

Za starejše prebivalce MOL so po četrtnih skupnosti potekali brezplačni računalniški tečajji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

V Mestni občini Ljubljana skrbimo za kakovostnejše življenje svojih občanov. Ker želimo, da je Ljubljana Srcu prijazno mesto, z nakupi defibrilatorjev redno dopolnjujemo mrežo javno dostopnih defibrilatorjev. Na delavnicah občane podučimo o temeljnih postopkih oživljanja in pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

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

4.14. SLS

Cilji so: starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

V letu 2017 smo uspešno zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih in sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih.

4.14. SLS

Pri doseganju ciljev smo bili izjemno uspešni.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih, Sklep o ustanovitvi JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, Pogodba o financiranju JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 – 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, 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 2017 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 interkulturene 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.

Na sedežu JZ Cene Štupar smo se udeležili prireditve ob tednu vseživljenjskega učenja, kjer so nova znanja predstavili udeleženci mestnega programa izobraževanja odraslih. Tako smo dobili tudi neposreden vpogled v strokovne pristope pri realizaciji programov in neposredno povratno informacijo udeležencev posameznih izobraževalnih oblik.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

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

4.6. OPVI

V letu 2017 smo uspešno zagotavljali sredstva za izvedbo osnovne šole za odrasle in za realizacijo projektov v okviru Mestnega programa izobraževanja odraslih. V letu 2017 so bili uspešno izvedeni naslednji projekti v organizaciji in izvedbi JZ Cene Štupar - CILJ: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečaji slovenščine za starše, tečaji tujih jezikov, številni in vsebinsko zelo bogati študijski krožki (nekateri krožki je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje), projekt Večgeneracijski center v MOL, projekt Interkulturni center Ljubljana ter program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl, vse na osnovi ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 in izobraževalnih potreb Ljubljančanov.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Opis podprograma

4.14. SLS

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.14. SLS

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o proračunu MOL
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Program usposabljanja in informiranja za leto 2017

Dolgoročni cilji podprograma

4.14. SLS

Cilji: Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejšo in učinkovitejšo reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu preživetju ljudi ob srčnem zastoju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.14. SLS

Računalniški tečaji so potekali v vseh četrtnih skupnostih. V preteklem letu jih je obiskalo 967 občanov. Organizirali smo 85 skupin vseh treh stopenj tečajev (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni). Povprečno število udeležencev na tečaju je 9,5. Povprečna starost tečajnikov je 68 let, najmlajša članica je imela 42 let, najstarejši tečajnik pa 94 let. Za tečaje je več zanimanja med ženskami. Izvedli smo 28 delavnic o uporabi defibrilatorja, ki jih je obiskalo skoraj 1300 občanov.

Letni cilji podprograma

4.14. SLS

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev.

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

4.14. SLS

S sredstvi, namenjenimi za izobraževalne programe smo ravnali gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisi.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

Program 1906 Pomoči šolajočim na ravni lokalne skupnosti obsega zagotavljanje sredstev za plačilo prevozov šoloobveznih otrok od doma do šole in nazaj in štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v MOL.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 pa tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

V letu 2017 smo na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ in na podlagi Odloka o štipendiranju štipendirali nadarjene dijake in študente ter obdržali že dosežen nivo štipendij.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram vključuje zagotavljanje sredstev za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ. S prevozi se zagotavlja večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo/zavod in domov.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- okvirni sporazumi o opravljanju posebnih linijskih prevozov OŠ v MOL
- pogodbe o načinu in financiranju prevozov učencev OŠ v MOL.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Za potrebe optimizacije organiziranih šolskih prevozov uporabljamo aplikacijo »Šolski prevozi v MOL«, s katero preverjamo upravičenost učencev do prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Še naprej bomo spodbujali preusmerjanje učencev na uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana), dolgoročni cilj je preusmeritev petošolcev v uporabo mestnega linijskega prevoza. Skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL proučujemo možnosti za drugačne rešitve varnosti učencev v prometu, z osredotočenjem v trajnostne oblike mobilnosti. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število manj varnih šolskih poti in konfliktnih točk, jih spremeniti v priporočljive šolske poti, ozaveščati razline deležnike in tako z manjšimi prometnimi ukrepi znižati stroške šolskih prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2017 smo zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ v skladu z določbami 56. člena Zakona o osnovni šoli. Pri zmanjševanju manj varnih šolskih poti in konfliktnih točk v prometu smo sodelovali s

Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL z namenom povečevanja varnosti učencev v prometu. Tudi v letu 2017 smo na Portalu vzgoje in izobraževanja posodobili podatke o varnih poteh v šolo in novih postajališčih šolskih avtobusov. Opravili smo temeljito preveritev upravičenosti do brezplačnega prevoza vsakega učenca, ki je na seznamu upravičencev v aplikaciji »Šolski prevozi v MOL«, kar bo na dolgi rok pripomoglo k še večji optimizaciji šolskih prevozov ter znižanju stroškov prevoza.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Spodbujali bomo preusmerjanje učencev na uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana)

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

4.6. OPVI

V letu 2017 smo dosegli zastavljene letne cilje, preusmerjanje učencev na uporabo mestnega linijskega prevoza LPP pa zahteva večletno skupno sodelovanje s šolami in starši učencev, zato učinke pričakujemo v naslednjih letih. Na področju brezplačnega prevoza za šoloobvezne otroke je zakonodaja še vedno pomanjkljiva in nekonsistentna, predvsem na področju povračila stroškov prevoza staršem otrok s posebnimi potrebami ter dodeljevanja začasnih oziroma stalnih spremljevalcev otrok med prevozom v šolo in iz nje. Tako kot smo to že počeli v preteklosti, smo tudi v letu 2017 na to opozarjali pristojno ministrstvo ter podajali mnenja oziroma predloge k predlogom sprememb zakonodaje na področju šolskih prevozov. V letu 2017 so narasle potrebe po dodatnih sredstvih za zagotavljanje brezplačnega prevoza šoloobveznih otrok zaradi novih prepoznanih manj varnih poti v šolo in večjega števila upravičencev do brezplačnega prevoza.

19069003 Štipendije

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram 19069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Odlok o štipendiranju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- pogodbe o štipendiranju.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. Na letni ravni to pomeni okvirno 90 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira 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 2017 smo uspešno štipendirali 242 nadarjenih dijakov in študentov.

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 2017 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

V študijskem letu 2017 smo pri študijskih načrtih na srednjih šolah in fakultetah doma in v tujini s štipendiranjem podpirali 242 štipendistov: 42 dijakov, 166 študentov na študiju v Sloveniji (67 na dodiplomskem, 47 na novitem magistrskem in 50 na podiplomskem študiju) in 34 študentov na študiju v tujini (14 dodiplomskih in 18 podiplomskih študentov).

Do leta 2017 je bilo podeljenih že 1.360 štipendij MOL. V letu 2017 je prek javnega razpisa štipendijo za nadarjene MOL prejelo 95 dijakov in študentov, ki so prejeli štipendijo na podlagi odličnega učnega uspeha in vrhunskih rezultatov na športnem, kulturnem, raziskovalnem in znanstvenem področju. Štipendisti MOL soustvarjajo dogodke in prireditve MOL. V sodelovanju z mestom Ljubljana so bili izvedeni tradicionalni novoletni koncert na Ljubljanskem gradu, razstava likovnih del na Magistratu in koncert Mladih upov v okviru Festivala Junij v Ljubljani 2017 ter 12 samostojnih koncertov in dogodkov štipendistov MOL v Rdeči dvorani Mestne hiše.

Štipendista MOL sopranistka *Anea Mercedes Anžlovar* in pianist *Nace Slak* sta prejemnika Škerjančeve nagrade 2017 za izjemne študijske uspehe, ki jo podeljuje Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana.

Štipendist MOL *Jernej Godec* je z izstopajočim doktoratom s področja imunologije prejel nagrado Modell Award 2017, ki jo podeljuje Harvard Medical School.

Štipendistka *Sara Čano* je v juniju 2017 dosegla izjemen uspeh z uvrstitvijo v finale najboljših šestih violončelistov na svetu na Mednarodnem glasbenem tekmovanju.

Štipendist *Nejc Pulko* je v okviru slavnostne akademije ob 20. letnici sprejema Študentske ustave in mednarodnem dnevu študentov prejel odličje za *Naj študent 2017* v Republiki Sloveniji.

Štipendistka in operna pevka *Irena Preda* je slavnostni dogodek v Generalni skupščini Organizacije združenih narodov ob sprejetju resolucije, da se 20. maj razglasi za Svetovni dan čebel, obogatila s petjem slovenskih pesmi.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

4.8. OZSV

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Delo in pristojnosti MOL na področju socialnega varstva lahko razdelimo v pet vsebinskih sklopov:

A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:

- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
- (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
- (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOL, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila in
- zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico.

B) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:

- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.

C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:

- priprava in vodenje javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov,
- spremljanje izvajanja socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih za sofinanciranje.

D) Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):

- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del,
- sofinanciranje programov javnih del v deležu, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del.

E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:

- sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih,
- sodelovanje v izvedbi projekta.

4.11. SRPI

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših

občanov in za skupine ljudi z ovirami. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012 39/16, 29/17 in 54/17),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012, 14/2015),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16 in 75/17),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/2016-UPB),
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013),
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/2016).

4.11. SRPI

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

- Preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj in najemnih oskrbovanih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva,
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

- Reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije najemnin,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj in najemnih oskrbovanih stanovanj,
- dodeljevati bivalne enote socialno najbolj ogroženim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Programi so potekali skladno z načrti.

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

4.11. SRPI

Tudi v letu 2017 se povečuje število občanov, ki išče in potrebuje pomoč pri uporabi stanovanja, vendar je rast najnižja doslej in se je ustalila na lanskoletni ravni. V primerjavi s predhodnim letom se je število najemnikov, ki so uveljavljali pravico do subvencije neprofitne najemnine, povečalo za 2 (predhodno leto za 103) na 1.458 najemnikov). Število upravičencev do subvencije tržne najemnine se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 5 (predhodno leto za 109) na 763 najemnikov. Pomoč iz javnih sredstev pri plačevanju najemnine je v letu 2017 uveljavilo 2.221 občanov oz. 2.253 občanov, če prištejemo še uporabnike neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne in vladne organizacije, ki na osnovi sklepa MOL prejema pomoč v višini subvencije neprofitne najemnine. Le-ti so v spodnji preglednici vključeni med prejemniki izredne pomoči (od 37 prejemnikov izredne pomoči je bilo 5 prejemnikov enkratne denarne pomoči za kritje stroškov obratovanja stanovanja).

Preglednica: Število prejemnikov subvencije najemnine in izredne pomoči

Vsebina	2014	2015	2016	2017	% 17/16
Prejemniki subvencije neprofitne najemnine v stanovanjih MOL in JSS	1.104	1.240	1.331	1.322	99,3
Prejemniki subvencije neprofitne najemnine - drugi lastnik	122	113	125	136	108,8
Prejemniki subvencije tržne najemnine	565	649	758	763	100,7
Skupaj:	1.791	2.002	2.214	2.221	111
Prejemniki izredne pomoči pri uporabi stanovanja	20	32	36	37	102,8

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Z ustreznim dodeljevanjem stanovanj in s sistemom zamenjav stanovanj med najemniki, s čimer v okviru možnosti omogočamo najem cenejših stanovanj tistim s slabšimi gmotnimi razmerami, se izogibamo postopkom, ki jih vodimo zaradi neplačevanja in morebitnim neizterljivim dolgovom.

Za čim hitreje reševanje najnujnejših upravičencev do oskrbovanega stanovanja je vpeljan sistem javnih razpisov z odprtim rokom za oddajo vloge. Prosilci se uvrščajo na prednostno listo, ki je dinamične narave, ko se oskrbovano stanovanje sprostí, se dodeli tistemu upravičencu, ki je ob sprostitvi stanovanja najvišje na prednostni listi. Prednostna lista se javno objavi vsake tri mesece.

Za učinkovitejšo in cenejšo izterjavo dolžnikov nadaljujemo z elektronskim vlaganjem predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine in drugih pisanj (vloge, umiki) preko portala e-sodstvo, portal e-izvršbe za kvalificirane uporabnike. S samostojnim elektronskim vlaganjem izvršb na podlagi izvršilnega naslova in verodostojne listine smo tovrstne postopke racionalizirali ter bistveno zmanjšali stroške odvetniških storitev. Sami vlagamo tožbe in zastopamo Sklad pred sodišči v primeru sporov iz najemnih razmerij. S temi ukrepi smo na eni strani razbremenili proračun, na drugi strani pa, kar je najpomembneje, zmanjšali stroške najemnikom, ki po pravilu sodne spore tudi izgubijo.

Z izvajanjem mediacij v konfliktih med sosedi, antideložacijsko dejavnostjo in intenzivnejšim sodelovanjem s centri za socialno delo za iskanje možnosti socialne pomoči, izvajamo aktivnosti za preprečevanje nastajanja različnih krivdnih odpovednih razlogov (poleg neplačevanja tudi kršitve hišnega reda ...). Aktivno spremljamo predvsem najemnike bivalnih enot in neplačnikov v ostalih stanovanjskih enotah z namenom ohranitve čim večjega števila najemnih razmerij ter preprečitve odkritega brezdomstva.

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 zdravstvene razmere. Izboljševanje stanovanjske oskrbe starejših, invalidnih in drugih skupin prebivalstva s posebnimi potrebami prispeva k njihovi socialni varnosti.

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

Z dodeljevanjem stanovanj društvom za posebne namene oz. bivalnih enot nudimo nastanitev občanom, ki niso sposobni samostojnega bivanja.

Z antideložacijskim programom pomagamo uporabnikom stanovanj pri ureditvi in ohranjanju primerne nastanitve.

Z izplačevanjem subvencij za neprofitna stanovanja ter izplačilom denarnih pomoči smo gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočali socialno vzdržnost najemnih razmerij, tako so kljub nizkim dohodkom lahko ohranili svoje domovanje.

Z izplačevanjem tržnih subvencij socialno šibkejšim gospodinjstvom omogočamo vzdržnost tržnih najemnih razmerij, saj le-ti zaradi pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj ne uspejo na razpisih za najem neprofitnega stanovanja.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

MOL v okviru tega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, namenjenih otrokom in družini ter posameznim ranljivim skupinam občank in občanov. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

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

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji programa sta podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih, preko sofinanciranja plač udeleženk/-cev programov javnih del.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

V letu 2017 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 2017 ocenjujemo kot uspešno.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

4.8. OZSV

S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru tega podprograma izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice/-ke, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Socialno varstveni programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe. Uporabnicam/-kom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnostnih stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, prispevajo k povečevanju socialne vključenosti in medvrstniške podpore, nudijo usposabljanja za razvoj in krepitev socialnih veščin ter ne nazadnje možnosti za družabništvo in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalno-terapevtskih programov, programov usposabljanja, ipd..

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012 39/16, 29/17 in 54/17),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015),

- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 21/2013, 63/2013 in 55/2017),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/2015, 67/2016 in 55/2017);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/2016).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih ranljivim skupinam, ki sta jih doslej evidentirali stroka in civilna družba.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev tudi v letu 2017 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 2017 podpirali programe za zmanjševanje brezposelnosti v okviru javnih del.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilj MOL je bil enako kot v predhodnih letih podpreti kvalitetne programe in projekte s področja dela, ki so bili z javnimi razpisi izbrani v sofinanciranje. Nadaljevali smo s podporo programov za dolgotrajno brezposelne, s posebnim poudarkom na starejših in osebah z oviranostmi, ki težje dobijo delo. Za leto 2017 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 2017 smo podprli obstoječe in kvalitetne nove programe oziroma projekte nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih z javnimi razpisi. Programi oziroma projekti so namenjeni: otrokom in mladim za podporo pri reševanju različnih stisk in težav ter krepitev njihove socialne vključenosti, starim, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z motnjami hranjenja, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog, istospolno usmerjenim oziroma LGBT-populaciji, Romom in Rominjam, imigrantom in imigrantkam ter umirajočim. Prav tako smo tudi v 2017 s svojo podporo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, saj smo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov preko javnih del. Glede na vse navedeno in ob upoštevanju dosežene realizacije ocenjujemo, da smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

Za posamezne ranljive skupine občanov in občanov kot so starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov, ki omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči. V ta program sodi tudi sodelovanje MOL kot partnerja oz. nosilca mednarodnih projektov, ki so namenjeni izmenjavi dobrih praks na različnih področjih, iskanju novih rešitev ter pripravi in izvedbi različnih aktivnosti na področju socialnega varstva za občanke in občane.

4.11. SRPI

Izvajali smo izplačevanje subvencij na podlagi odločb centrov za socialno delo. Z ZUPJS, ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2012, so postali pristojni za vodenje upravnih postopkov ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, med katere spada tudi subvencija najemnine, centri za socialno delo. Do subvencije najemnine so ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih

stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih. Sredstva za subvencije najemnin tekočega leta mora zagotavljati občinski proračun v celoti.

Za izplačane subvencije tržnih najemnin občina zahteva po izteku proračunskega leta od države povračilo polovice izplačanih subvencij v preteklem letu. Do leta 2012 je država tekoče vračala občini polovico izplačanih subvencij tržnih najemnin v preteklem letu. Za obdobje po 1. 1. 2012 pa država vrača le tisti del tržne subvencije, ki je opredeljen v SZ-1 (razlika med priznana neprofitno in priznana tržno najemnino), ne pa tudi dela tržne subvencije, ki ga je uzakonil ZUPJS (izračuna se na enak način kot subvencija neprofitne najemnine, to je do 80 % priznane neprofitne najemnine).

Skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom MS MOL smo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča uporabnicam/-kom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše.

Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kvalitete življenja stanovalk in stanovalcev, omogoči se izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglobljanje socialne izključenosti.

4.11. SRPI

- Preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva,
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

- Takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati dodeljene izredne pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo uspešno sledili zastavljenim ciljem. Občankam in občanom smo s (so)financiranjem storitve pomoči na domu omogočili večjo neodvisnost v domačem okolju oziroma smo jim s (so)financiranjem omogočili bivanje v domovih za starejše ter socialno varstvenih zavodih, v katerih sicer zaradi finančnih ali drugih razlogov ne bi mogli biti vključeni.

Evropski projekt SEED – Supporting the Recognition of the Silver Economy in Europe in the Digital Era traja od 1.10.2016 do 30.9.2018. Organizirali ter izvedli smo več spletnih konferenc, objavili na spletni strani nekaj

prispevkov o projektu, ter projekt predstavili na lanskem Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Ocenjujemo, da smo do sedaj uspešno izvedli naloge in aktivnosti, za katere smo bili zadolženi v projektu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

JSS MOL je tekoče izplačeval subvencije najemnin na podlagi vpogleda v informacijski sistem centrov za socialno delo in sicer v t. i. distribucijski modul, v katerem so podatki iz izdanih odločb, ki so potrebni za izvedbo plačila.

V postopku odločanja o upravičenosti do subvencije najemnine smo, skladno z določbami zakona, tekoče izdajali mnenja, pri čemer smo tudi ustrezno, glede na novelo zakona, prilagodili izdana mnenja in sporočali centrom za socialno delo spremembe glede najemnih razmerij. V letu 2017 smo pripravili 1.946 mnenj po ZUPJS. O vseh spremembah, ki so nastale na najemnih razmerjih za stanovanja, last MOL ali JSS MOL, za katera je bila v veljavi odločba za subvencijo najemnine, smo ažurno obveščali pristojne centre za socialno delo. V letu 2017 smo prejeli s strani centrov za socialno delo skupaj 2.204 odločb za subvencijo najemnin, od tega 1.630 odločb za subvencijo neprofitne najemnine in 574 odločb za subvencijo k plačilu tržne najemnine.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Pri izvajanju programa je vse potekalo skladno s programom. Posamezne reklamacije in pritožbe smo reševali po predpisanih postopkih, sprotno in učinkovito.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti smo podali pritožbe na 9 odločb. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je, kot pristojen pritožbeni organ, izdalo 21 odločb, s katerimi je odločilo o pritožbah na odločbe iz obdobja pred letom 2017. 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, taki nadomestni odločbi sta bili 2.

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 2017 je JSS MOL za subvencije neprofitnih najemnin izplačal za 1.860.194 €, kar je za 1,8 % več kot predhodno leto.

Na osnovi teh podatkov ocenjujemo, da se tveganje revščine v MOL povečuje več. Število upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev zakonsko določenih pomoči pri uporabi stanovanja in prosijo za pomoč, se je vse od leta 2012 nenehno povečevalo, v letu 2017 pa se ustalilo na lanskem nivoju.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

S ciljem, da bi upravičenci čim prej prejeli subvencijo, smo vsakemu najemniku, ki je imel veljavno odločbo o subvencioniranju najemnine, izplačevali subvencijo. S tem smo upravičencem zagotavljali vzdržno najemnino primerno njihovim dohodkom.

V primerih ukinitvev oz. popravka subvencije najemnine izvajamo ustrezne postopke za izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Centri za socialno delo so v letu 2017 praviloma sproti izdajali odločbe, tako da so bile odločbe izdane za nazaj izjema. Poračune smo izvajali sproti.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Z izplačevanjem subvencij za neprofitne najemne omogočamo gospodinjstvom z nižjimi dohodki trajno, varno in cenovno dostopno nastanitev oz. socialno vzdržnost najemnih razmerij, da kljub nizkim dohodkom prejemniki subvencije lahko ohranjajo svoje domovanje.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

4.8. OZSV

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranja plače za družinsko pomočnico oziroma pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012 39/16, 29/17 in 54/17),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012, 14/2015),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16 in 75/17),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice/-ka.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Glede na to, da smo tudi v letu 2017 s financiranjem zagotavljali upravičenkam in upravičencem družinske pomočnice oziroma pomočnike, ocenjujemo, da smo uspešno izpolnjevali določila zakona ter s tem tudi dolgoročno zastavljeni cilj.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke (pravica do izbire družinskega pomočnika). Na ta način 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 redno 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, saj smo financirali družinske pomočnice oziroma pomočnike skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo. Sredstva so bila porabljena učinkovito in gospodarno.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

4.8. OZSV

Podprogram zajema financiranje MOL za programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu - (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane in zagotavljanje mreže ter financiranje storitve pomoč družini na domu. Podprogram zajema tudi sofinanciranje udeležbe v mednarodnih projektih, ki se nanašajo na zdravo in aktivno staranje.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012 39/16, 29/17 in 54/17),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013);
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16 in 75/17);

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/2012);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/2015 in 76/2017);
- Sklep o subvenciji storitve pomoč družini na domu (Uradni list RS, št. 106/2011);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS, 99/2013- ZUPJS-C in 42/15);
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/2016).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam/-nom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavežank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe,
- zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja ter s tem omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacija vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank/-nov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavežank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Mestna občina Ljubljana je v letu 2017 (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 2017 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilji podprograma so bili cilji z vidika izpolnjevanja določil zakonodaje naslednji: zagotavljanje (do)plačevanja namestitev v splošnih socialnih zavodih za upravičenke in upravičence skladno z izdanimi odločbami centrov za socialno delo in zagotavljanje storitev pomoč družini na domu.

Cilj projekta SEED je vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju srebrne ekonomije ter s tem spodbujanje rasti srebrne ekonomije v Evropi. MOL kot partner v ta namen organizira spletne konference, za obveščanje javnosti o nagradi, privabljanje potencialnih prijaviteljev ter tudi sponzorjev, obveščanje o zaključni slovesnosti, ki bo maja 2018 v Bruslju, pomaga pa tudi pri strokovnem ocenjevanju vlog po končanem nagradnem razpisu.

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

4.8. OZSV

Namestitve v splošnih socialnih zavodih so se nemoteno izvajale po zakonskih določilih. Uspešno se je izvajala tudi zakonska obveznost občine – zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu. Ocenjujemo, da smo realizirali vse zastavljene letne cilje in da so bila sredstva uporabljena učinkovito in gospodarno.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

4.8. OZSV

MOL zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.

4.11. SRPI

Subvencije najemnin izplačujemo na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdajajo centri za socialno delo in so navedeni v računalniškem programu - t.i. distribucijskem modulu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poleg tega najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot izplačujemo tudi izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote na osnovi

odločb, ki jih izda JSS MOL skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sklepom MS MOL.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012 39/16, 29/17 in 54/17),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16 in 75/17);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012).

4.11. SRPI

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, in podpora občankam/-nom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

4.11. SRPI

- Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov pomoči socialnega varstva v Ljubljani iz leta v leto veča, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih občanov. S politiko dodeljevanja bivalnih enot si bomo še naprej prizadevali, da se bo v odkritem brezdomstvu znašlo čim manj družin oziroma posameznikov,
- materialno ogroženim skladno s predpisi zagotavljati v okviru možnosti tako stanovanjsko oskrbo, ki bo skladna z njihovimi materialnimi možnostmi in prizadevanji,
- kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin bomo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Mestna občina Ljubljana na podlagi Odloka o denarni pomoči zagotavlja različne vrste materialnih pomoči občankam in občanom, ki so brez lastnega dohodka oziroma z njim ne dosegajo minimalnega dohodka na družinskega člana oziroma tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Glede na to, da smo tudi v letu 2017 zagotovili pomoč materialno ogroženim občankam in občanom, ocenjujemo, da smo realizirali dolgoročne cilje podprograma.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilj so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank/-nov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznicam/-kom z nižjimi dohodki, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljančank in Ljubljančanov.

4.11. SRPI

- Takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin.

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

4.8. OZSV

Uspešno smo realizirali zastavljene letne cilje, sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Z izplačevanjem subvencij za neprofitna stanovanja smo 1.458 gospodinjstvom z nižjimi dohodki (predhodno leto 1.456) omogočali socialno vzdržnost najemnih razmerij, da so kljub nizkim dohodkom lahko ohranjali svoje domovanje.

Z izplačevanjem tržnih subvencij smo 763 upravičencem (predhodno leto 758) 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 32 uporabnikom, ki niso zmožni samostojnega bivanja omogočili bivanje v enotah, kjer so najemniki nevladne in vladne organizacije.

Z izplačilom 5 enkratnih izrednih pomoči smo petim gospodinjstvom omogočili prebroditi izjemne razmere in olajšali materialno stisko.

Materialno ogroženim skladno s predpisi sproti zagotavljamo subvencije najemnine in jim s tem omogočamo ohranjanje bivalnih razmer in povečujemo njihovo socialno varnost.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Pri izvajanju aktivnosti je vse potekalo skladno s programom. Posamezne reklamacije in pritožbe smo reševali sprotno in učinkovito.

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

4.11. SRPI

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Redno, mesečno smo po podatkih iz distribucijskega modula po izdanih odločbah izplačevali subvencije neprofitne najemnine. V letu 2017 je JSS MOL za subvencije neprofitnih najemnin izplačal za 1.860.194 €, kar je za 1,8 % več kot predhodno leto.

Na osnovi teh podatkov ocenjujemo, da se tveganje revščine v MOL ostaja na nivoju preteklega leta oz. se le rahlo povečuje. Število upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev zakonsko določenih pomoči pri uporabi stanovanja in prosijo za pomoč, se je od leta 2012 nenehno povečevalo in se je od takrat povečalo za 83,6 %.

Pri doseganju ciljev v letu 2017 smo bili uspešni. Subvencijo tržne najemnine smo izplačali 763 upravičencem, kar je le 5 več kot leto poprej oz. za 211,4 % več kot leta 2012, ko se je uveljavil ZUJPS.

Na podlagi sklepa MS MOL o izredni pomoči smo 32 uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij (Zveze paraplegikov Slovenije, Društva za pomoč brezdomcem Kralji ulice, YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Društva za zmanjšanje škode zaradi drog Stigma in Društva gluhih in naglušnih), z izplačili izrednih pomoči, za kritje dela najemnine, omogočali nadaljnje bivanje.

Z izplačevanjem izrednih začasnih pomoči po SZ-1 lahko občina v primerih, ko najemnik zaradi izjemnih okoliščin, katerih ni mogel predvideti in nanje vplivati in ni mogel poravnati najemnine in drugih stroškov uporabe stanovanja, le tem pomaga pri premagovanju tovrstnih stisk. Enkratna izredna pomoč je bila odobrena v 5 primerih.

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 naslednjih 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.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Zaradi omejenih finančnih virov in večanja števila revnih občanov so merila za dodelitev izrednih pomoči restriktivna.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Z izplačevanjem subvencij za neprofitne najemne smo 1.458 gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočili trajno, varno in cenovno dostopno nastanitev oz. socialno vzdržnost najemnih razmerij, da kljub nizkim dohodkom lahko ohranjajo svoje domovanje.

Z izplačevanjem subvencij za tržne najemne smo 763 gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočili cenovno dostopno nastanitev oz. socialno vzdržnost najemnega razmerja, da so si kljub nizkim dohodkom lahko zagotovili primerno nastanitev, s tem smo blažili posledice primanjkljaja neprofitnih najemnih stanovanj v prestolnici.

Na podlagi Sklepa o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, omogočili nadaljevanje bivanja. V letu 2017 so bili uporabni enot Zveze paraplegikov Slovenije, Društva za pomoč brezdomcem Kralji ulice, YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Društva za zmanjšanje škode zaradi drog Stigma in Društva gluhih in naglušnih.

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.

Na ta način omogoča ranljivim občanom primerno bivanje in preprečuje prehajanje le-teh v odkrito brezdomstvo.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

4.8. OZSV

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012 39/16, 29/17 in 54/17),
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16 in 75/17),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/2009 in 6/2012),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/2015 in 76/2017),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS, 99/2013- ZUPJS-C in 42/15).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih za osebe, ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezan/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe in 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 2017 (do)plačevala namestitve svojih občank in občanov v posebnih socialno varstvenih zavodih na podlagi izdanih odločb pristojnih centrov za socialno delo in zagotavljala sredstva za programe v stanovanjskih skupinah. Ocenjujemo, da smo v letu 2017 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem podprograma.

Letni cilji podprograma

4.8. OZSV

Letni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih in v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju.

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

4.8. OZSV

Ocenjujemo, da smo uspešno realizirali vse zastavljene letne cilje. Vsem upravičenkam in upravičencem smo na podlagi odločb centrov za socialno delo (do)plačevali stroške bivanja v posebnih socialno varstvenih zavodih. Prav tako smo uspešno spodbujali razvoj skupnostnih programov, mrežo stanovanjskih skupin in pozitivno javno podobo ljudi s težavami v duševnem razvoju. Sredstva so bila uporabljena gospodarno in učinkovito.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

4.2. OFR

Področje 22 Servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine.

4.11. SRPI

Opis področja proračunske porabe z dolgoročnimi dokumenti in cilji je podan pri obrazložitvi finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. Pri tem proračunskem uporabniku se načrtuje samo tisti del, ki je povezan z vračilom lastnih udeležb najemnikom neprofitnih stanovanj, ki so uspelimi na javnih razpisih za dodelitev najemnih neprofitnih stanovanj v najem na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe plačali lastno udeležbo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Sklenjene pogodbe o lastni udeležbi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.2. OFR

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4.2. OFR

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MOL s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

4.11. SRPI

Skladno s sklenjenimi pogodbami o lastni udeležbi najemnikom neprofitnih stanovanj vrniti prejete lastne udeležbe.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Zagotoviti zadostna sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti v pogodbenih rokih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Takih posledic ni bilo.

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

4.11. SRPI

Tako kot pretekla leta smo tudi v letu 2017 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.

4.11. SRPI

Pri tem proračunskem uporabniku se načrtuje tisti del vračanja javnega dolga, ki je povezan z vračilom lastnih udeležb najemnikom neprofitnih stanovanj, ki so uspelimi na javnih razpisih za dodelitev najemnih neprofitnih stanovanj na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe plačali lastno udeležbo v proračun MOL.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Sklenjene pogodbe o lastni udeležbi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju zastavljenih ciljev na področju glavnega programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s potencialno možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

4.11. SRPI

Skladno s sklenjenimi pogodbami o lastni udeležbi najemnikom neprofitnih stanovanj vrniti prejete lastne udeležbe.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Zagotoviti zadostna sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti v pogodbenih rokih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.2. OFR

Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, saj financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno in zanesljivo, javni dolg pa servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb z Addiko Bank d.d., Banka Sparkasse d.d., UniCredit banka d.d., Sberbank banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SID banka d.d., Abanka d.d. in BKS d.d.

V letu 2017 smo se dolgoročno zadolžili za 10 milijonov eurov pri Novi ljubljanski banki d.d. Tekom leta smo uravnavali likvidnostno situacijo proračuna z likvidnostnim kreditom najetim pri Unicredit banki d.d., ter kratkoročnim kreditom pri Abanki d.d.

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 2017 vrnili prejete lastne udeležbe v skladu s podpisanimi pogodbami.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

S pravočasnimi vračili se izognemo plačilu zamudnih obresti in sporom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Plačilo lastne udeležbe za uspele upravičence na listi B je predpisano z namenom, da vsak občan prispeva sredstva za rešitev svojega stanovanjskega vprašanja v skladu s svojimi dohodki. Sredstva vplačanih lastnih udeležb se usmerjajo v programe pridobivanja najemnih neprofitnih stanovanj. Z vračili lastnih udeležb se zmanjšuje zadolženost občine.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

4.2. OFR

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnice in obresti najetih dolgoročnih kreditov ter drugih stroškov povezanih z zadolževanjem.

4.11. SRPI

Pri tem proračunskem uporabniku se načrtuje tisti del vračanja javnega dolga, ki je povezan z vračilom lastnih udeležb najemnikom neprofitnih stanovanj, ki so uspešni na javnih razpisih za dodelitev najemnih neprofitnih stanovanj na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe plačali lastno udeležbo v proračun MOL. Vplačane lastne udeležbe sodijo med domače zadolževanje, z vračilom lastnih udeležb se zmanjšuje zadolženost.

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

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

4.11. SRPI

- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Sklenjene pogodbe o lastni udeležbi.

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

4.11. SRPI

Skladno s sklenjenimi pogodbami o lastni udeležbi najemnikom neprofitnih stanovanj vrniti prejete lastne udeležbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

Javni dolg servisiramo v skladu s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb, tako da financiranje izvrševanja proračuna poteka pravočasno in zanesljivo in tako dosegamo dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma

4.2. OFR

Vodenje evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki omogočajo spremljanje zadolženosti občine in oseb javnega prava na ravni MOL.

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, zato smo letne cilje uspešno dosegli. 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 cilji so bili doseženi.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.2. OFR

Cilj v okviru podprograma je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga ter spremljanje zadolževanja na ravni občine in drugih oseb javnega prava na ravni občine.

4.11. SRPI

Zagotoviti zadostna sredstva za vračilo dveh lastnih udeležb s pogodbenimi obrestmi ob zapadlosti in vračilo 1 lastne udeležbe ob izpraznitvi stanovanja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

V decembru 2017 je v izplačilo zapadla ena lastna udeležba, vendar najemnik ni pravočasno posredoval številke računa, tako, da se je vračilo te lastne udeležbe z obrestmi zamaknilo v leto 2018.

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 2017 so bile tako kot predhodna leta v pogodbenih rokih vrnjene vplačane lastne udeležbe skupaj s pogodbenimi obrestmi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

S pravočasnimi vračili se izognemo plačilu zamudnih obresti in sporom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Plačilo lastne udeležbe za uspele upravičence na javnih razpisih za dodelitev najemnih neprofitnih stanovanj na listah B je predpisano z namenom, da vsak občan prispeva sredstva za rešitev svojega stanovanjskega vprašanja v skladu s svojimi dohodki. Sredstva vplačanih lastnih udeležb se usmerjajo v programe pridobivanja najemnih neprofitnih stanovanj Z vračili lastnih udeležb se zmanjšuje zadolženost občine.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

4.2. OFR

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi finančne rezerve za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.2. OFR

Pri izvajanju nalog iz navedenega področja proračunske porabe zasledujemo določbe Zakona o javnih financah in ostalo veljavno zakonodajo, ki opredeljujejo pravila porabe sredstev rezerv in zaradi narave področja porabe trenutne primere naravnih nesreč ter trenutne potrebe za zagotovitev sredstev za izvedbo nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

4.2. OFR

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Zajema tudi programe pomoči v primeru naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

Zagotoviti je potrebno zadostno višino sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju MOL, skladno z Zakonom o javnih financah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.2. OFR

OFR skladno z Zakonom o javnih financah, ob nepredvidenih dogodkih z izločitvijo sredstev v sklad proračunske rezerve hitro in učinkovito zagotavlja ustrezno višino sredstev za pokrivanje upravičenih izdatkov.

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

4.2. OFR

Podprogram rezerva občine vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Zajema tudi programe pomoči v primeru naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

4.2. OFR

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.2. OFR

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.2. OFR

OFR uspešno uravnava višino sredstev v skladu proračunske rezerve za primer naravnih nesreč.

Letni cilji podprograma

4.2. OFR

Letni cilj je zagotoviti ustrezno višino sredstev v proračunu/rebalansu MOL za izločitev v sklad proračunske rezerve za primer naravnih nesreč. Cilj izvajanja tega podprograma je tudi čim hitrejše zagotavljanje v primeru odprave posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo MOL.

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

4.2. OFR

V letu 2017 smo v sklad proračunske rezerve izločili sredstva v višini 500.000 EUR. Iz sredstev proračunskega sklada proračunske rezerve smo krili obveznosti za odpravo posledic snegoloma, čiščenje odvodnih jarkov vodotokov Požar 3. in 4 v Ljubljani, intervencijsko čiščenje obrežja Malega Grabna, ter polnjenje protipoplavnih vreč.

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 2017 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije razporejena skladno s sklepom št. 405-13/2017-2 v finančni načrt 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo v višini 6.000 EUR za zagotovitev sofinanciranja dejavnosti Policijsko veteranskega društva Sever Ljubljana za leto 2017.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
01	POLITIČNI SISTEM			452.731	452.731	355.656	78,56	78,56
0101	Politični sistem			452.731	452.731	355.656	78,56	78,56
	01019001		Dejavnost občinskega sveta	452.731	452.731	355.656	78,56	78,56
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	168.190	168.190	150.480	89,47	89,47
		4029	Drugi operativni odhodki	168.190	168.190	150.480	89,47	89,47
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	39.600	39.600	28.266	71,38	71,38
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.500	25.500	20.510	80,43	80,43
		4021	Posebni material in storitve	10.500	10.500	7.738	73,70	73,70
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	18	17,99	17,99
		4029	Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	0	0,00	0,00
	011120		SK Lista Zorana Jankoviča	84.846	84.846	23.448	27,64	27,64
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.900	22.900	9.087	39,68	39,68
		4021	Posebni material in storitve	18.781	18.781	1.019	5,42	5,42
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	9.500	1.626	17,12	17,12
		4024	Izdatki za službena potovanja	300	300	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	31.000	31.000	10.492	33,85	33,85
		4202	Nakup opreme	2.200	2.200	1.059	48,13	48,13
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	165	165	165	100,00	100,00
	011121		SK Slovenska demokratska stranka	26.996	26.996	25.387	94,04	94,04
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.680	3.760	3.031	53,35	80,59
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	2.220	71,63	71,63
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	380	380	380	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	17.836	19.756	19.756	110,76	100,00
	011122		SK Socialni demokrati	7.713	7.713	7.180	93,09	93,09
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.163	4.163	3.782	90,86	90,86
		4021	Posebni material in storitve	2.300	2.300	2.300	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	100	39,95	39,95
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	998	99,80	99,80
	011123		SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	11.570	11.570	9.364	80,93	80,93
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.850	3.850	2.423	62,93	62,93
		4021	Posebni material in storitve	2.400	1.950	1.456	60,66	74,66
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.410	1.410	1.244	88,23	88,23
		4029	Drugi operativni odhodki	1.700	2.121	2.025	119,12	95,47
		4202	Nakup opreme	0	2.216	2.216	0,00	100,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.210	23	0	0,00	0,00
	011125		SK Demokratična stranka upokojeencev	161	161	161	99,71	99,71
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74	74	74	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	86	86	86	100,00	100,00
	011127		SK Stranka modernega centra	23.140	23.140	21.926	94,75	94,75
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.190	9.190	8.821	95,98	95,98
		4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	2.940	97,99	97,99
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400	1.400	804	57,44	57,44
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.400	3.400	3.240	95,29	95,29
		4029	Drugi operativni odhodki	3.880	3.880	3.852	99,28	99,28
		4202	Nakup opreme	370	370	370	100,00	100,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.900	1.900	1.900	99,97	99,97

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	proračuna		
				2017	2017	2017		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	011129		Samostojni svetnik SLS	3.857	3.857	3.659	94,87	94,87
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.296	2.296	2.176	94,78	94,78
	4021		Posebni material in storitve	400	400	400	100,00	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	595	595	517	86,90	86,90
	4029		Drugi operativni odhodki	566	566	566	99,99	99,99
	011131		Samostojni svetnik Denis Striković	3.857	3.857	3.397	88,08	88,08
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.280	2.280	2.119	92,95	92,95
	4021		Posebni material in storitve	100	100	100	100,00	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	470	470	366	77,86	77,86
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	180	180	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	60	285	285	475,13	100,00
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	767	542	527	68,73	97,27
	011132		Samostojna svetnica Levica Nataša Sukič	3.857	3.857	3.677	95,32	95,32
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	677	677	627	92,65	92,65
	4021		Posebni material in storitve	2.385	2.385	2.384	99,96	99,96
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	795	795	665	83,70	83,70
	011134		Samostojni svetnik Anton Kastelic	3.776	3.776	3.660	96,93	96,93
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.970	1.970	1.926	97,76	97,76
	4021		Posebni material in storitve	576	576	575	99,79	99,79
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230	230	159	69,20	69,20
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	011135		Samostojna svetnica DeSUS Marija Horvat	3.776	3.776	3.660	96,94	96,94
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.720	1.620	1.597	92,85	98,58
	4021		Posebni material in storitve	584	584	582	99,74	99,74
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	250	163	108,91	65,35
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	500	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	822	822	817	99,44	99,44
	084002		Politične stranke	71.392	71.392	71.391	100,00	100,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.392	71.392	71.391	100,00	100,00
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				452.731	452.731	355.656	78,56	78,56

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.301	78.281	56.174	69,95	71,76
4021	Posebni material in storitve	41.026	40.576	19.494	47,52	48,04
4022	Energija, voda, komunalne storitve in	18.086	18.186	7.970	44,06	43,82
4024	Izdatki za službena potovanja	300	300	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.460	5.460	5.120	93,77	93,77
4029	Drugi operativni odhodki	228.493	230.834	188.986	82,71	81,87
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	373.667	373.638	277.743	74,33	74,33
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.392	71.392	71.391	100,00	100,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.392	71.392	71.391	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	2.630	5.071	3.930	149,45	77,49
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.877	2.465	2.427	49,76	98,46
4207	Nakup nematerialnega premoženja	165	165	165	100,00	100,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.672	7.701	6.522	85,01	84,69
MESTNI SVET		452.731	452.731	355.656	78,56	78,56

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 V PRORAČUNU MOL

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011105 Sredstva za plače in nadomestila **150.480 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

Realiziranih je 89,47 % izdatkov, t.j. 150.480 EUR. Sredstva so porabljena za sejnine za 40 mestnih svetnikov za prisotnost na sejah mestnega sveta, sejnine članom delovnih teles, sejnine članom drugih organov in sejnine članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana. Planirali smo izplačila sejin za prisotnost na 11 (rednih in izrednih) sejah mestnega sveta, dejansko smo izvedli 9 rednih in 2 izredni seji.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta **28.266 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

Realizirano je 71,38 % oziroma 28.266 EUR odhodkov od 39.600 EUR veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za:

- nabavo pisarniškega materiala 117 EUR (konto 4020),
- fotokopiranje gradiv mestnega sveta in njegovih delovnih teles 6.878 EUR (konto 4020),
- pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles 12.353 EUR (konto 4020),
- objave kadrovskih razpisov 1.162 EUR (konto 4020),
- plačila stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov članov delovnih teles v času sej 1.699 EUR (konto 4021),
- pisanje magnetogramskih zapisov sej mestnega sveta 6.039 EUR (konto 4021),
- plačilo poštnine 18 EUR (konto 4022),

Na kontu drugi operativni odhodki (4029) ni bilo realizacije.

011120 SK Lista Zorana Jankovića **23.448 EUR**

Realizacija je 27,64 %. Sredstva v višini 23.448 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 9.087 EUR, od tega za: tiskovine 83 EUR, časopise in revije 1.094 EUR ter izdatke za reprezentanco 7.910 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 1.019 EUR, in sicer za nakup drobnega materiala (etuia za računalnik) 67 EUR in oblikovanje poročila o delu svetniškega kluba 952 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 1.626 EUR, in sicer za telefonske storitve 1.625 EUR in 1 EUR za poštnino,
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 10.492 EUR, in sicer za izvedbo dveh raziskav javnega mnenja o aktualnih temah, ki jih je obravnaval mestni svet.

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-10-0001 – sredstva v višini 1.224 EUR (konto 4202 in 4207) so bila porabljena za nakup prenosnega računalnika v višini 999 EUR, GSM aparata v višini 60 EUR in licenčne programske opreme 165 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka **25.387 EUR**

Realizacija je 94,04 %. Sredstva v višini 25.387 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 3.031 EUR, od tega za: pisarniški material 493 EUR, časopis in revije 837 EUR ter izdatke za reprezentanco 1.701 EUR,
2. energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 2.220 EUR, in sicer za plačilo mobilne telefonije 2.215 EUR in poštnino 5 EUR,
3. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) v višini 380 EUR za najem dvorane,
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 19.756 EUR, in sicer za teoretično in praktično izvedbo delavnic retorike, izvedbe raziskave javnega mnenja ter svetovanje in trening na temo spletnega komuniciranja.

011122 SK Socialni demokrati**7.180 EUR**

Realizacija je 93,09 %, sredstva v višini 7.180 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 3.782 EUR, od tega za: pisarniški material 163 EUR, stroške tiska in oblikovanje poročila o delu kluba 1.700 EUR, časopis 441 EUR in izdatke za reprezentanco 1.478 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 2.300 EUR, in sicer za polnjenje skalarnih kartic za parkiranje 800 EUR in stroške cvetličnih aranžmajev 1.500 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 100 EUR, za telefonske storitve 56 EUR in poštno storitve 44 EUR.
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 998 EUR za izvedbo okroglih miz.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati**9.364 EUR**

Realizacija je 80,93 %, sredstva v višini 9.364 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.423 EUR, od tega za: pisarniški material 866 EUR, tiskarske storitve 217 EUR, časopise in revije 249 EUR in izdatke za reprezentanco 1.091 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 1.456 EUR, od tega za polnjenje skalarnih kartic 100 EUR, cvetlične aranžmaje 300 EUR, lektoriranje in urejanje gradiv ter izjav za javnost 960 EUR in stroške taksi prevoza 96 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 1.244 EUR, od tega za telefonske storitve 575 EUR in poštno storitve 669 EUR,
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 2.025 EUR, in sicer za seminar javnega nastopanja 1.750 EUR, prevoz na simpozij svetniškega kluba 275 EUR.

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-10-0001 – sredstva v višini 2.216 EUR so bila porabljena za nakup fotokopirnega stroja 2.187 EUR in GSM aparata 29 EUR.

011125 SK Demokratična stranka upokojujencev**161 EUR**

Svetniški klub DeSUS je s 6. 2. 2017 prenehal delovati. Do tega datuma so porabili 161 EUR. Preostanek sredstev v višini 7.552 EUR je bil na podlagi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dodeljen samostojni svetnici DeSUS Mariji Horvat 3.776 EUR in samostojnemu svetniku Antonu Kastelicu 3.776 EUR.

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 74 EUR za časopis,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 86 EUR, od tega za telefonske storitve 58 EUR in za poštno storitve 28 EUR.

011127 SK Stranka moderne centra**21.926 EUR**

Realizacija je 94,75 %, sredstva v višini 21.926 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 8.821 EUR, od tega za: pisarniški in potrošni material 1.760 EUR, stroške fotokopiranja 165 EUR, časopis in revije 698 EUR, oblikovanje in tiskanje 380 EUR, izdatke za reprezentanco 4.381 EUR ter promocijski material 1.436 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) 2.940 EUR, in sicer za nakup drobnega inventarja 100 EUR, polnjenje skalarnih kartic za parkiranje 950 EUR, taksi prevoze 1.740 EUR in cvetlične aranžmaje 150 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 804 EUR, od tega za telefonske storitve 695 EUR in poštno storitve 109 EUR,
4. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) v višini 3.240 EUR za najem prostorov, ozvočenja in opreme,
5. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 3.852 EUR, in sicer za izvedbo petih seminarjev (standardna znanja za nadzornike).

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-10-0001 (konto 4202 in 4203) – sredstva v višini 2.269 so bila porabljena za nakup: 2 GSM aparatov 120 EUR, diktafona 87 EUR, fotoaparata 162 EUR, videoprojektorja 400 EUR in barvnega tiskalnika 1.500 EUR.

011129 Samostojni svetnik SLS**3.659 EUR**

Realizacija znaša 94,87 %, sredstva v višini 3.659 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.176 EUR, od tega za: tiskarske storitve 495 EUR, časopise in revije 712 EUR, oglaševanje 199 EUR ter izdatke za reprezentanco 770 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 400 EUR, od tega za polnjenje skalarnih kartic za parkiranje 200 EUR in cvetlične aranžmaje 200 EUR,

- energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 517 EUR, za telefonske storitve 323 EUR in poštne storitve 194 EUR,
- druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 566 EUR, in sicer za organizacijo okrogle mize s področja kulture 500 EUR in nabavo potrošnega materiala 66 EUR.

011131 Samostojni svetnik Denis Striković

3.397 EUR

Realizacija znaša 88,08 %, sredstva v višini 3.397 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

- pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.119 EUR, od tega za pisarniški material 50 EUR, fotokopiranje 108 EUR, tisk voščilnic 290 EUR, dobava vizitk 106 EUR, časopis, revije in strokovno literaturo 916 EUR ter izdatke za reprezentanco 649 EUR,
- posebni material in storitve (konto 4021) v višini 100 EUR za polnjenje skalarne kartice,
- energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 366 EUR za telefonske storitve 316 EUR in poštne storitve 50 EUR.

420 Nakup opreme

NRP 7560-10-0001 – (konto 4202 in 4203) sredstva v višini 812 EUR so bila porabljena za nakup GSM aparata 60 EUR, skenerja 225 EUR in fotoaparata 527 EUR.

011132 Samostojna svetnica Levica Nataša Sukič

3.677 EUR

Realizacija znaša 95,32 %, sredstva v višini 3.677 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

- pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 627 EUR, od tega za pisarniški material 50 EUR, stroške fotokopiranja 15 EUR, časopis 326 EUR ter izdatke za reprezentanco 236 EUR,
- posebni material in storitve (konto 4021) v višini 2.384 EUR, od tega za: polnjenje skalarne kartice 200 EUR, nakup cvetličnega aranžmaja 100 EUR, drobnega materiala 135 EUR, urbanistično in prostorsko svetovanje 225 EUR ter pripravo gradiva za projekte 1.724 EUR,
- energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 665 EUR, od tega za telefonske storitve 612 EUR in poštnino 53 EUR.

011134 Samostojni svetnik Anton Kastelic

3.660 EUR

Zaradi prenehanja delovanja Svetniškega kluba DeSUS je svetnik 6. 2. 2017 pridobil status samostojnega svetnika. S spremembo ugotovitvenega sklepa so mu bila dodeljena sredstva v višini 3.776 EUR.

Realizacija znaša 96,93 %, sredstva v višini 3.660 EUR so bila porabljena za:

- pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.926 EUR, od tega za pisarniški in potrošni material 858 EUR, tiskarske storitve 299 EUR ter izdatke za reprezentanco 769 EUR,
- posebni material in storitve (konto 4021) v višini 575 EUR za drobni material,
- energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 159 EUR, od tega za telefonske storitve 152 EUR in poštnino 7 EUR.
- poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) v višini 1.000 EUR za najem prostorov.

011135 Samostojna svetnica DeSUS Marija Horvat

3.660 EUR

Zaradi prenehanja delovanja Svetniškega kluba DeSUS je svetnica 6. 2. 2017 pridobila status samostojne svetnice. S spremembo ugotovitvenega sklepa so ji bila dodeljena sredstva v višini 3.776 EUR.

Realizacija znaša 96,94 %, sredstva v višini 3.660 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

- pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 1.597 EUR, od tega za pisarniški in potrošni material 826 EUR, časopis 12 EUR ter izdatke za reprezentanco 760 EUR,
- posebni material in storitve (konto 4021) v višini 582 EUR za nakup drobnega materiala,
- energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 163 EUR za telefonske storitve 94 EUR in poštne storitve 69 EUR,
- poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) v višini 500 EUR za najem prostorov.
- drugi operativni odhodki (konto 4029) v višini 817 EUR za udeležbo na seminarju.

084002 Politične stranke

71.391 EUR

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija znaša 100 %, t.j. 71.391 EUR. Sredstva so bila porabljena za mesečna nakazila političnim strankam: Slovenski demokratiški stranki, Stranki modernega centra, Novi Sloveniji – krščanskim demokratom, Združena levica - Demokratična stranka dela, Socialnim demokratom, Demokratični stranki upokojencev Slovenije, Slovenski ljudski stranki, Zeleni koaliciji, Zelenim Slovenije, Slovenski nacionalni stranki in stranki Solidarnost.

Stranki Inicijativa za demokratični socializem in Stranka za ekososializem in trajnostni razvoj Slovenije – TRS sta se v mesecu juliju 2017 spojili v stranko Levica, zato se je od avgusta dalje financirala stranka Levica.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

0101 Politični sistem

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Realizacija porabe je 89,47 %. Izplačila za sejnine so nižja od načrtovane, ker prisotnost na sejah zaradi neudeležbe ni bila 100 %.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Realizirano je 71,38 % sredstev. Zaradi manjšega števila točk dnevnega reda so posledično nižji tudi materialni stroški, največje znižanje beležimo pri stroških fotokopiranja in poštnih storitvah.

Najvišje odstopanje beležimo na kontu 4029 Drugi operativni odhodki (stroški službenih poti mestnih svetnikov v tujino, ki potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta). V letu 2017 ni bilo opravljene nobene službene poti, zato so sredstva v višini 3.500 EUR ostala neporabljena.

Tabela: Sredstva za delovanje mestnega sveta

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mestni svet - Veljavni proračun	59.000	59.000	51.500	48.000	49.294	57.000	44.844	53.000	39.600
Mestni svet - Realizacija	56.506	38.361	47.550	44.615	40.191	39.758	36.204	42.756	28.266

011120 SK Lista Zorana Jankovića - realizacija 27,64 %

Svetniški klub Liste Zorana Jankovića je v letu 2017 dosegel vse zastavljene cilje. Nizko realizacijo gre pripisati kombinaciji skrbnega ravnanja s proračunskimi sredstvi ter nižjimi stroški storitev od prvotno predvidenih. Deloma pa tudi dejstvu, da je del računov za storitve, opravljene v letu 2017, zapadel v plačilo v letu 2018.

011121 SK Slovenska demokratska stranka - realizacija 94,04 %

Svetniški klub Slovenske demokratske stranke je v letu 2017 dosegel vse zastavljene cilje. Zaradi vse večjega pomena poznavanja in uporabe družbenih omrežij, kot na primer uporabe retoričnih tehnik in strategije komuniciranja v okviru delovanja znotraj delovnih teles mestnega sveta in v stiku z meščani, ter zaradi izvedbe raziskave javnega mnenja so s prerazporeditvijo povečali sredstva na kontu 4029 za 11 %.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati – realizacija 80,93 %

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

011131 Samostojni svetnik Denis Striković – realizacija 88,08 %

Planirana sredstva poslovne najemnine in zakupnine zaradi neizvedbe projekta niso bila realizirana. Samostojni mestni svetnik ocenjuje, da je s finančnimi sredstvi ravnal odgovorno in gospodarno. S porabljenimi sredstvi je dosegel zastavljene cilje.

Tabela: Dodeljena in porabljena sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov 2009 – 2017 v EUR:

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

Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov so bila zagotovljena z ugotovitvenim sklepom KMVVI v skupni višini 173.549 EUR oziroma 3.857 EUR na svetnika in so ostala na enaki višini kot leta 2015 in 2016. S tem jim je bilo omogočeno kvalitetno delovanje, tako da so dosegli zastavljene cilje.

3. OBRAZLOŽITEV 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 2016 je bilo prenesenih 23.605 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2017 z dospelostjo v letu 2018 znašajo 18.188 EUR.

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

/

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

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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 sejin in z njimi povezanih prispevkov za opravljanje funkcije 40 funkcionarjev MOL, sejin članom delovnih teles mestnega sveta in drugih organov MOL. Planirali smo izplačila sejin za prisotnost na 10 rednih in izrednih sej mestnega sveta, izvedli pa smo 9 rednih in 2 izredni seji.

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 2018 v višini 3.857 EUR na mestnega svetnika:

011120 SK Lista Zorana Jankovića

011121 SK Slovenska demokratska stranka

011122 SK Socialni demokrati

011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati

011125 SK Demokratična stranka upokojenecv - prenehal delovati 6. 2. 2017

011127 SK Stranka modernega centra

011129 Samostojni svetnik SLS

011131 Samostojni svetnik Denis Striković

011132 Samostojna svetnica Levica Nataša Sukič

011134 Samostojni svetnik Anton Kastelic

Sredstva za delovanje samostojnega svetnika so bila dodeljena na podlagi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, zaradi prenehanja delovanja Svetniškega kluba DeSUS v višini 3.776 EUR od 6. 2. 2017 dalje.

011135 Samostojna svetnica Marija Horvat

sredstva za delovanje samostojne svetnice so bila dodeljena na podlagi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, zaradi prenehanja delovanja Svetniškega kluba DeSUS v višini 3.776 EUR od 6. 2. 2017 dalje.

Sredstva so svetniški klubi in samostojni svetniki namenili za njihovo delovanje v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, ki določa pogoje in sredstva za delo ter njihove pravice in obveznosti. Realizacija je bila nižja od načrtovane, vendar svetniški klubi in samostojni svetniki ocenjujejo, da so s porabljenimi sredstvi dosegli zastavljene cilje.

084002 Politične stranke

Realizirali smo mesečno financiranje političnih strank v skladu z Zakonom o političnih strankah in s Sklepom o financiranju političnih strank.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo materialne in strokovne podlage za učinkovito delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles ter svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Z elektronskim poslovanjem, spletnimi objavami gradiv sprejetih aktov, glasovanj, poročil delovnih teles in zapisnikov ter neposrednimi prenosi sej mestnega sveta zagotavljamo transparentnost delovanja mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Kvalitetno in pravočasno smo izvedli potrebne naloge za nemoteno delovanje mestnega sveta in svetnikov. Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

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

Pri izvajanju programa dela nismo zabeležili nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Zastavljeni cilji so bili tako kot v preteklih letih doseženi. Povečujemo uporabo elektronskega poslovanja, s čimer znižujemo materialne stroške.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

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

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

Cilji so bili doseženi na vseh področjih.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Elektronsko poslovanje in spletna objava gradiv, glasovanj, poročil delovnih teles, zapisnikov in sprejetih sklepov omogoča javnosti hiter in transparenten pregled nad delovanjem mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Pri sprejemanju nekaterih splošnih aktov lahko skladno s Poslovníkom Mestnega sveta MOL, s pripombami in predlogi sodeluje tudi zainteresirana javnost.

Z izvajanjem nalog smo zagotavljali stabilnost političnega sistema v MOL.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				25.200	25.200	20.714	82,20	82,20
0203 Fiskalni nadzor				25.200	25.200	20.714	82,20	82,20
02039001 Dejavnost nadzornega odbora				25.200	25.200	20.714	82,20	82,20
	011108		Sredstva za delovanje nadzornega odbora	25.200	25.200	20.714	82,20	82,20
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	662	66,24	66,24
		4029	Drugi operativni odhodki	24.200	24.200	20.052	82,86	82,86
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				25.200	25.200	20.714	82,20	82,20

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračuna		
		2017	2017	2017		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	662	66,24	66,24
4029	Drugi operativni odhodki	24.200	24.200	20.052	82,86	82,86
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	25.200	25.200	20.714	82,20	82,20
NADZORNI ODBOR		25.200	25.200	20.714	82,20	82,20

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 V PRORAČUNU MOL

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

20.714 EUR

Od načrtovanih 25.200 EUR je realiziranih 20.714,04-EUR, tj. 82,20 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v višini 662,41 EUR so se porabila za nakup pisarniškega materiala in reprezentanco. Glavnina, tj. 20.051,63 EUR, pa je bila izplačana za sejnine članom nadzornega odbora.

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

0203 Fiskalni nadzor

Do minimalne razlike med načrtovanimi in realiziranimi izdatki je prišlo zaradi nižjega izplačila sejnin, saj so člani nadzornega odbora imeli nižjo udeležbo na sejah od planirane 100% udeležbe. Manjša poraba je bila tudi pri porabi sredstev pisarniškega materiala, saj je nadzorni odbor začel spreminjati način delovanja in pričel prehajati na elektronsko poslovanje. V letu 2017 ni bilo potreb po koriščenju sredstev za posebne materiale ali storitve.

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 2016 je bilo prenesenih 1.663 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2017 z dospelostjo v letu 2018 znašajo 1.757 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 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

/

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Izveden je bil prehod na elektronsko poslovanje NO MOL.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Že ob pripravi proračunskih dokumentov so se materialni izdatki načrtovali varčevalno.

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

Prehod na elektronsko poslovanje že kaže pozitivne rezultate, tj. nižanje materialnih stroškov.

7. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Upoštevanje priporočil NO MOL se pozna pri boljšem delu MU MOL.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračuna 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			405.699	403.699	354.600	87,40	87,84
	0101		Politični sistem	405.699	403.699	354.600	87,40	87,84
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	405.699	403.699	354.600	87,40	87,84
		011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	166.920	166.920	165.077	98,90	98,90
		4000	Plače in dodatki	138.455	138.455	137.501	99,31	99,31
		4001	Regres za letni dopust	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	3.440	3.440	3.094	89,94	89,94
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	578	578	289	49,98	49,98
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.279	12.279	12.169	99,10	99,10
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.851	9.851	9.749	98,96	98,96
		4012	Prispevek za zaposlovanje	194	194	181	93,28	93,28
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	153	153	137	89,86	89,86
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	470	470	458	97,41	97,41
		011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	61.618	61.618	61.618	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	61.618	61.618	61.618	100,00	100,00
		011130	Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	29.811	29.811	0	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	14.278	14.278	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	462	462	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	928	928	0	0,00	0,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.076	1.076	0	0,00	0,00
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.461	10.461	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.369	1.369	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.101	1.101	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	51	51	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	20	20	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	65	65	0	0,00	0,00
		013326	Materialni stroški-županstvo	92.450	92.450	83.703	90,54	90,54
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.200	73.700	72.632	102,01	98,55
		4029	Drugi operativni odhodki	21.250	18.750	11.072	52,10	59,05
		013329	Odnosi z javnostmi	54.900	52.900	44.201	80,51	83,56
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.100	21.100	16.524	71,53	78,31
		4021	Posebni material in storitve	31.800	31.800	27.677	87,04	87,04
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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračuna 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			957.300	842.300	618.148	64,57	73,39
0403	Druge skupne administrativne službe			957.300	842.300	618.148	64,57	73,39
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti		255.100	210.100	197.570	77,45	94,04
	083001	Glasilo Ljubljana		255.100	210.100	197.570	77,45	94,04
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	212.500	167.500	158.601	74,64	94,69
		4029	Drugi operativni odhodki	42.600	42.600	38.970	91,48	91,48
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov		702.200	632.200	420.578	59,89	66,53
	013320	Protokol		392.000	396.000	379.468	96,80	95,83
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	168.100	170.400	162.821	96,86	95,55
		4021	Posebni material in storitve	105.000	99.700	97.511	92,87	97,80
		4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	80	40,00	40,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	53.000	47.200	44.217	83,43	93,68
		4029	Drugi operativni odhodki	65.700	78.500	74.839	113,91	95,34
	013349	Letna konferenca Eurocities 2017		310.200	236.200	41.109	13,25	17,40
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	157.200	83.200	2.993	1,90	3,60
		4021	Posebni material in storitve	80.000	80.000	36.662	45,83	45,83
		4029	Drugi operativni odhodki	73.000	73.000	1.455	1,99	1,99
ŽUPAN (SKUPAJ A)				1.363.009	1.246.009	972.748	71,37	78,07

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračuna 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	152.733	152.733	137.501	90,03	90,03
4001	Regres za letni dopust	1.962	1.962	1.500	76,45	76,45
4002	Povračila in nadomestila	4.368	4.368	3.094	70,83	70,83
4004	Sredstva za nadurno delo	1.076	1.076	0	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.039	11.039	289	2,62	2,62
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	171.178	171.178	142.383	83,18	83,18
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.648	13.648	12.169	89,16	89,16
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.952	10.952	9.749	89,01	89,01
4012	Prispevek za zaposlovanje	245	245	181	73,87	73,87
4013	Prispevek za starševsko varstvo	173	173	137	79,47	79,47
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	535	535	458	85,58	85,58
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	25.553	25.553	22.694	88,81	88,81
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	632.100	515.900	413.570	65,43	80,16
4021	Posebni material in storitve	216.800	211.500	161.851	74,65	76,53
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	80	40,00	40,00
4024	Izdatki za službena potovanja	53.000	47.200	44.217	83,43	93,68
4029	Drugi operativni odhodki	264.168	274.468	187.953	71,15	68,48
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.166.268	1.049.268	807.671	69,25	76,97
4093	Sredstva za posebne namene	10	10	0	0,00	0,00
Skupaj 409	Rezerve	10	10	0	0,00	0,00
ŽUPAN		1.363.009	1.246.009	972.748	71,37	78,07

3. ŽUPAN

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno **165.077 EUR**

Od 166.920 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 165.077,11 EUR, tj. 98,90 % načrtovanih odhodkov.

podskupina 400

Podskupina je namenjena sredstvom za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno in zajema osnovne plače, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela ter jubilejne nagrade. Sredstva so bila za leto 2017 načrtovana za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan), to je za dovoljeno število, določeno v Kadrovskega načrtu za leto 2017, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Sredstva so bila načrtovana v skladu s predpisi, ki urejajo področje plač javnem sektorju, upoštevani pa so bili tudi varčevalni ukrepi, ki so se nanašali na plače in nekatere stroške dela v javnem sektorju, uveljavljeni v Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (v nadaljevanju: ZUPPJS17).

Izplačila plač in prispevkov ter drugih nadomestil župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, so potekala v skladu s predpisi, pri plači za mesec maj 2017 je bil izplačan regres za letni dopust v višini, kot ga je določal ZUPPJS17, načrtovana in nato izplačana pa je bila tudi jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe v javnem sektorju.

podskupina 401

Podskupina je namenjena sredstvom za prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno in zajema sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje ter prispevek za starševsko varstvo, kakor tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva za socialno varnost funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so bila načrtovana glede na višino sredstev za plače in dodatke župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, medtem ko so bile premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja načrtovane v skladu z ZUPPJS17. Izplačila so potekala v skladu s predpisi.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL

61.618 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v skupni višini 61.618,00 EUR so bila namenjena za plače podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) **0 EUR**

Od 29.811 EUR predvidenih odhodkov ni realiziranih odhodkov. Za leto 2017 so bila sredstva načrtovana za dva zaposlena na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana. Glede na to, da je bilo delo v kabinetu župana organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev, v letu 2017 ni bilo zaposlenih na teh delovnih mestih.

podskupina 400

Podskupina je namenjena sredstvom za plače, dodatke in druge prejemke iz delovnega razmerja za zaposlene na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana in zajema osnovne plače, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za nadurno delo ter odpravnine. Sredstva so bila načrtovana v skladu s predpisi, ki urejajo področje plač javnem sektorju, upoštevani pa so bili tudi varčevalni ukrepi, ki so se nanašali na plače in nekatere stroške dela v javnem sektorju, uveljavljeni v Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (v nadaljevanju: ZUPPJS17). V skladu s 73. členom ZJU so bila načrtovana tudi sredstva za odpravnino zaposlenih na delovnih mestih, vezanih na osebno zaupanje župana.

podskupina 401

Podskupina je namenjena sredstvom za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana in zajema sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva so bila načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke (podskupina 400), medtem, ko so bile premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja načrtovane v skladu z ZUPPJS17.

013326 Materialni stroški – županstvo

83.703 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na postavki so bila v letu 2017 namenjena za delovanje županstva; za izdatke reprezentance, avtorskih honorarjev za pripravo pisnih del, udeležbe funkcionarjev na konferencah in delovno izobraževalnih srečanjih, ter za naročilo časnikov in strokovne literature.

Od načrtovanih 92.450 EUR smo v letu 2017 za zgoraj navedene namene evidentirali izdatke v skupni višini 83.703,30 EUR, kar predstavlja 90,54% veljavnega proračuna.

013329 Odnosi z javnostmi

44.201 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2017 smo sredstva namenili spremljanju medijskih objav o dogajanju in aktivnostih v Mestni upravi MOL ter v Ljubljani, naročninam na dnevne časopise in revije, organizaciji novinarskih konferenc in drugih dogodkov, namenjenih medijem. Sredstva smo namenili tudi naročnini na servis STA v slovenskem jeziku ter za prevode vsebin za spletno stran www.ljubljana.si v angleškem jeziku. Nekaj sredstev smo porabili tudi za objave čestitk ob prazniku Ljubljane in ob božično-novoletnih praznikih v dnevnikih časopisih. Skupna poraba sredstev znaša 44.201,22 EUR.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

730000 Pomoč pri naravnih nesrečah – donacije

0 EUR

Sredstva v višini 10 EUR niso bila izločena v sklad proračunske rezerve. Gre za sredstva zbrana z donacijami kot pomoč pri naravnih nesrečah. Izločitev v proračunski sklad proračunske rezerve bomo izvedli v letu 2018.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana

197.570 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva smo namenili tisku in rznosu glasila Ljubljana, plačilu avtorskih honorarjev ter stroškom za tehnično oblikovanje in prelom glasila.

Realizacija v letu 2017 je znašala 197.570,21 EUR in je bila nižja od načrtovane, saj glasilo zaradi osebnih razlogov tedanje odgovorne urednice v prvih dveh tretjinah leta 2017 ni izhajalo v skladu z letnim načrtom. Po odstopu dotedanje urednice in imenovanju novega odgovornega urednika glasila pa je le-to jeseni znova začelo izhajati v rednih rokih.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

379.468 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila v letu 2017 porabljenja za prevajalske storitve ter avtorske honorarje, reprezentanco, nakup protokolarnih daril, službene poti funkcionarjev ter vse ostale stroške, potrebne za ustrezno in kvalitetno izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditvev.

V letu 2017 je bilo z veljavnim proračunom predvidenih 396.000 EUR, od tega smo realizirali 95,83 % oziroma 379.468,49 EUR.

402 – Izdatki za blago in storitve

Izdatki so bili povezani s stroški izdelave celostne grafične podobe ter drugih oblikovalskih storitev za potrebe letne generalne skupščine Eurocities. Od za letno generalno skupščino Eurocities predvidenih 236.200 EUR smo v letu 2017 realizirali 17,40% veljavnega proračuna oz. 41.109,42 EUR.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj prihaja pri proračunski postavki 011130, namenjeni plačam, dodatkom in drugim prejemkom iz delovnega razmerja za zaposlene na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Načrtovana sredstva so neporabljena, saj v letu 2017 ni bilo zaposlenih na teh delovnih mestih - delo v kabinetu župana je bilo namreč organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.

Pri sredstvih, namenjenih za glasilo Ljubljana je realizacija zaradi nepredvidenih okoliščin (bolezni) v drugi polovici leta nižja od pričakovane, saj decembrska številka glasila ni izšla.

Realizacija porabe sredstev, načrtovanih za izvedbo letne generalne skupščine Eurocities je bila nižja od načrtovane, ker je Gospodarsko razstavišče za organizacijo konference Eurocities pridobilo precejšnje število partnerjev, ki so pokrili velik del stroškov.

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

Namenska sredstva v višini 10 EUR iz naslova donacij se je preneslo na proračunsko postavko 730000 Pomoč pri naravnih nesrečah – donacije.

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

Iz leta 2016 je bilo prenesenih 87.965 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2017 z dospelostjo v letu 2018 znašajo 153.029 EUR.

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

V letu 2017 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika.

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

V letu 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)

013326 Materialni stroški - županstvo

013329 Odnosi z javnostmi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2017.

Letni cilji na področju odnosov z javnostmi zajemajo proaktivno obveščanje javnosti o aktivnostih in projektih MOL, učinkovito komunikacijo z novinarji, neposredne prenose novinarskih konferenc na spletni strani, ažurno in celovito obveščanje o dogajanju v MOL na spletni strani www.ljubljana.si ter družbenih omrežjih (FB strani MOL, instagram, youtube), komunikacijsko podporo aktivnostim in projektom Mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem MOL ter učinkovito in celostno interno komuniciranje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plače in drugi prejemki župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana so se izplačevale v skladu z veljavnimi predpisi, naloge so se izvajale strokovno, medtem, ko je zaposlovanje potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2017.

Ocenjujemo, da smo na področju odnosov z javnostmi uresničili zastavljene cilje. Skozi celo leto smo pozornost namenjali številnim aktivnostim, projektom in dosežkom Mestne občine Ljubljana, o katerih smo javnost obveščali po različnih komunikacijskih kanalih (sporočila za javnost, vabila na dogodke, novinarske konference, objava vsebin na spletni in FB strani MOL, instagramu, objava video vsebin na youtube kanalu MOL, pošiljanje elektronskih novic v slovenskem in angleškem jeziku, glasilo Ljubljana, objava čestitk v časnikih Delo in Dnevnik ob prazniku Ljubljane ter ob božično-novoletnih praznikih. Ob tem smo posebno pozornost namenjali tudi interni komunikaciji.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

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

V primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana ni zaznati sprememb, saj so se naloge opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih se so izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi, zaposlovanje pa je potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2017.

Na področju odnosov z javnostmi smo nadaljevali s proaktivnim komuniciranjem preko različnih komunikacijskih kanalov z različnimi ciljnim javnostmi. Pri obveščanju o dosežkih in aktualnem dogajanju v MOL smo bili po naši oceni uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naloge na področju plač, prispevkov in drugih nadomestil župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, kakor tudi naloge na področju plač in drugih stroškov dela za delovna mesta v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana so se ob gospodarnem ravnanju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.

Na področju materialnih stroškov – županstvo in odnosov z javnostmi smo s proračunskimi sredstvi ravnali učinkovito in gospodarno.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glede na to, da so usmeritve na področju plač in drugih prejemkov župana in podžupanov, 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.

Na področju odnosov z javnostmi spremljamo vsa vsebinska področja delovanja MOL, s celovitim komuniciranjem pa dvigujemo prepoznavnost mesta ter krepimo blagovno znamko Ljubljane.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojni in humanitarna pomoč

730000 Pomoč pri naravnih nesrečah - donacije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Osnovni cilj izdajanja glasila Ljubljana je brezplačno, celovito in kontinuirano obveščanje meščank in meščanov o aktualnem dogajanju na vseh področjih življenja in delovanja v Ljubljani.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi odzivov bralcev opazimo, da le-ti v glasilu vidijo verodostojen vir informacij, zato menimo, da so zastavljeni cilji doseženi.

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

V letu 2017 zaradi osebnih razlogov nekdanje odgovorne urednice glasilo ni redno izhajalo, zato je slednja podala odstopno izjavo s tega mesta. Od jeseni, ko je bil imenovan novi odgovorni urednik, pa glasilo znova izhaja kontinuirano. V vmesnem času smo meščanke in meščane o aktualnem dogajanju v Ljubljani obveščali preko drugih komunikacijskih kanalov (sporočila za javnost, izjave, splet, družabna omrežja...)

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

Ocenjujemo, da je cilj bil dosežen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi, ki so bila namenjena pripravi in izhajanju glasila Ljubljana, smo ravnali gospodarno.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Glasilo Ljubljana je med meščankami in meščani dobro sprejeto, jemljejo ga kot kredibilen in kontinuiran vir informacij o dogajanju v Mestni občini Ljubljana. Glasilo ima po našem mnenju pozitiven vpliv na Mestno občino Ljubljana, saj na ta način skrbimo, da so naše aktivnosti prepoznane tako med meščankami in meščani kot tudi širše.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

013349 Letna konferenca Eurocities 2017

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Kvalitetno in strokovno, predvsem pa na ustreznem protokolarnem nivoju izvedeni protokolarni dogodki, sprejemi in proslave ter druge prireditve mestnega pomena predstavljajo osnovne letne cilje. Hkrati stremimo k čim kvalitetnejši pripravi in izvedbi uradnih in delovnih obiskov župana in podžupanov.

Organizacija letne generalne skupščine Eurocities na najvišji možni ravni. Na skupščini predstaviti čimvečje število deležnikov, ki v Ljubljani delujejo po načelu krožnega gospodarstva in vse uspehe, ki jih MOL dosega na tem področju. Vključitev v delovno skupino za krožno gospodarstvo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 smo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedli številne protokolarne dogodke in prireditve.

Z organizacijo letne generalne skupščine Eurocities smo organizacijo tovrstnih dogodkov postavili na višjo raven. Ocene udeležencev in strokovne javnosti so tako za vsebine kot za organizacijo izjemno visoke in bistveno presega ocene preteklih dogodkov. Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje bistveno presegle.

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

Letna generalna skupščina je dogodek, ki se vsako leto organizira drugod in smo ga v Ljubljani pripravili prvič. Vsi zastavljeni cilji so bili preseženi, tako kvalitetno kot kvantitetno.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo ravnali smotno, predvsem pa smo sledili načelu gospodarnosti.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ni neposredne povezave.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija proračuna	Indeks	Indeks
			2017	2017	2017	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		218.342	231.342	217.890	99,79	94,19
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		203.342	216.342	202.890	99,78	93,78
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam		4.750	4.750	4.704	99,04	99,04
013327	Članarine v mednarodnih organizacijah		4.750	4.750	4.704	99,04	99,04
4029	Drugi operativni odhodki		4.750	4.750	4.704	99,04	99,04
03029002	Mednarodno sodelovanje občin		198.592	211.592	198.185	99,80	93,66
013308	Mednarodna dejavnost MOL		198.592	211.592	198.185	99,80	93,66
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		50.942	41.642	40.095	78,71	96,29
4021	Posebni material in storitve		40.000	47.300	46.183	115,46	97,64
4024	Izdatki za službena potovanja		67.750	93.250	87.461	129,09	93,79
4029	Drugi operativni odhodki		39.900	29.400	24.446	61,27	83,15
0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
03039001	Razvojna humanitarna pomoč		15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
011301	Mednarodna humanitarna pomoč		15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		2.490.833	2.434.433	2.189.615	87,91	89,94
0401	Kadrovska uprava		12.700	12.700	12.677	99,82	99,82
04019001	Vodenje kadrovskih zadev		12.700	12.700	12.677	99,82	99,82
011113	Nagrade MOL		12.700	12.700	12.677	99,82	99,82
4119	Drugi transferi posameznikom		12.700	12.700	12.677	99,82	99,82
0402	Informatizacija uprave		2.076.183	2.016.183	1.772.182	85,36	87,90
04029001	Informacijska infrastruktura		1.959.183	1.899.183	1.672.594	85,37	88,07
013306	Informatika		1.959.183	1.899.183	1.672.594	85,37	88,07
4021	Posebni material in storitve		20.830	20.830	12.366	59,36	59,36
4025	Tekoče vzdrževanje		908.968	818.968	727.893	80,08	88,88
4202	Nakup opreme		493.000	493.000	397.204	80,57	80,57
4207	Nakup nematerialnega premoženja		536.385	566.385	535.131	99,77	94,48
04029002	Elektronske storitve		117.000	117.000	99.588	85,12	85,12
013328	Računalniške in elektronske storitve		117.000	117.000	99.588	85,12	85,12
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		103.735	103.735	88.353	85,17	85,17
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		3.465	3.465	2.189	63,17	63,17
4026	Poslovne najemnine in zakupnine		9.800	9.800	9.047	92,31	92,31
0403	Druge skupne administrativne službe		401.950	405.550	404.756	100,70	99,80
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti		401.950	405.550	404.756	100,70	99,80
016002	Prireditve in prazniki MOL		401.950	405.550	404.756	100,70	99,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		180.500	180.500	180.128	99,79	99,79
4021	Posebni material in storitve		67.450	67.450	67.092	99,47	99,47
4029	Drugi operativni odhodki		41.000	44.600	44.535	108,62	99,85
4133	Tekoči transferi v javne zavode		113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		24.378.966	24.364.491	23.078.949	94,67	94,72
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		2.700	2.700	1.680	62,20	62,20
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam		2.700	2.700	1.680	62,20	62,20
016032	Klub častnih meščanov MOL		2.700	2.700	1.680	62,20	62,20
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.500	2.500	1.680	67,18	67,18
4029	Drugi operativni odhodki		200	200	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	proračuna		
			2017	2017	2017	4=3/1*100 5=3/2*100	
			1	2	3		
0603	Dejavnost občinske uprave		24.376.266	24.361.791	23.077.269	94,67	94,73
06039001	Administracija občinske uprave		21.238.712	21.326.237	20.439.496	96,24	95,84
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU		16.838.248	16.838.248	16.207.013	96,25	96,25
	4000	Plače in dodatki	12.391.891	12.248.535	11.775.906	95,03	96,14
	4001	Regres za letni dopust	420.310	421.630	415.924	98,96	98,65
	4002	Povračila in nadomestila	846.095	846.095	797.868	94,30	94,30
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	298.783	435.934	435.934	145,90	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	527.411	532.296	532.296	100,93	100,00
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	116.082	116.082	93.384	80,45	80,45
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.180.717	1.180.717	1.136.814	96,28	96,28
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	944.630	944.630	909.689	96,30	96,30
	4012	Prispevek za zaposlovanje	8.761	8.761	8.154	93,07	93,07
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.298	13.298	12.827	96,46	96,46
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	90.270	90.270	88.216	97,73	97,73
011115	Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska		26.208	26.208	11.655	44,47	44,47
	4202	Nakup opreme	0	5.390	5.390	0,00	100,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	26.208	20.208	5.654	21,57	27,98
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	610	610	0,00	100,00
011116	Izplačila iz naslova nagrade za preseiganje kvote invalidov - namenska		20.000	20.000	0	0,00	0,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	0	0,00	0,00
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU		125.266	125.266	112.213	89,58	89,58
	4002	Povračila in nadomestila	700	700	325	46,39	46,39
	4029	Drugi operativni odhodki	123.766	123.766	111.527	90,11	90,11
	4119	Drugi transferi posameznikom	800	800	361	45,16	45,16
013302	Izdatki za blago in storitve		3.233.860	3.210.529	3.078.923	95,21	95,90
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	323.000	289.014	236.574	73,24	81,86
	4021	Posebni material in storitve	16.000	16.000	8.917	55,73	55,73
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	303.000	303.000	269.556	88,96	88,96
	4023	Prevozni stroški in storitve	200.800	223.335	216.341	107,74	96,87
	4024	Izdatki za službena potovanja	9.000	9.000	6.395	71,06	71,06
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.777.560	1.780.680	1.776.367	99,93	99,76
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	311.000	296.000	292.377	94,01	98,78
	4029	Drugi operativni odhodki	293.500	293.500	272.396	92,81	92,81
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve		909.700	1.020.556	956.097	105,10	93,68
	4027	Kazni in odškodnine	1.086	1.242	1.242	114,36	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	908.614	1.019.314	954.855	105,09	93,68
016001	Delovanje sindikatov		42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna		5.500	5.500	4.410	80,18	80,18
	4021	Posebni material in storitve	5.500	5.500	4.410	80,18	80,18
041202	Varnost in zdravje pri delu		37.930	37.930	27.185	71,67	71,67
	4021	Posebni material in storitve	37.930	37.930	27.185	71,67	71,67
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		3.137.553	3.035.553	2.637.774	84,07	86,90
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov		2.410.901	2.306.401	1.973.671	81,86	85,57
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.354.891	1.346.891	1.159.399	85,57	86,08
	4021	Posebni material in storitve	964	964	964	100,00	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	630.800	581.800	481.733	76,37	82,80
	4023	Prevozni stroški in storitve	20.000	17.500	13.627	68,14	77,87
	4025	Tekoče vzdrževanje	290.200	245.200	211.515	72,89	86,26
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	104.046	104.046	102.248	98,27	98,27
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	4.185	41,85	41,85

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	proračuna		
			2017	2017	2017		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
013304		<i>Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>	73.584	73.584	53.494	72,70	72,70
	4021	Posebni material in storitve	15.500	15.500	13.847	89,34	89,34
	4201	Nakup prevoznih sredstev	10.000	10.000	9.661	96,61	96,61
	4202	Nakup opreme	30.800	30.800	22.191	72,05	72,05
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	17.284	17.284	7.795	45,10	45,10
013305		<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	436.367	436.367	421.549	96,60	96,60
	4202	Nakup opreme	327.567	328.011	327.716	100,05	99,91
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.056	72.737	71.831	98,32	98,75
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.271	16.146	9.529	58,56	59,02
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.474	19.474	12.473	64,05	64,05
013309		<i>Prenova Magistrata</i>	2.197	2.197	1.008	45,87	45,87
	4202	Nakup opreme	1.008	1.008	1.008	100,00	100,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.189	1.189	0	0,00	0,00
013315		<i>Intervencije - upravne zgradbe</i>	10.950	10.950	10.941	99,92	99,92
	4025	Tekoče vzdrževanje	8	8	0	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	10.942	10.942	10.941	99,99	99,99
013334		<i>Počitniški objekti</i>	203.556	206.056	177.110	87,01	85,95
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.995	5.995	5.460	91,08	91,08
	4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	306	30,59	30,59
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.601	18.601	14.707	79,07	79,07
	4023	Prevozni stroški in storitve	0	2.500	2.373	0,00	94,92
	4025	Tekoče vzdrževanje	128.752	128.752	106.994	83,10	83,10
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.776	8.776	8.606	98,06	98,06
	4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	1.539	61,56	61,56
	4202	Nakup opreme	20.940	25.540	25.535	121,94	99,98
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.992	12.392	11.591	68,21	93,54
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			460	460	203	44,06	44,06
1003 Aktivna politika zaposlovanja			460	460	203	44,06	44,06
10039001 Povečanje zaposljivosti			460	460	203	44,06	44,06
041203 Spodbujanje zaposljivosti- MOL			70	70	33	47,29	47,29
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	70	70	33	47,29	47,29
041204 Spodbujanje zaposljivosti-država			78	78	34	43,47	43,47
	4021	Posebni material in storitve	78	78	34	43,47	43,47
041205 Spodbujanje zaposljivosti-ESS			312	312	136	43,48	43,48
	4021	Posebni material in storitve	312	312	136	43,48	43,48
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			4.340.010	4.378.893	4.033.994	92,95	92,12
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			4.340.010	4.378.893	4.033.994	92,95	92,12
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			4.340.010	4.378.893	4.033.994	92,95	92,12
043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL			154.196	138.013	134.827	87,44	97,69
	4021	Posebni material in storitve	132.059	115.876	114.534	86,73	98,84
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	22.137	22.137	20.292	91,67	91,67
043602 Projekt ELENA – udeležba MOL			473	473	473	100,00	100,00
	4000	Plače in dodatki	371	371	371	100,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	14	14	14	100,00	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	21	21	21	100,00	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35	35	35	100,00	100,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	28	28	28	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	2	2	2	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	proračuna		
			2017	2017	2017		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
043603		Projekt ELENA – sredstva EIB	4.254	4.254	4.254	100,00	100,00
	4000	Plače in dodatki	3.342	3.342	3.342	100,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	130	130	130	100,00	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	190	190	190	100,00	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	313	313	313	100,00	100,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	250	250	250	100,00	100,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	11	11	11	100,00	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	4	4	100,00	100,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14	14	14	100,00	100,00
043614		EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	2.419.571	2.432.262	2.298.379	94,99	94,50
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.117.532	2.115.567	2.000.955	94,49	94,58
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	302.039	316.695	297.424	98,47	93,92
043615		EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	74.833	75.464	75.156	100,43	99,59
	4202	Nakup opreme	2.686	2.686	2.674	99,55	99,55
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.927	69.708	69.412	97,86	99,58
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.220	3.070	3.070	*	100,00
043617		EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	38.920	43.163	43.162	110,90	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.920	43.163	43.162	110,90	100,00
043618		GeopLASMA-CE - lastna udeležba	4.228	4.228	3.487	82,46	82,46
	4000	Plače in dodatki	2.268	2.181	2.100	92,59	96,25
	4001	Regres za letni dopust	119	119	119	100,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	261	261	126	48,33	48,33
	4004	Sredstva za nadurno delo	233	315	315	135,14	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	223	223	214	95,82	95,82
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	178	178	171	96,17	96,17
	4012	Prispevek za zaposlovanje	5	7	7	137,62	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	2	80,67	80,67
	4015	Premije kolektivnega dodatnega	11	13	13	120,00	100,00
	4021	Posebni material in storitve	237	237	122	51,52	51,52
	4024	Izdatki za službena potovanja	247	247	242	98,00	98,00
	4029	Drugi operativni odhodki	443	443	55	12,45	12,45
043619		GeoPLASMA-CE - sredstva EU	23.035	23.035	18.818	81,69	81,69
	4000	Plače in dodatki	12.845	12.353	11.897	92,62	96,31
	4001	Regres za letni dopust	672	672	672	100,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	1.482	1.482	715	48,24	48,24
	4004	Sredstva za nadurno delo	1.323	1.788	1.788	135,14	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.263	1.263	1.211	95,89	95,89
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.012	1.012	970	95,88	95,88
	4012	Prispevek za zaposlovanje	30	41	41	137,16	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	14	14	14	97,57	97,57
	4015	Premije kolektivnega dodatnega	59	75	75	127,34	100,00
	4021	Posebni material in storitve	425	425	281	66,00	66,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.105	1.105	1.027	92,95	92,95
	4029	Drugi operativni odhodki	2.805	2.805	127	4,52	4,52
043620		Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	299.955	273.203	178.559	59,53	65,36
	4021	Posebni material in storitve	287.955	209.215	114.577	39,79	54,77
	4029	Drugi operativni odhodki	12.000	0	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	63.988	63.982	0,00	99,99

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	proračuna		
			2017	2017	2017		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	043697	<i>VRTCI - energetske preнове-uđeležba MOL</i>	925.292	925.292	885.701	95,72	95,72
	4021	Posebni material in storitve	6.451	6.451	0	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	769.497	769.497	743.294	96,59	96,59
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	149.344	149.344	142.407	95,36	95,36
	043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-uđeležba RS</i>	59.288	68.926	58.677	98,97	85,13
	4021	Posebni material in storitve	7.606	4.070	4.045	53,18	99,39
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.201	46.478	45.946	97,34	98,86
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.481	8.741	8.686	193,85	99,37
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	9.637	0	0,00	0,00
	043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-uđeležba EU - KS</i>	335.966	390.580	332.501	98,97	85,13
	4021	Posebni material in storitve	43.103	23.063	22.922	53,18	99,39
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	267.473	263.373	260.361	97,34	98,86
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.390	49.530	49.218	193,85	99,37
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	54.614	0	0,00	0,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE			31.428.611	31.409.619	29.520.650	93,93	93,99
(SKUPAJ A)							

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	12.410.717	12.266.782	11.793.617	95,03	96,14
4001	Regres za letni dopust	421.101	422.421	416.715	98,96	98,65
4002	Povračila in nadomestila	848.683	848.683	799.179	94,17	94,17
4003	Sredstva za delovno uspešnost	298.783	435.934	435.934	145,90	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	529.179	534.610	534.610	101,03	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	116.082	116.082	93.384	80,45	80,45
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.624.544	14.624.513	14.073.438	96,23	96,23
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	1.182.550	1.182.550	1.138.586	96,28	96,28
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	946.168	946.168	911.142	96,30	96,30
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.808	8.821	8.214	93,26	93,12
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.319	13.319	12.847	96,46	96,46
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	90.356	90.374	88.321	97,75	97,73
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.241.202	2.241.233	2.159.110	96,34	96,34
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.021.563	1.970.277	1.711.689	84,67	86,88
4021	Posebni material in storitve	683.399	572.201	437.921	64,08	76,53
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	955.866	906.866	768.184	80,37	84,71
4023	Prevozni stroški in storitve	220.800	243.335	232.342	105,23	95,48
4024	Izdatki za službena potovanja	78.102	103.602	95.125	121,80	91,82
4025	Tekoče vzdrževanje	3.105.488	2.973.608	2.822.769	90,90	94,93
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	455.759	440.759	432.570	94,91	98,14
4027	Kazni in odškodnine	1.086	1.242	1.242	114,36	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.439.478	1.531.278	1.418.369	98,53	92,63
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	8.961.541	8.743.168	7.920.210	88,38	90,59
4119	Drugi transferi posameznikom	13.500	13.500	13.039	96,58	96,58
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.500	13.500	13.039	96,58	96,58
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	57.000	100,00	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	57.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	10.000	10.000	9.661	96,61	96,61
4202	Nakup opreme	886.942	897.377	792.660	89,37	88,33
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	64.681	58.680	13.450	20,79	22,92
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.056	72.737	71.831	98,32	98,75
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.344.813	3.336.323	3.184.250	95,20	95,44
4207	Nakup nematerialnega premoženja	536.385	566.995	535.741	99,88	94,49
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	501.947	610.841	577.260	115,00	94,50
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.417.824	5.552.953	5.184.853	95,70	93,37
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	64.252	0	0,00	0,00
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	64.252	0	0,00	0,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		31.428.611	31.409.619	29.520.650	93,93	93,99

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 V PRORAČUNU MOL

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah **4.704 EUR**

Po veljavnem proračunu je bilo za leto 2017 načrtovano 4.750,00 EUR odhodkov. Realizirali smo 99,04% veljavnega proračuna oz. 4.704,34 EUR.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila namenjena za plačilo članarin Mestne občine Ljubljana v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest: Mayor cities of Europe, Like – European cities and regions for culture, The League of historical Cities, ICLEI in IRE.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL **198.185 EUR**

Od 211.592,00 EUR, načrtovanih po veljavnem proračunu za leto 2017, je bilo realiziranih 198.185,31 EUR odhodkov, oziroma 93,66%.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za povezovanje in sodelovanje z organizacijami in združenji na mednarodni ravni, z mrežami lokalnih in regijskih oblasti v tujini, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. Sredstva so bila porabljena tudi za udeležbo predstavnikov MOL na različnih mednarodnih srečanjih ter prireditvah (mednarodne konference, simpoziji, seminarji, študijski obiski...).

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč **15.000 EUR**

Od 15.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 15.000 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Tudi v letu 2017 smo sofinancirali projekt solidarnosti na področju otrok in mladine, ki so prikrajšani za možnost počitnikovanja na morju. V ta namen smo prevzeli del finančnih obveznosti za izvedbo mednarodnega humanitarnega projekta z nazivom Avtobus sreče Ljubljana-Beograd – skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok na morju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL **12.677 EUR**

Od 12.700,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 12.677,28 EUR, tj. 99,82 % načrtovanih odhodkov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Mestni svet MOL je na 24. seji 24.4.2017 sprejel sklep o podelitvi dveh nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2017. Prejemnici nagrade sta bili ga. Ivica Žnidaršič in ga. Ivana Šebenik. Na podlagi Odloka o priznanjih MOL

nagrajencu pripada izplačilo denarne nagrade v višini štirih povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto. Posamezna nagrada je znašala 6.338,64 EUR, skupno torej 12.677,28 EUR.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

1.672.594 EUR

Od 1.959.183,40 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem proračunu je bilo realiziranih 1.672.593,67 EUR oz. 85,37 % načrtovanih odhodkov. Glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 1.899.183,40 EUR pa je bila realizacija 88,07 %. Vzrok za nižji odstotek realizacije je doseganje nižjih cen na podlagi pogajanj.

402 Izdatki za blago in storitve

Načrtovana sredstva smo porabili za nakup potrošnega materiala, potrebnega za vzdrževanje projektorjev (žarnice), nabavo kaset za potrebe varnostnega kopiranja, nabavo registracijskih kartic za potrebe kontrole dostopa zaposlenih, nabavo omrežnih optičnih vmesnikov in za izvedbo analize ESRI licenčnega okolja na Oddelku za urejanje prostora.

Poleg tega smo načrtovana sredstva porabili tudi za vzdrževanje in popravila delovnih postaj (računalniki), tiskalnikov, strežnikov, diskovnih polj, računalniškega omrežja (aktivna in pasivna komunikacijska oprema, npr. vozliščna in končna stikala), požarne pregrade, Oracle in SQL podatkovnih baz, virtualnega okolja, telefonskih central, glasovalnega in konferenčnega sistema v Veliki sejni sobi na Magistratu ter vzdrževanje programske opreme in aplikacij za potrebe MU MOL (sistemska programska oprema, pisarniško poslovanje (SPIS/IMIS), arhiv, e-razpisi, centralni vpis v vrtce, centralni informacijski sistem (CIS), registracija delovnega časa (Kadris), javna naročila (iNAR), prostorski informacijski sistem ESRI in z njim povezane aplikacije (Urbinfo, EGMOL, 3D Model, SIPRO, LIMol ...), spletne rešitve, prekrškovni informacijski sistem (RIIS in mRIIS), sistem za poslovno obveščanje (BIView), sistem za revizijsko sled ...). S temi sredstvi smo zagotavljali zanesljivost delovanja med seboj povezanih informacijskih sistemov in aplikacij ter poskrbeli za skladnost z zakonodajo.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Nabavljena je bila naslednja strojna oprema: 100 osebnih računalnikov, 150 zaslonov standardne velikosti (23"), 20 večjih prenosnih računalnikov (17") za sejne sobe in učilnico na Kresiji, 20 manjših prenosnih računalnikov (14"), 4 projektorji ter za potrebe Oddelka za urejanje prostora 3 grafične delovne postaje. Poleg tega smo za potrebe različnih oddelkov in različnih informacijskih rešitev nabavili 28 tabličnih računalnikov in 9 optičnih čitalnikov formata A4 s podajalnikom. Za potrebe dela na terenu Mestnega redarstva in Mestnega inšpektorata smo nabavili 13 prenosnih termičnih tiskalnikov. Dodatno smo za potrebe popisa osnovnih sredstev nabavili 6 prenosnih optičnih čitalnikov.

V sklopu projekta uvedbe IP telefonije v MU MOL smo v letu 2017 zamenjali 55 telefonskih aparatov, od tega 25 tajniških in 30 navadnih.

Pri selitvi Oddelka za šport iz lokacije Staničeva na lokacijo Resljeva smo poskrbeli za ustrezno UTP ožičenje in vzpostavitev brezžičnega omrežja na novi lokaciji.

Na petih lokacijah MU smo zamenjali protivolmne centrale in jih povezali na centralni sistem.

Zaradi skokovitega naraščanja dokumentacije v elektronski obliki in potrebe po shranjevanju deljenih vsebin smo tudi v letu 2017 nabavili in implementirali dva nova NAS strežnika (NAS strežniki (omrežni diski) omogočajo enostavno dostopanje do podatkov večji količini uporabnikov). Prav tako smo zamenjali dva strežnika virtualne gručice z novejšima, jo še dodatno razširili z dvema novima strežnikoma (nabava potrebnih licenc in implementacija) ter izvedli prehod na novo verzijo programske opreme za virtualizacijo (VMware).

V sklopu prenove strežniškega omrežja smo nabavili in implementirali 14 omrežnih stikal. Posebej smo nabavili ti. KVM stikalo za podatkovni center v Tehnološkem parku (stikalo omogoča dostop do različnih sistemov v podatkovnem centru preko ene konzole). Hkrati smo opravili generalni servis UPS naprav na lokaciji Tehnološki park, prenovili in nadgradili glavni diskovni sistem v enem od podatkovnih centrov, nadgradili sistem za varnostno kopiranje podatkov (nadgradnja programske opreme, nadgradnja podatkovnih skladišč, vključitev fizičnih strežnikov v backup) ter vpeljali nove rešitve za varnostno kopiranje fizičnih strežnikov.

Tudi v letu 2017 smo nakupili dodatne hitre diske (nova diskovna polja s SSD tehnologijo) in s tem pohitrili delovanje SAN sistema za virtualizacijo ter povečali zmogljivosti temeljne strojne infrastrukture.

Za potrebe enostavnejše, preglednejše, uporabniku bolj prijazne izvedbe javnih razpisov ter zaradi zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (papirno poslovanje) v MU MOL smo v letu 2017 dodali novo elektronsko prijavo na razpis, in sicer za »Sofinanciranje programov socialnega varstva in varovanja zdravja: Ljubljana – zdravo mesto« na oddelku OZSV.

V letu 2017 je bila dokončana celovita prenova spletnega portala www.ljubljana.si. Spletna stran MOL je tako usklajena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja. Upoštevali smo potrebe starejših uporabnikov in uporabnikov z zdravstvenimi omejitvami

oziroma oviranostmi (te med drugim obsegajo vidne, slušne, motorične, kognitivne in jezikovne omejitve) ter prilagodili tehnične in oblikovne elemente spletne strani tako, da so vsebine dostopne in razumljive čim večjemu številu uporabnikov spletne strani. Spletne podstrani so urejene glede na mednarodne smernice za dostopnost spletnih vsebin (standard WCAG 2.0), ki jih je v okviru pobude za spletno dostopnost pripravil Konzorcij za svetovni splet (World Wide Web Consortium - W3C). Skladnost ustreza ravni dostopnosti AA. Poleg tega smo tudi podali nove vsebine na več podstraneh, kot so »Junij v Ljubljani 2017«, »December v Ljubljani 2017«, »ETM 2017« in na portalu »Zemljevid MOL«. Poleg tega smo začeli z optimizacijo in avtomatizacijo zalednega dela informacijskega sistema »Pobude meščanov MOL«, ki bo omogočil še bolj usklajeno in hitrejše reševanje danih pobud.

Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo in potrebami sodelavcev, z nabavo in implementacijo produkta Event Track vpeljali revizijsko sled nad dokumentnim sistemom SPIS, nadgradili IS RIS KADRIS za potrebe registracije zaposlenih v četrtih skupnostih ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM in ESRI. Na področju GIS smo vzpostavili novi aplikaciji »Ekosklad karta – Območja širitve daljinskega ogrevanja« in »Monitoring voda«, prenovili aplikacijo »Razgrnitev osnutka OPN« ter spletna obrazca za »Zbiranje pobud občanov za potrebe sprejetja novega OPN« in »Zbiranje pripomb na podlagi dopolnjenega osnutka OPN«. Zaradi dviga strežniške programske opreme na višjo verzijo smo temu ustrezno nadgradili tudi vse obstoječe GIS aplikacije (Pobude meščanov, Ulice, Projekti MOL, UrbInfo, Šolstvo, Mestni zemljevid, Razgrnitev osnutka OPN, Ambrozije, WiFree, Tek trojk, Ljubljanski maraton). Poleg tega smo GIS platformo SDMS iz okolja LGB (Ljubljanski geodetski biro) prenesli v okolje MU MOL.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

99.588 EUR

Od 117.000,00 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem proračunu je bilo realiziranih 99.588,15 EUR oz. 85,12 % načrtovanih odhodkov. Glede na to, da je višina sprejetega proračuna enaka višini veljavnega proračuna je tudi realizacija po veljavnem proračunu enaka kot po sprejetem proračunu. Vzrok za nižji odstotek realizacije je doseganje nižjih cen na podlagi pogajanj.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva smo porabili za dostope do različnih spletnih storitev, ki jih zaposleni v MU potrebujejo pri svojem delu (Bisnode GVIN-finančni podatki za subjekte, e-DEM, RAKI oprema, prejemniki štipendij MOL, LEXPERA pravni informacijski portal, SIMPRISK-register tveganj, INFOKUS Plus-prekrškovni portal, TAX-FIN lex ...), za vzpostavitev dostopa do nove storitve javne uprave e-MA (sistem e-MA je namenjen podpori izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020), za spremembo sistema varnega elektronskega predala (namesto obstoječega sistema moja.posta.si smo vpeljali sistem ePoštar), za podaljšanje veljavnosti domen ljubljana.si in ppmol.org, za izvedbo različnih storitev s področja informacijskih tehnologij in pridobitev ustreznega števila digitalnih potrdil za potrebe storitve e-račun ter za stroške dostopa do svetovnega spleta.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL

404.756 EUR

V proračunu za leto 2017 je bilo predvidenih 405.550,00 EUR. Do konca leta je bilo realizirano 99,80% veljavnega proračuna oz. 404.755,84 EUR.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki so bili povezani z vsakoletno slavnostno sejo v počastitev praznika Ljubljane, ter z izvedbo novoletnih sprejemov za predstavnike medijev, predstavnike različnih področij delovanja Mestne občine Ljubljana, slavnostni sprejem ob Dnevu samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije ter stroške varovanja prireditev v okviru Decembra v Ljubljani.

413 Drugi tekoči domači transferi

Transfer Javnemu zavodu Turizem Ljubljana v višini 113.000 EUR je bil namenjen za sofinanciranje prireditev December v Ljubljani s številnimi dogodki in prireditvami; prižig prazničnih luči in odprtje prazničnega sejma, Ledena fantazija, mini smučišče Kameleon, Miklavžev sejem na Prešernovem trgu, Miklavžev sprevid, Čarobni gozd – ustvarjalne delavnice za otroke, Dobra vila, nastopi lajnarjev, Božični koncert pred Mestno hišo, sprevidi Dedka Mrza s spremstvom, predstave uličnih gledališč, glasbeni program na ljubljanskih trgih in silvestrovanje za otroke na Kongresnem trgu. Silvestrovanje na prostem je potekalo na štirih prizoriščih, z ognjemtom z grajskega griča.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

016032 Klub častnih meščanov

1.680 EUR

Od 2.700,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 1.679,50 EUR EUR, tj. 62,20 % načrtovanih odhodkov. Decembra 2017 je bilo organizirano tradicionalno prednovoletno druženje s častnimi meščankami in meščani. Vabilu se je odzvalo veliko število povabljenih. Župan je povabljenecem predstavil dosežke preteklega leta in načrte za prihodnost.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

16.207.013 EUR

Od 16.838.248,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 16.207.012,50 EUR, tj. 96,25 % načrtovanih odhodkov.

Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, saj se tudi v letu 2017 ni doseglo v Kadrovskega načrta za leto 2017 dovoljenega števila zaposlenih v MU, to je 595 zaposlenih (povprečno je bilo v MU zaposlenih 555 javnih uslužbencev). Prav tako so se izplačevali nekateri stroški za plače in dodatki nekaterim zaposlenim v MU, ki so poleg svojih rednih nalog opravljali tudi naloge na projektih EU iz proračunskih postavk projektov EU, medtem ko so bila sredstva za plače in dodatke teh zaposlenih v celoti načrtovana v okviru proračunske postavke 011101.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Podskupina je namenjena sredstvom za plače, dodatke in druge prejemke iz delovnega razmerja zaposlenih v MU MOL in zajema osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatek za delo v posebnih pogojih dela, položajni in drugi dodatki, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. Sredstva so bila za leto 2017 načrtovana za 595 zaposlenih v MU, to je za dovoljeno število zaposlenih v MU, določeno v Kadrovskega načrta za leto 2017, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Sredstva so bila načrtovana v skladu s predpisi, ki urejajo področje plač javnem sektorju, upoštevani pa so bili tudi varčevalni ukrepi, ki so se nanašali na plače in nekatere stroške dela v javnem sektorju, uveljavljeni v Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 (v nadaljevanju: ZUPPJS17).

Izplačila plač, dodatkov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja zaposlenih v MU so potekala v skladu s predpisi, pri tem pa je bila izvedena tudi dogovorjena odprava anomalij oz. ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oz. nazivov v javnem sektorju in sicer na delovnih mestih, ki so bila uvrščena do vključno 26. plačnega razreda. Pri plači za mesec maj 2017 je bil zaposlenim v MU izplačan regres za letni dopust v višini kot ga je določal ZUPPJS17 (višji regres, v primerjavi z letom 2016), 41 zaposlenim je bila v letu 2017 izplačana jubilejna nagrada (16 za 10 let, 13 za 20 let in 12 za 30 let), ter 11 zaposlenim odpravnina ob upokojitvi. Javni uslužbenci, ki so v letu 2017 napredovali v višje plačne razrede ter v nazive, so pravico do plače iz naslova napredovanja pridobili šele s 1. 12. 2017, kar bo v celoti realizirano v letu 2018.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Podskupina je namenjena sredstvom za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU MOL (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo) ter premijam kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva so bila načrtovana glede na višino načrtovanih sredstev za plače in dodatke zaposlenih v MU (proračunska postavka 011101), medtem ko so se premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja načrtovali in izplačevali v skladu z ZUPPJS17.

Izplačila so potekala v skladu s predpisi. Glede na to, da sredstva za plače in dodatke zaposlenih v MU niso bila v celoti porabljena, je tudi v tej podskupini realizacija sorazmerno nižja od načrtovane.

011115 Izboljšave za invalide skladno s 74. členom ZZZRI – namenska

11.655 EUR

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska

0 EUR

Pri posebnih proračunskih postavkah gre za namenska sredstva, ki so se zbirala iz naslova oproščenih plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide zaposlene v MU MOL ter namenska sredstva, ki so se pridobivala za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v

nadaljevanju ZZRIZI). Zbrana sredstva so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, porabiti pa jih je potrebno v roku treh let od njihovega prejema.

S spremembo ZZRIZI in podrejene Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov v letu 2014, je MOL vzpodbude za invalide prejela le do izteka veljavne odločbe o pravici do teh sredstev t.j. do vključno novembra 2014. Glede na to, da je MOL do konca leta 2014 prejela sredstva, ki pa jih še ni v celoti porabila za namen, za katerega so bila pridobljena, se je v letu 2017 prikazal še preostanek pridobljenih, vendar še neporabljenih namenskih sredstev.

420 Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev

Za leto 2017 se je načrtovala poraba pridobljenih namenskih sredstev v skupni višini 46.208,31 EUR. Za nakup nekatere opreme in nekaterih osnovnih sredstev, namenjenih izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, pa se je porabilo zgolj 11.654,80 EUR.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

112.213 EUR

Od 125.266,00 EUR načrtovanih odhodkov je realiziranih 112.213,04 EUR, tj. 89,58 % načrtovanih odhodkov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Gre za sredstva namenjena povračilu stroškov prehrane med delom za dijake in študente, ki v MU opravljajo obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje v okviru svojih študijskih/šolskih programov. V letu 2017 sta v MU obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje opravila dva dijaka in štirje študenti.

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2017 je bilo izvedenih preko 690 napotitev zaposlenih na 200 izobraževalnih oblik: konferenc, seminarjev, strokovnih posvetov oz. srečanj, delavnic, okroglih miz ..., ki so v večini primerov potekala v Ljubljani. Javni uslužbenci so se usposabljali predvsem na področju nepremičninskih zadev in urejanja prostora, javno-zasebnih partnerstev, izvajanja inšpekcijskega nadzora, nujenja prve pomoči, v obliki delavnic je potekal Delovno-izobraževalni projekt prenova procesa: obravnava pobud občanov Mestne občine Ljubljana kot nadgradnja delavnice Kako izboljšati komunikacijo in sodelovanje med različnimi deležniki znotraj Mestne občine Ljubljana, s poudarkom na zaposlenih v Službi za lokalno samoupravo oz. zaposlenih, ki je bila izvedena v letu 2016. Občinski redarji so se udeležili izobraževanja v SIM centru v ZDL, obnovili samoobrambne veščine, usposabljanje za delo s samodejnim radarskim merilnikom, prekrškovni postopek, dva novo zaposlena občinska redarja sta se udeležila 410-urnega strokovnega izpopolnjevanja na Policijski akademiji, kjer sta ob koncu opravila obvezni preizkus, 7 jih je opravilo obdobjno izpopolnjevanje. Vodstveni kader mestne uprave se je udeležil dvodnevne delovno-izobraževalne srečanja, kjer so osvežili znanje s področja vodstvenih veščin in se seznanili z možnostmi izboljšanja pogojev za mesto talentov ter spoznali način dela mladih zagonskih podjetij/startupov. V zvezi s programom promocije zdravja je bila organizirana delavnica Z znanjem do zdravja s sodelovanjem Srednje zdravstvene šole Ljubljana. Za javne uslužbenke, starejše od 45 let, ki imajo dokončano najvišjo peto stopnjo izobrazbe, smo sprejeli ponudbo družbe B2, ki nam je ponudila brezplačno 5-dnevno računalniško opismenjevanje (osnove Word, Excel, e-pošta, internet) – vključenih je bilo 26 oseb. Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na področju izobraževanja in usposabljanja je nastalo zaradi zamika plačila nekaterih izobraževanj, izvedenih konec leta 2017, plačani bodo pa v letu 2018.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Gre za sredstva namenjena denarnim nagradam za opravljeno obvezno strokovno prakso ali praktična usposabljanja dijakov in študentov ter plačilo zakonsko določenih zavarovanj za te osebe. V letu 2017 sta v MU obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje opravila dva dijaka in štiri študenti.

013302 Izdatki za blago in storitve

3.078.923 EUR

Od 3.210.529,00 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 3.078.923,44 EUR, tj. 95,90 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

402 Izdatki za blago in storitve

Veseli nas, da smo tudi v letu 2017 uspeli znižati stroške porabe pisarniškega materiala (predvsem papirja) in stroške za gorivo za službena vozila, saj smo s tem prispevali delček k ohranjanju zelene in čiste narave. Takšen trend nameravamo nadaljevati tudi v prihodnjih letih. Restriktiven pristop k porabi reprezentance, telefona, poštnine dajejo ugodne rezultate nižanja stroškov v primerjavi s preteklimi leti. Revizorske storitve je opravilo podjetje, izbrano na javnem razpisu. Dokupljenih je bilo nekaj kosov osebne varovalne opreme za zaposlene, katerim je to potrebno zagotoviti, glede na njihovo delovno področje. Opravljenih je bilo nekaj popravil na vozilih, ki jih imamo že tretje leto v poslovnem najemu. Zanje je bila plačana tudi najemnina. Izplačani so bili vsi v letu nastali stroški za službena potovanja v domovini. Poravnali smo tudi zavarovalne premije za objekte, opremo in nezgodno zavarovanje za mestne redarje. Stroški študentskega dela so bili nižji od planiranih, v primerjavi s preteklim letom so se znižali kar za polovico. Razlog za tolikšno znižanje je v končanju projekta Zelena prestolnica Evrope. Stroški za avtorske honorarje in podjemne pogodbe ostajajo v obsegu preteklih let. Izvedene so bile tri javnomnenjske raziskave. Plačana je članarina Združenju mestnih občin Slovenije in SIS EGIS.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve**956.097 EUR**

Od 1.020.555,89 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 956.096,69 EUR, tj. 93,68 % načrtovanih odhodkov. Največji delež sredstev je bil porabljen za izplačilo obveznosti iz naslova stroškov po sodnih odločbah, odškodninah, poravnava, sklepih sodišč in stroškov za odvetniške, notarske storitve ter storitve izvršiteljev. Stroški so bili tudi v sodnih zadevah za vzpostavitev etažne lastnine po Zvetl, zapuščinskih postopkih, nepravdnih ter stečajnih postopkih.

016001 Delovanje sindikatov**42.000 EUR**

Od 42.000 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 42.000 EUR tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sindikat delavcev MU MOL je po Pogodbi o izvedbi programa kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti zaposlenih v MOL, v letu 2017 prejel sredstva v višini 42.000 EUR. Prejeta sredstva so bila tudi v celoti realizirana in so bila porabljena skladno z 2. členom Pogodbe o izvedbi programa kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti zaposlenih v MOL v letu 2017. Sredstva porabila za realizacijo naslednjih programov oz. aktivnosti:

- Spomladanski izlet v Provanso od 10. 5. 2017 do 14. 5. 2017.
- Spomladansko športno-rekreativno druženje dne 15. 6. 2017 na kopališču Ježica, pri gostilni Štern. Športno rekreativnega druženja se je udeležilo 170 zaposlenih.
- Jesenski izlet v Italijo – Cinque Terre od 13. 10. 2017 do 14. 10. 2017.
- Decembrske prireditve:
 - Obdaritev otrok za dedka Mraza– dedek Mraz je otroke razveselil dne 3. 12. 2017 z lepim darilom in lutkovno predstavo »Bert« v Lutkovnem gledališču. Obdarjenih je bilo 259 otrok zaposlenih delavcev v MOL in JSS MOL
 - Novoletno druženje – srečanje je potekalo na Gospodarskem razstavišču dne 15. 12. 2017. Udeležilo se ga je 416 zaposlenih MOL in JSS MOL.
- Šport in rekreacija:
 - Poslovno nogometno ligo Ljubljana – gre za tekmovanje v malem nogometu, v katerega je vključena tudi ekipa Mestne občine Ljubljana.
 - Sodelovanje na državnem prvenstvu rekreativcev v malem nogometu, kjer je ekipa MOL zasedla odlično 5. mesto.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna**4.410 EUR**

Od 5.500,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 4.410,00 EUR, tj. 80,18 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za svetovanje najemnikom s strani izvajalca Združenje najemnikov Slovenije za potrebe Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v MOL. Sredstva so bila načrtovana na osnovi pogodbene vrednosti. Manjša poraba od načrtovane je zaradi odpovedi pogodbe izvajalca ZNS ter neizvajanja storitev v mesecu novembru in decembru 2017.

041202 Varnost in zdravje pri delu**27.185 EUR**

Od 37.930,00 EUR načrtovanih odhodkov je realiziranih 27.185,14 EUR, tj. 71,67 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so namenjena izvajanju nalog na področju varnosti in zdravja pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Sredstva so porabljena v nekoliko nižji višini od načrtovanih, saj se je za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu (predvsem nalog, ki se nanašajo na meritve/preiskave škodljivosti v delovnem okolju, kjer je določena periodika) porabilo nekoliko manj sredstev od načrtovanih. Naloge na področju zdravja pri delu so se skozi celo leto izvajale nemoteno. Tako je bilo 168 zaposlenih napotenih na zdravstvene preglede (obdobne, predhodne, kontrolne ali druge usmerjene), uspešno se je izvedlo cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu še za sodelavce Mestnega redarstva in sodelavko Oddelka za varstvo okolja, v drugi polovici leta pa je bilo izvedeno obširno usposabljanje zaposlenih za varno delo. Plačilo aktivnosti, ki so se izvajale konec leta (nekatero najbolj nujne napotitve na zdravstvene preglede) pa bo bremenilo in bo realizirano v letu 2018.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov****1.973.671 EUR**

Od 2.306.400,61 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 1.973.670,97 EUR, tj. 85,57 % načrtovanih odhodkov.

Del stroškov povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb na podlagi razdelilnika stroškov. Račune izstavlja pristojni oddelek v okviru MU, in sicer Oddelek za ravnanje z nepremičninami - ORN.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja v enajstih upravnih zgradbah (skupna površina znaša 35.690 m²) in dveh upravnih prostorih, ki jih zaseda mestna uprava, za nabavo sanitarne konfekcije in tehnično ter fizično varovanje na navedenih lokacijah. V primeru fizičnega varovanja gre za 24 urno varovanje in opravljanje recepcijskih storitev.

Plačane so obveznosti za električno energijo, porabljeno vodo, ogrevanje in odvoz smeti v vseh upravnih zgradbah in prostorih. Del sredstev smo porabili za plačilo storitev selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve za potrebe oddelkov in služb MU. Za vse upravne zgradbe in prostore so bile plačane obveznosti za redna vzdrževalna dela (steklarska dela, popravila vodovoda, popravila žaluzij, elektro instalaterska dela, slikopleskarska dela, krovsko kleparska dela, stroški upravljanja, popravilo sistemov ogrevanja...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...), servisi dvigal, klimatskih naprav, javljalcev požara, popravilo pohištva, stolov, popravila drsnih vrat, servis toplotnih postaj, servis in popravilo dvižnih zapornic, plačilo rezervnega sklada, servis split hladilnih sistemov in naprav, zakonsko določeni pregledi, kakor tudi servise, mizarska dela na opremi,

Iz naslova vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov so bila v letu 2017 izvedena naslednja večja vzdrževalna dela:

Upravna zgradba Adamič Lundrovo nabrežje:

- popravilo požarne centrale,
- popravilo drsnih vrat na invalidskem WC,
- označitev varovalk v elektro omaricah klet, pritličje – zahteva pooblaščenca za varnost pri delu,
- ureditev serverskega prostora,
- popravilo parketa v pisarnah 4 nadstropja – zamakanje,
- nujno beljenje.

Upravna zgradba Ambrožev trg 7:

- nujna ureditev sistema za zgodnje odkrivanje požara, udar strele.

Upravni prostori Cigaletova ulica 5:

- sanacija vloma,
- popravilo split klime,
- nujno popravilo plinskih peči.

Upravna zgradba Krekov trg 10:

- sanacija dveh odtočnih cevi – vertikal,
- nujna slikopleskarska dela,
- zamenjava mehanizma avtomatskih vrat,
- nujno popravilo split klime v serverskem prostoru.

Upravna zgradba Dalmatinova ulica 1:

- nujno popravilo klimatskega sistema za potrebe mansarde,
- nujna krovsko kleparska dela,
- zamenjava talne obloge v pisarni 106,
- prestavitev hidrantnega omrežja,
- nujno popravilo strojnih inštalacij.

Upravna zgradba Mestni trg 1:

- nujno popravilo klimatskih sistemov,
- nujno popravilo elektro instalacij,
- nujna krovsko kleparska dela,
- slikopleskarska dela na magistratu,
- popravilo kamnitih površin.

Upravna zgradba Poljanska cesta 28:

- ureditev elektrike za potrebe serverskega prostora,
- slikopleskarska dela,
- zamenjava pogona dvižne zapornice za potrebe parkirišča.

Upravna zgradba Proletarska cesta 1:

- odstranitev ionizacijskih javljalnikov,
- servis in montaža starih split klimatskih naprav (demontirane na Kresiji),
- nujno popravilo elektro instalacij,
- nujna krovsko kleparska dela,
- slikopleskarska dela,

- nujna vodovodno inštalaterska dela.

Upravna zgradba Resljeva 18:

- popravilo in zamenjava senčil v 3 nadstropju,
- popravilo oken zaradi zamakanja,
- zamenjava strešnega stekla na nadstrešku,
- mizarska dela,
- demontaža starih klim na Staničevi 41, servis ter montaža v 3 nadstropju

Upravna zgradba Streliška 14:

- nujna zamenjava pogona drsnih vrat na parkirišču.

Upravna zgradba Zarnikova 3:

- popravilo klimatskega sistema,
- nujno popravilo centralnega grelnika – bojlerja, sanitarne vode,
- nujno čiščenje toplotnega izmenjevalca,
- nujna ključavničarska dela,
- popravilo vodovodnih inštalacij.

Upravna zgradba trg MDB 7:

- servis in montaža starih split klim, demontirane na Kresiji.

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

Planiranje sredstev na kontih iz katerih se plačuje poraba energentov predstavlja izziv, kajti poraba je odvisna tako od vremenskih razmer, kakor uporabnikov - zaposlenih in njihove ozaveščenosti glede ravnanja z energenti. Večina upravnih zgradb je »starih« in kot take pod strogim spomeniškim varstvom, kar nam iz naslova rednega vzdrževanja in investicij povzroča dodatne izzive. Seveda vsa vzdrževalna dela niso posledica dotrajanosti in »starosti«, veliko napak nastane tudi iz razloga, ker jih naredijo uporabniki sami s svojim odnosom do prostorov in opreme, ki jim je dana v uporabo.

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

53.494 EUR

Od 73.583,61 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 53.494,32 EUR, tj. 72,70 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so se porabila za prevoz in uničenje odpisanih osnovnih sredstev.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizirali smo nakup koles, katere bodo zaposleni uporabljali v službene namene – alternativa uporabi osebnih vozil se je že v preteklosti izkazala kot zelo uspešna. Del dotrajanih in odsluženih konferenčnih in pisarniških stolov smo nadomestili z novimi. Odločili smo se tudi za nakup novega pisarniškega pohištva, ki bo nadomestil dotrajanega. S tem pohištvom bi načeloma opremili pet novih delovnih mest. Nabavili so se novi mobilni telefonski aparati. Izkazala se je potreba po nakupu transportnega vozička, treh uničevalcev dokumentov, nekaj fotoaparatorov, spominskih kartic in diktafona. Iz števila nabavljenih novih osnovnih sredstev je razvidno, da se za nove nakupe odločimo samo v najnujnejših primerih.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

421.549 EUR

Od 436.367,14 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 421.549,12 EUR, tj. 96,60 % načrtovanih odhodkov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za:

- za sanacijo WC v 4. nadstropju upravne zgradbe na Adamič Lundrovem nabrežju 2,
- za sanacijo kletnih prostorov u upravni zgradbi Ambrožev trg ,
- izdelavo in montažo dveh predelnih sten na Dalmatinovi 1,
- zamenjavo dotrajanih oken v dvorani upravne zgradbe na Proletarski c. 1,
- zamenjavo prehodnih vrat.
- za plačilo v letu 2017 zaključenih investiciji in sicer za arheološka izkopavanja na notranjem dvorišču upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 ter arheološki nadzor izkopa omenjene investicije,
- za strokovni nadzor za sanacijo kletnih prostorov za potrebe arhiva na Ambroževem trgu 7.

013309 Prenova Magistrata

1.008 EUR

Od 2.196,52 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 1.007,52 EUR, tj. 45,87 % načrtovanih odhodkov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo pokvarjene črpalke hladilnega agregata. Realizacija je nižja od predvidene zaradi dejstva, da ni bilo potrebe po nakupu osnovnih sredstev, kajti v največji možni meri sledimo cilju, da se čim večji delež starih osnovnih sredstev v primeru okvar popravi.

013315 Intervencije - upravne zgradbe**10.941 EUR**

Od 10.950,00 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 10.941,36 EUR, tj. 99,92 % načrtovanih odhodkov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo obstoječih klim v centralnem server prostoru na Streliški ulici 14.

013334 Počitniški objekti**177.110 EUR**

Od 206.055,58 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 177.110,37 6 EUR, tj. 85,95 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za plačilo vseh stroškov (čiščenje, električna energija, voda in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanja, upravljanja počitniških objektov na Hrvaškem in v Sloveniji, plačilo pavšala za stanovanji v Čatežu, kamp prikolice v Vinici, Bijeli uvali in Strunjanu, plačilo vseh z zakonom določenih dajatev za objekte na Hrvaškem – alotma, investicijskih obnov,...), ki so vezana na nemoteno oddajo oziroma uporabo le-teh zaposlenim v MOL in primestnih občinah za počitniške objekte tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem. Za oddajo vseh počitniških objektov in izstavljanje računov skrbi pristojni oddelek – ORN. Del sredstev povrnejo uporabniki. Skupno število vseh počitniških objektov je 25, od tega 15 v Sloveniji in 10 na Hrvaškem.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za plačilo adaptacijo kopalnice v počitniški enoti Jeglič H4 v Bohinjski Bistrici, za zamenjavo dotrajane strešne kritine na nadstreških v hišici 192 in 194 v Čatežu, za dobavo in montažo prezračevalnih sistemov v počitniških enotah v Čatežu, za zamenjavo dotrajanih ležišč v počitniških enotah po Sloveniji ter za zamenjavo dotrajane opreme v apartmajih Bohinj in Kranjska Gora.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**1003 Aktivna politika zaposlovanja****10039001 Povečanje zaposljivosti**

MOL je z Zavodom RS za zaposlovanje v letu 2017 sklenila Pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu – mladi« 2016/2017«. Šlo je za usposabljanje treh brezposelnih oseb, ki so bile prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in so bile izbrane v okviru projekta Oddelka za kulturo Kul služba! za dobo 2 in 3 mesecev. Glede na sklenjeno pogodbo je Zavod RS za zaposlovanje za te osebe povrnil stroške predhodnih zdravstvenih pregledov (20% država in 80% ESS) medtem ko je bil strošek MOL plačilo zavarovanja za primer invalidnosti in smrti, ki je posledica poškodbe pri delu (6,62 €/osebo za vsak mesec usposabljanja na MOL).

041203 Spodbujanje zaposljivosti – MOL**33 EUR**

Od 70 EUR načrtovanih odhodkov je realiziranih 33,10 EUR, tj. 47,29 % načrtovanih odhodkov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Podskupina je namenjena sredstvom za plačilo pavšalnega prispevka za zdravstveno zavarovanje v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za brezposelne osebe prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje, ki so se na podlagi sklenjene pogodbe med MOL in Zavodom RS za zaposlovanje dva in tri mesece usposabljevale na delovnem mestu v MU MOL. Plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje predstavlja strošek MOL. Od načrtovanih treh oseb, sta se usposabljanja na delovnem mestu udeležili le dve osebi.

041204 Spodbujanje zaposljivosti – država**34 EUR**

Od 78 EUR načrtovanih odhodkov je realiziranih 33,91 EUR, tj. 43,47 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Podskupina je namenjena delu sredstev (20 %), za plačilo predhodnih zdravstvenih pregledov brezposelnih oseb prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje, ki so se na podlagi sklenjene pogodbe med MOL in Zavodom RS za zaposlovanje dva in tri mesece usposabljevale na delovnem mestu v MU MOL in za katere Zavod RS za zaposlovanje MOL-u povrne stroške predhodnih zdravstvenih pregledov. Zahtevke za povrnitev stroškov je bil poslan Zavodu RS za zaposlovanje. Od načrtovanih treh oseb, sta se usposabljanja na delovnem mestu udeležili le dve osebi.

041205 Spodbujanje zaposljivosti – ESS**136 EUR**

Od 312 EUR načrtovanih odhodkov je realiziranih 135,65 EUR, tj. 43,48 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Podskupina je namenjena delu sredstev (80 %), za plačilo predhodnih zdravstvenih pregledov brezposelnih oseb prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje, ki so se na podlagi sklenjene pogodbe med MOL in Zavodom RS za zaposlovanje dva in tri mesece usposabljal na delovnem mestu v MU MOL in za katere Zavod RS za zaposlovanje MOL-u povrne stroške predhodnih zdravstvenih pregledov. Zahtevke za povrnitev stroškov je bil poslan Zavodu RS za zaposlovanje. Od načrtovanih treh oseb, sta se usposabljanja na delovnem mestu udeležili le dve osebi.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Sredstva na postavkah so namenjena izvajanju Lokalnega energetskega koncepta MOL (LEK MOL), ki ima za posledico zmanjšanje rabe energije, uvajanje obnovljivih virov energije, k čemer lahko znatno pripomorejo tudi energetske prenove objektov v lasti MOL.

Kljub temu, da se smo s pripravo dokumentacije za energetskega obnovo objektov (projekt Energetska Obnova Ljubljane) in zaposlitve za katere smo prejeli sredstva Tehnične pomoči ELENA (Technical Assistance ELENA ali European Local ENergy Assistance) s koncem leta 2016 zaključil, se izvedba projekta EOL nadaljuje v okviru sklenjenega javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništvu (JZP EP EOL1). V okviru JZP EP EOL1 se bo energetske delno ali v celoti prenovilo 48 objektov v lasti Mestne občine Ljubljana.

Aktivno smo izvajali smo projekt GeoPLASMA-CE, v okviru katerega smo zaposlili dodatnega strokovnega sodelavca na projektu.

Razpoložljiva sredstva smo porabili v višini 92,03% ali 4.033.993,95 EUR od načrtovanih 4.383.431,36 EUR, vključujoč planirana sredstva dveh evropskih projektov (ELENA EOL in GeoPLASMA – CE).

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL 134.827 EUR

od predvidenih 138.013,34 EUR smo realizirali 134.826,63 EUR ali 97,69 % veljavnega proračuna.

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2017 smo sredstva namenili predvsem tehničnemu svetovanju, naročnini na elektronski medij Energetika.net, izdelavi razširjenega energetskega pregleda z elaboratom gradbene fizike za objekt Križanke, najem programske opreme in usposabljanje uporabnikov energetskega knjigovodstva. Pripravili smo poročilo za Compact of Mayors in naročili izdelavo Energetskega atlasa.

043602 projekt ELENA– udeležba MOL 473 EUR

Od 472,71 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 100% sredstev.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Gre za zagotovitev decembrske plače (udeležba MOL) na projektu ELENA (EOL), ki je bila izplačana v mesecu januarju 2017 (dve zaposleni osebi na projektu).

043603 projekt ELENA – sredstva EIB 4.254 EUR

Od 4.254,35 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 4.254,35 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Gre za zagotovitev decembrske plače (udeležba EIB) na projektu ELENA (EOL), ki je bila izplačana v mesecu januarju 2017 (dve zaposleni osebi na projektu).

043614 EOL – VRTCI – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 2.298.379 EUR

Od 2.432.261,89 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 2.298.379,32 EUR, kar predstavlja 94,50 %.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva na kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove, v skupni višini 2.000.954,84 EUR, so se namenila za izvedbo dodatnih ukrepov za doseganje celovitih obnov na objektih vrtcev, in sicer za:

- izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del za sanacijo ovoja in stavbnega pohištva, strelovoda in ostalih gradbenih del na objektu Vrtca Pod gradom, enota Poljane na Strossmayerjevi 3 (izvedeno v letu 2016),
- izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del za fasadni in strešni ovoj na objektu Vrtca Andersen, enota Marjetica,

- izvedbo protipotresne sanacije, sanacije temeljev, izdelavo prehodov v atrije, izvedbo sanacije radona v stavbi in sanacijo zunanje fekalne kanalizacije v Vrtcu Zelena jama, enota Zelena Jama,
- dokončanje celovite energetske sanacije, izdelavo spuščeni stropov in zamenjavo radiatorjev v Vrtcu Zelena jama, enota Vrba ter izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del za sanacijo razsvetljave in za zamenjavo zunanjih luči na tej enoti,
- izdelavo prehodov v atrije v Vrtcu Otona Župančiča, enota Mehurčki,
- izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del za sanacijo teras in ureditve arhiva v kletnih prostorih v Vrtcu Otona Župančiča, enota Ringa raja,
- izvedbo dodatnih ukrepov za doseganje celovite energetske sanacije Vrtca Najdihojca, enota Čenča,
- sanacijo razsvetljave na objektu Vrtca Mojca, enota Mojca in na objektu Vrtca Vrhovci, enota Vrhovci.

Sredstva na kontu 4208 Načrti in druga projektna dokumentacija, v skupni višini 297.424,48 EUR, so se namenila za izvedbo nadzora in varstva pri delu nad izvedbo dodatnih ukrepov za doseganje celovitih obnov na objektih vrtcev: Vrtca Pod Gradom, enota Poljane, Strossmayerjeva 3, Vrtca Andersen, enota Marjetica, Vrtca Mojca, enota Mojca, Vrtca Zelena Jama, enoti Zelena Jama in Vrba, Vrtca Otona Župančiča, enoti Mehurčki in Ringa Raja, v Vrtcu Najdihojca, enota Čenča, Vrtca Vrhovci, enota Vrhovci.

Iz konta 4208 so se sredstva namenila tudi za izdelavo potrebne projektne in druge dokumentacije vezane na izvedbo dodatnih ukrepov za doseganje celovitih obnov vrtcev in sicer za izdelavo:

- projektne dokumentacije (PZI) za energetske prenove vrtcev: Vrtca Otona Župančiča, enota Mehurčki, Vrtca Jarše, enota Rožle, Vrtca Kolezija, enota Murgle in Vrtca Ciciban, enota Čebelica,
- projektne dokumentacije (PZI) za fasadni ovoj Vrtca Pedenjped, enota Zalog na Cerutovi 6,
- projektne dokumentacije (PZI) energetske sanacije kletnih prostorov vrtca Zelena Jama, enota Vrba,
- projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo razsvetljave v vrtcih: Vrtec Zelena Jama, Vrtec Jelka, Vrtec Andersen in Vrtec Mojca,
- projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI) za dograditev, rekonstrukcijo in nadkritje teras v Vrtcu Najdihojca, enota Čenča,
- idejnega projekta za Vrtec Trnovo, enota na Kolezijski,
- popisa del za sanacijo centralnega ogrevanja z zamenjavo radiatorjev v Vrtcu Zelena Jama, enota Vrba,
- statične in protipotresne preveritve in projektne dokumentacije (PZI) za energetske sanacije elektro in strojne instalacije Vrtca Najdihojca, enota Čenča,
- projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo zunanje fekalne kanalizacije v Vrtcu Zelena jama, enota Zelena jama,
- projektne dokumentacije - popisa del za izdelavo prehodov v atrije v Vrtcu Otona Župančiča, enota Mehurčki,
- projektne dokumentacije - popisa del za sanacijo teras vrtca Otona Župančiča, enota Ringa raja,
- projektne dokumentacije (PZI) za ureditev arhiva v vrtcu Otona Župančiča, enota Ringa raja,
- projektne dokumentacije (PZI) za izdelavo prehodov v atrije v Vrtcu Zelena jama, enota Zelena jama,
- analize in poročila prispelih ponudb za izvedbo dodatnih ukrepov za doseganje celovite energetske sanacije Vrtca Najdihojca, enota Čenča,
- projektne dokumentacije – popisa del za izvedbo sanacije razsvetljave v Vrtcu Vrhovci, enota Vrhovci,
- projektne dokumentacije – popisa del za sanacijo radona v Vrtcu Zelena jama, enota Zelena jama,
- projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo prezračevanja kuhinje s hlajenjem in rekuperacijo v Vrtcu Jelka, enota Jelka.

043615 EOL – KULTURA – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

75.156 EUR

Od 75.464,39 EUR veljavnega proračuna smo porabili 75.156,16 EUR, kar predstavlja 99,59 % veljavnega proračuna.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva smo namenili za PZI za dodatna dela na strojnih inštalacijah v gradu Tivoli (MGLC), zamenjavo svetil z led svetili v Knjižnici Šiška in Knjižnici Otona Župančiča ter v galerijah MOL.

043617 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

43.162 EUR

Dosegli smo 100% realizacijo veljavnega proračuna.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva smo namenili za:

- v letu 2016 izvedeno investicijo Menjava radiatorskih ventilov - Streliška 14- plačilo je zapadlo v leto 2017 (7.962,79 EUR),

- zamenjavo radiatorskih ventilov v upravnih zgradbah Adamič Lundrovo nabrežje 2 - KRESIJA (3.911,69 EUR) , Trg MDB 7 (5.233,80 EUR) in Zarnikova ulica 3 (10.925,05 EUR),
- zamenjavo razsvetljave v upravni zgradbi Streliška 14 (11.623,81 EUR) in
- ureditev ogrevanja v upravni zgradbi Poljanska cesta 28 (2.644,75 EUR).

043618 GeoPLASMA-CE – lastna udeležba **3.487 EUR**

Od planiranih 4.228,00 EUR smo realizirali 3.486,61 EUR, oziroma 82,46% veljavnega proračuna.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

402 Izdatki za blago in storitve

Aktivno smo izvajali projekt GeoPLASMA-CE v okviru katerega imamo zaposlenega strokovnega sodelavca na projektu. Poleg stroškov dela smo sredstva namenili tudi službeni poti (Dunaj, srečanje projektnih partnerjev) in materialu za promocijo projekta. Sredstva so namenjena lastni udeležbi (15% upravičenih stroškov, pri čemer DDV ni upravičen strošek). Porabili smo 3.486,61 EUR od planiranih 4.228,00 EUR, oziroma 82,46% veljavnega proračuna.

043619 GeoPLASMA-CE – sredstva EU **18.818 EUR**

Od planiranih 23.034,80 EUR smo realizirali 18.817,76 EUR, kar predstavlja 81,69% veljavnega proračuna.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva smo namenili enakim aktivnostim, kot pri postavki 04618. Gre za delež sredstev, ki jih prispeva EU, torej 85% upravičenih stroškov.

043620 Spremljanje izvajanja energetske obnove in prihrankov **178.559 EUR**

Od 273.203,05 EUR veljavnega proračuna smo realizirali 178.558,80 EUR, kar predstavlja 65,36% realizacije.

402 Izdatki za blago in storitve

420 Investicijsko vzdrževanje

V letu 2017 smo sredstva namenili predvsem stroškom povezanih z JZP EP EOL1 in s tem povezano prijavo na kohezijska sredstva. Za pomoč pri prijavi na Kohezijsko smo najeli zunanjo pomoč, izdelali smo tehnično dokumentacijo, ki smo jo morali priložiti prijavi (razširjeni energetski pregledi z elaborati gradbene fizike). Izdelali smo tudi investicijsko dokumentacijo na projektu. Sredstva smo namenili tudi zunanjim tehničnim strokovnjakom (pregled in potrditev PZI dokumentacije, ki jo je izdelal zasebni partner, svetovanje pri statični problematiki objektov). Iz teh sredstev smo poravnali tudi stroške dela strokovnjakov, ki smo jih najeli za pomoč pri JZP EP EOL2, ki je v teku (ekonomsko, tehnično, pravno svetovanje, statične preveritve objektov).

043697 VRTCI – energetske prenove- udeležba MOL **885.701 EUR**

Od 925.291,68 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 885.700,98 EUR, kar predstavlja 95,72 %.

402 Izdatki za blago in storitve

420 Investicijsko vzdrževanje

Sredstva v višini 885.700,98 EUR so se namenila za plačilo neupravičenih stroškov/stroškov lastne udeležbe v okviru izvajanja Operacije "Energetska prenova Vrtca pod Gradom Enota Prule, Vrtca Mojca Enota Tinkara, Vrtca Vodmat Korytkova 24 in 26 ter Vrtca Mladi rod Enota Čira Čara". Operacija je bila prijavljena na javni razpis za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

V letu 2017 so bila sredstva v višini 885.700,98 EUR namenjena za plačilo stroškov lastne udeležbe MOL pri izvedbi operacije in sicer za:

- plačilo izvedenih statičnih in protipotresnih preveritev objektov in izdelavo projektnih dokumentacij (PZI) za strojne in elektro instalacije za izvedbo energetske obnove vrtcev: Vrtec Pod gradom, enota Prule, Vrtec Mojca, enota Tinkara, Vrtec Vodmat, enota Korytkova 24 in Korytkova 26 ter Vrtec Mladi rod, enota Čira Čara,
- izvedbo del energetske sanacije, izvedbo nadzora nad deli, meritev, optimizacij delovanja, vzpostavitve platform za spremljanje porabe in izvedbo administracije vezano na pripravo poročil in oddajo zahtevka za sofinanciranje za tri objekte vrtcev: Vrtec Pod gradom, enota Prule, Vrtec Mojca, enota Tinkara in Vrtec Vodmat, enota na Korytkova 24.

Izvedba del, nadzora in ostalih spremljajočih stroškov na objektih Vrtec Vodmat, enota Korytkova 26 in Vrtec Mladi rod, enota Čira Čara je predvidena v letu 2018.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS **58.677 EUR**

Od 68.925,58 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 58.676,72 EUR, kar predstavlja 85,13 %.

402 Izdatki za blago in storitve

420 Investicijsko vzdrževanje

Gre za 15% delež Kohezijskih sredstev (udeležba RS). Sredstva v višini 7.581,42 EUR so bila porabljena za pripravljalne stroške v okviru JZP EP EOL 1 (razširjeni energetske pregledi, investicijska dokumentacija, pregledi PZI). Sredstva v višini 51.095,29 EUR pa so se namenila za plačilo 15% deleža Kohezijskih sredstev (udeležba RS) za upravičene stroške izdelave projektne dokumentacije, izvedbe del, nadzora nad deli in ostalih spremljajočih stroškov v okviru Operacije "Energetska prenova Vrtca pod Gradom Enota Prule, Vrtca Mojca Enota Tinkara, Vrtca Vodmat Korytkova 24 in 26 ter Vrtca Mladi rod Enota Čira Čara".

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

Na kontu 431 realizacije nismo imeli, saj se energetske prenove v letu 2017 še niso zaključile. Razlog za zamik je bila pozna pridobitev sklepa o odobritvi sredstev kohezije in posledično zamik ukrepov v jesen (vremenski pogoji). Energetske prenove se bodo zaključile v letu 2018.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU-KS **332.501 EUR**

Od 390.580,36 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 332.501,45 EUR, kar predstavlja 85,13 %.

402 Izdatki za blago in storitve

420 Investicijsko vzdrževanje

Gre za 85% delež Kohezijskih sredstev (udeležba EU). Sredstva v višini 42.961,36 EUR so bila porabljena za pripravljalne stroške v okviru JZP EP EOL 1 (razširjeni energetske pregledi, investicijska dokumentacija, pregledi PZI). Sredstva v višini 289.540,09 EUR pa so se namenila za plačilo 85% deleža Kohezijskih sredstev (udeležba EU) za upravičene stroške izdelave projektne dokumentacije, izvedbe del, nadzora nad deli in ostalih spremljajočih stroškov v okviru Operacije "Energetska prenova Vrtca pod Gradom Enota Prule, Vrtca Mojca Enota Tinkara, Vrtca Vodmat Korytkova 24 in 26 ter Vrtca Mladi rod Enota Čira Čara".

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

Na kontu 431 realizacije nismo imeli, saj se energetske prenove v letu 2017 še niso zaključile. Razlog za zamik je bila pozna pridobitev sklepa o odobritvi sredstev kohezije in posledično zamik ukrepov v jesen (vremenski pogoji). Energetske prenove se bodo zaključile v letu 2018.

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Pri delovanju na mednarodnem področju je žal nemogoče v naprej natančno predvideti in finančno ovrednotiti stroške povezovanja in sodelovanja, kot tudi izvedbe mednarodnih dogodkov ter službenih poti, zato tu beležimo minimalno odstopanje realizacije od veljavnega finančnega načrta.

0402 Informatizacija uprave

Od 2.076.183,40 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem proračunu je bilo realiziranih 1.772.181,82 EUR oz. 85,36 % načrtovanih odhodkov, glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 2.016.183,40 EUR pa je bila realizacija 87,90 %. Vzrok za nižji odstotek realizacije je doseganje nižjih cen na podlagi pogajanj glede na predobremenitve.

Poleg tega je potrebno na področju informatike vsaj 10 -15 % finančnih sredstev planirati kot »rezervo«, ki se izkoristi v primeru nepredvidenih izpadov ali večjih okvar informacijskih sistemov. Pri večjih okvarah je namreč potrebno v najkrajšem možnem času zagotoviti nadomestno opremo, za kar so potrebna tudi ustrezna finančna sredstva. Ker gre običajno za precej drage sisteme in ker pojava okvare in njenega obsega nikoli ni moč predvideti, nadomestne opreme ne moremo kupovati na zalogo. Tak način poslovanja tudi ni ekonomsko upravičen. Glede na izkoriščeno oziroma neizkoriščeno »rezervo« se posledično lahko pojavi večji razkorak med realizacijo in planiranimi sredstvi.

0603 Dejavnost občinske uprave

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja pri sredstvih za plače, prispevke in druge prejemke delavcev v MU, kjer je realizacija nižja za 3,75 %. Razlog za nižjo realizacijo še naprej ostaja v ne doseganju v Kadrovskem načrtu za leto 2017 dovoljenega števila zaposlenih v MU, to je 595 zaposlenih (povprečno je bilo v MU 555 zaposlenih), ter izplačevanju nekaterih stroškov za plače in dodatke nekaterih zaposlenih v MU, ki so poleg svojih rednih nalog opravljali tudi naloge na projektih EU iz proračunskih postavk projektov EU, medtem ko so bila sredstva za plače in dodatke teh zaposlenih v celoti načrtovana v okviru proračunske postavke 011101.

Nižja od načrtovane je tudi poraba namenskih sredstev namenjenih izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU, saj z izjemo nakupa nekatere opreme in nekaterih osnovnih sredstev, ki so/bi bili zaposlenim invalidom v MU v pomoč pri njihovem delu, teh namenskih sredstev ni mogoče porabiti za druge zakonsko določene razloge porabe.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na področju izobraževanja in usposabljanja je nastalo zaradi zamika plačila nekaterih izobraževanj, izvedenih konec leta 2017, v leto 2018. Poleg tega je v letu 2017 obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje v MU opravilo manjše število dijakov in študentov, kot v preteklih letih.

Do večjih razlik med planiranim in realiziranim finančnim načrtom pri izdatkih za blago in storitve prihaja pri pisarniškem materialu, kjer smo z zelo varčnim pristopom uspeli znižati porabo materiala. Uspeli smo znižati tudi stroške za časopise in strokovno literaturo. Manjša od načrtovane je tudi poraba sredstev za osebno varovalno opremo. Višina porabljenih sredstev je med drugim odvisna tudi od fluktuacije zaposlenih na teh delovnih mestih. Nižji od načrtovanih so tudi izdatki za poštno in telefonske storitve ter goriva za prevozna sredstva. Potrebe po študentskem delu so bile nižje od načrtovanih. Sredstva za zavarovanje niso bila v celoti porabljena, ker Zavarovalnica Tilia ni uspela izstaviti obračuna premije za zavarovanje premoženja, ki se prijavlja med letom (nove investicije, prenove objektov...). Računi so bili izdani šele v februarju 2018, pričakovali pa smo jih konec novembra 2017.

Pri sodnih stroških, odvetniških in notarskih storitvah je prav tako prišlo do razkoraka med planiranim in realiziranim finančnim načrtom. Razlog je v previsoki prerazporeditvi sredstev po začetku veljavnosti rebalansa. Do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja tudi pri sredstvih namenjenih izvajanju nalog na področju varnosti in zdravja pri delu. Za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu (predvsem za naloge, ki se nanašajo na meritve/preiskave škodljivosti v delovnem okolju, kjer je določena periodika), je plan višji od dejanske realizacije.

Realizacija od načrtovane je bila na postavkah vzdrževanja 11 upravnih zgradb in 2 upravnih prostorov, ter 25 počitniških objektov, od tega 15 v Sloveniji in 10 na Hrvaškem. Razlog navedenemu dejstvu tiči v tem, da je sredstva skoraj nemogoče natančno ovrednotiti, kajti poraba je odvisna od več faktorjev, ki jih nikakor ne moremo predvideti (kakšna bo potreba po dodatnih čiščenjih in fizičnemu varovanju, kolikšna bo poraba energentov, nanje ima največji vpliv zunanja temperatura, kolikšna bo poraba vode, elektrike, potrebe po selitvah in kakšno je ravnanje zaposlenih z osnovnimi sredstvi in prostori, ki so jim dani v uporabo), pri samem vzdrževanju smo ravnali izredno preudarno – varčno izvajali smo samo najnujnejša vzdrževalna dela.

Investicijsko vzdrževanje je potekalo skladno s sprejetimi načrti, do odstopanja je prišlo na postavki 013309 Prenove Magistrata, ni bilo potrebe po nakupu osnovnih sredstev, kajti v največji možni meri sledimo cilju, da se čim večji delež starih osnovnih sredstev v primeru okvar popravi.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Od načrtovanih treh oseb, sta se usposabljanja na delovnem mestu udeležili le dve osebi, zato prihaja do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Finančna realizacija je nekoliko nižja in znaša 92,95% na sprejeti proračun. Odstopanje je posledica zamika del na gradbiščih, pozni pridobitvi kohezijskih sredstev in doseganju nižjih cen storitev.

Razlog za odstopanje v realizaciji na postavki 043620 je v zamiku zaključka energetske sanacije posameznih objektov/ sklopov objektov v okviru JZP EP EOL1. Ker so storitve znotraj postavke vezane na energetske sanacije, bodo le te realizirane v letu 2018. Dodaten razlog za nižjo realizacijo na postavki je tudi v doseganju nižjih cen na trgu.

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

Sredstva na proračunskih postavkah 011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI in 011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov so se v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov od leta 2010 do vključno leta 2014 zbirala na posebnih proračunskih postavkah iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL ter iz naslova oproščenih plačil prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov v MU MOL, uporabijo pa se lahko le za zakonsko določene razloge z namenom izboljšanja delovnih pogojev za invalide, zaposlene v MOL. Zbrana/pridobljena sredstva je potrebno porabiti v roku treh let od njihovega prejema (najkasneje do konec leta 2017), v nasprotnem primeru se ta sredstva nakažejo/vrnejo Republiki Sloveniji. V letu 2017 je bil porabljen še del teh sredstev, saj z izjemo nakupa nekatere opreme in nekaterih osnovnih sredstev, ki so/bi bili zaposlenim invalidom v MU v pomoč pri njihovem delu, teh namenskih sredstev ni bilo mogoče porabiti za druge zakonsko določene razloge porabe. Neporabljena sredstva se bo vrnilo v državni proračun.

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

Iz leta 2016 je bilo prenesenih 3.165.545 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2017 z dospelostjo v letu 2018 znašajo 2.404.936 EUR.

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

/

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

/

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

S predvidenimi sredstvi smo poravnali obveznosti članstva v mednarodnih organizacijah in ustanovah, katerih aktivni člani smo. Aktivno članstvo beležimo v organizacijah Eurocities, Mreži mest v kulturi - Les Rencontres, Večjim evropskim mestom – združenju uporabnikov informacijske tehnologije (Major Cities of Europe -IT Users Group), Liga zgodovinskih mest, ICLEI ter Mednarodno združenje mest glasnikov miru

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji, ki smo jih načrtovali v letu 2017 so bili doseženi v celoti.

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

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

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

Cilji so bili v celoti doseženi, ponekod tudi preseženi. Nedoseganja zastavljenih ciljev nismo zabeležili.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Raven dodane vrednosti realiziranih projektov je bila zelo dobra. Razmerje med stroški in koristmi beležimo kot zelo dobro.

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

Cilji so bili zastavljeni v skladu z realnimi možnostmi, saj nedoseganja ciljev ne beležimo.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje in poraba predvidenih in dodeljenih sredstev sta bili gospodarna in učinkovita.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Razvoj mesta, zelenih površin in višanje kakovosti življenja ter druge dejavnosti, ki mestu dajejo značaj, še vedno ostajajo na vrhu prioritet delovanja na tem področju.

Želimo, da bo Ljubljana še bolj prepoznavna v tujini in doseganju teh ciljev bomo posvečali veliko večino aktivnosti na področju mednarodne dejavnosti MOL. pomemben cilj je doseganje večje ravni sofinanciranja projektov in programov s strani EU.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Ljubljana se na lestvicah, ki ocenjujejo dejavnike kakovosti življenja v mestih praviloma pojavlja ne vedno višjih mestih, zato ocenjujemo, da naša osredotočenost na delo na področjih, kjer taka izboljšanja lahko dosegamo, prinaša opazne rezultate.

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

Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju niso bile zaznane.

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

Cilje nadgrajujemo in si jih postavljamo realno. Leta 2017 smo naše aktivnosti uspešno nadaljevali v okviru vrste projektov in ocenjujemo, da je razmerje med nastalimi stroški in doseženimi koristmi in rezultati ustrezno, saj so bili zastavljeni cilji doseženi v okviru predvidenih sredstev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da smo v letu 2017 zastavljene cilje dosegli. Vire, ki so bili na voljo, smo izkoristili učinkovito.

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

Podpovprečnega doseganja zastavljenih ciljev nismo zabeležili, zato ocenjujemo, da so bili cilji zastavljeni realno.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Stroške na področjih storitev smo racionalno upravljali tudi redukcijo nekaterih storitev, kjer je to bilo možno. Vključevali smo dodatne organizacije in posameznike, ter izbirali čim ugodnejše razmerje med stroški in pričakovanimi koristmi. Poslovanje ocenjujemo kot gospodarno in učinkovito.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pri sofinanciranju dejavnosti prikrajšanih otrok in mladih smo nadaljevali politiko aktivnega sodelovanja in pomoči.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje smo dosegli v celoti.

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

Pri izvajanju programa dela nismo zabeležili nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Doseženi cilji so primerljivi z doseženimi cilji v preteklem letu.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji humanitarne narave so doseženi v celoti in sredstva so bila učinkovito porabljena.

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

Zastavljeni cilji so bili zastavljeni realno.

7. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Pozitivni učinki so vidni predvsem na družbeno - socialnem področju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Vsakoletni cilj je podelitev nazivov častni meščan, podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana in plaket glavnega mesta Ljubljana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 sta bila podeljena dva naziva častni meščan, 2 nagradi glavnega mesta in 4 plakete glavnega mesta Ljubljana, finančno ovrednotena je samo nagrada glavnega mesta Ljubljana.

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

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Skladno z odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis za podelitev priznanj in predlaga mestnemu svetu, da sprejme sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana znaša ena denarna nagrada štiri povprečne bruto plače za preteklo leto.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Mestna občina podeli priznanja posebno zaslužnim meščanom, ki so zaslužni za ugled, pomen in razvoj MOL.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.

- S ciljem izpolnitve zahteve EK o zahtevanih podatkih v računalniški obliki (priloga III Uredbe (EU) št. 480/2014) je država v letu 2017 vzpostavila informacijski sistem e-MA, ki je namenjen podpori izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020. V skladu s tem smo v Centru za informatiko uporabnikom v MU MOL omogočili dostop do omenjene nove storitve e-MA.
- Zaradi v nadaljevanju naštetih zakonodajnih sprememb in začetka uporabe evropskega informacijskega sistema EUCARIS je bilo potrebno ustrezno dopolniti Redarski in inšpektorski informacijski sistem (RIIS) in mobilno aplikacijo mRIIS:
 - V letu 2016 je bil sprejet nov Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J, Uradni list RS, št. 32/16), uporabljati pa se je začel novembra 2016. Zaradi kompleksnosti sprememb so se nekatere dopolnitve RIIS in mRIIS izvajale tudi še v letu 2017.
 - Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06, 9/17) – sprememba pooblastil redarjev (evidence prisilnih sredstev).
 - Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17) – predlogi JP LPT (postopek o prekršku na predlog predlagatelja).
 - Na podlagi evropske Direktive 2006/126/ES se je v letu 2017 začelo z uporabo informacijskega sistema EUCARIS (EUropean CAR and driving license Information System) – pridobivanje in izmenjava podatkov lastnikov vozil registriranih v drugih državah EU.

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. Velikokrat so potrebne nove informacijske rešitve ali nadgradnje obstoječih, ker tako narekuje zakonodaja ali pa zahteve uporabnikov. Poleg tega nas k posodabljanju in nadgradnjam sili tudi nagel tehnološki razvoj, ki je najhitrejši ravno na področju informatike. Skladno z vsemi temi zahtevami je potrebno povečevati zmogljivost in zanesljivost celotne informacijske infrastrukture ter ob tem ustrezno poskrbeti za informacijsko varnost. Glede na letni prirast podatkov in dokumentov v elektronski obliki ter novih storitev, obseg razpoložljivih sredstev in nespremenjeno število sodelavcev v Centru za informatiko, ocenjujemo, da zastavljene cilje vsekakor dosegamo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Novo aplikativne in systemske rešitve prispevajo k učinkovitejšemu delu delavcev v MOL-u. Skladno z zagotovljenimi sredstvi izboljšujemo zmogljivost, stabilnost in zanesljivost delovanja informacijskih sistemov, ki jih upravljamo. V duhu krožnega gospodarstva poskrbimo za obnovo starejših naprav in njihovo ponovno vključitev v manj zahtevno informacijsko okolje. Večjih težav v letu 2017 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 lajša delo zaposlenim, avtomatizacije postopkov prinašajo prihranke v času in zmanjšujejo število 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, kot so dostopi do e-CRP, e-izvršbe na FURS, eDosje, eKatalog, eDavki, MRVL, DMRVL, RV, PREG, e-sodstvo, Bisnode GVIN (finančni podatki o subjektu), »RAKI oprema« (upravljanje sistema zaščite in reševanja MOL), e-VEM (elektronsko urejanje obveznih socialnih zavarovanj), pravnega informacijskega portala IUS Software, prekrškovnega informacijskega portala Infokus Plus, spletnega registra tveganj Simprisk itd., se povprečno uredi v 10-ih dneh.

Uvajati nove storitve, ko le-te postanejo dostopne.

- Zagotovitev in implementacija ustreznega števila digitalnih certifikatov v MU MOL za potrebe dostopov do raznih državnih evidenc in delovanja informacijske rešitve »e-račun«.
- Vzpostavitev dostopov do novih storitev javne uprave:
 - e-MA (namenjeno podpori izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020).
- Sprememba sistema varnega elektronskega predala, in sicer iz sistema moja.posta.si na sistem ePoštar.

Zagotavljati informacijsko varnost:

- svet za informacijsko varnost nadaljuje z ozaveščanjem sodelavcev o informacijski varnosti, predvsem preko internega glasila MOLovci.
- Center za informatiko tekoče spremlja varnostna obvestila na spletni strani Nacionalnega odzivnega centra za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij (SI-CERT; Slovenian Computer Emergency Response Team) in drugih strokovnih virih. O potencialnih varnostnih grožnjah redno obvešča vse zaposlene v MU MOL in JSS MOL po elektronski pošti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

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

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Informacijsko okolje v MU MOL je vsako leto bolj obsežno in kompleksno, kar velja tudi za področje elektronskih storitev. Teh je vsako leto več, saj je globalni trend v informatiki usmerjen v e-poslovanje in to v najširšem pomenu. Precej novih elektronskih storitev se pojavlja v poslovanju z državo, ki z vzpostavitvijo državnega računalniškega oblaka (DRO) in v prihodnje še hibridnega računalniškega oblaka (HRO), ki naj bi bil prvenstveno namenjen ravno občinam, pospešeno uvaja tudi nove storitve. Temu trendu ustrezno sledimo tudi v Centru za informatiko. Predvsem velik poudarek dajemo na ozaveščanje o informacijski varnosti, ki je vedno bolj pomembna, in v skladu z novo splošno evropsko uredbo (GDPR – General Data Protection Regulation) tudi

varovanju osebnih podatkov. Ignoriranje informacijske varnosti in GDPR, ali njuno neupoštevanje, ima lahko hude posledice, tako za MOL kot za posameznika. Glede na trende in dejstvo, da varnostnih incidentov praktično ni, ocenjujemo, da zastavljene cilje dosegamo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Novo elektronske storitve prispevajo k učinkovitejšemu delu sodelavcev v MU MOL. Skladno z zagotovljenimi sredstvi skrbimo za pravočasno in ustrezno delovanje vseh, za uporabnike potrebnih in pomembnih, elektronskih storitev. Večjih težav v letu 2017 ni bilo. Naša ocena je, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljene cilje niso bili doseženi

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Tako delovanje obstoječih, kakor uvedba novih elektronskih storitev vsekakor vpliva na poslovanje vseh oddelkov in služb Mestne uprave MOL in JSS MOL. Elektronske storitve z dostopom do raznih evidenc, ki jih sodelavci v MU MOL potrebujejo pri svojem delu, omogočajo MU MOL hitro in učinkovito poslovanje ter v skladu z zakonodajo.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- organizacija slavnostne seje MS MOL ter izvedba proslav in sprejemov ob mestnih in državnih praznikih,
- organizacija novoletnih sprejemov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo slavnostno sejo MS MOL ter novoletne sprejeme za predstavnike medijev, predstavnike različnih področij delovanja Mestne občine Ljubljana ter slavnostni sprejem ob Dnevu samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije izvedli uspešno in na najvišjem protokolarnem nivoju.

Projekt December v Ljubljani 2017 je bil v sodelovanju s Turizmom Ljubljana izveden ustrezno, strokovno, predvsem pa uspešno, kar se odraža v vsakoletnem številčnem obisku dogodkov in prireditvev.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa nismo zabeležili.

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

Z izvedbo slavnostne seje MS MOL ob mestnem prazniku, 9. maju – dnevu zmage nad fašizmom in nacizmom smo znova ustrezno obeležili spomin na zgodovinske dogodke, ki so za Ljubljano in njene meščane izredno pomembni. Županovi novoletni sprejemi so ustrezno pripomogli k vzpostavljanju, ohranjanju in poglobljanju vezi deležnikov različnih področij življenja v Ljubljani

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Izvedbo dogodkov in prireditvev v okviru postavke ocenjujemo kot gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljene cilje niso bili doseženi

Zastavljene cilje so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Žal je učinke poslovanja na druga področja izredno težko izmeriti ali natančno opredeliti, a kljub temu menimo, da z ustreznim poklonom in obeležitviijo dogodkov, ki so Ljubljano zaznamovali v zgodovinskem pomenu, pomembno pripomoremo k utrjevanju Ljubljane kot glavnega mesta Republike Slovenije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

016032 Klub častnih meščanov MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Redno spremljanje častnih meščank in meščanov, njihovih dosežkov, rojstnih dni, zlasti jubilejnih. Prednovoletno druženje je postalo že tradicionalno in vedno zelo dobro obiskano. OMOP ob smrti častnega meščana/častne meščanke organizira žalno sejo. Vsako leto poskrbimo za cvetje na grobovih pokojnih častnih meščank in meščanov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Decembrsko prednovoletno druženje častnim meščankam in meščanom veliko pomeni. Decembra 2015 je bila izražena želja po delovnem srečanju ob kavi, od takrat dalje pa so srečanja postala tradicionalna.

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

/

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

Tudi v letu 2017 smo dosegli zastavljene cilje. Veseli nas, da se na prednovoletnem srečanju vsako leto zbere večje število povabljenih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva porabimo gospodarno.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Positiven vpliv na razna družbena dogajanja, doseganje znanstvenih, kulturnih, gospodarskih in drugih uspehov, ki pomembno promovirajo Ljubljano kot središče slovenskega gospodarskega, kulturnega, športnega, znanstvenega ustvarjanja in potenciala.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI – namenska

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov – namenska

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

013302 Izdatki za blago in storitve

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

016001 Delovanje sindikatov

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna

041202 Varnost in zdravje pri delu

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v MU v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2017,
- izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene invalide v MU;
- izobraževanje zaposlenih v MU za še kvalitetnejše in strokovnejše opravljanje delovnih nalog v skladu s sprejetim Načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev MU MOL za leto 2017, kakor tudi omogočiti pridobitev praktičnih znanj in veščin dijakom in študentom v okviru njihovih obveznih šolskih oz. študijskih programov;

- v okviru danih finančnih sredstev zaposlenim zagotoviti primerne pogoje in sredstva za delo,
- racionalna raba proračunskih sredstev za materialne stroške, odvetniške in notarske storitve,
- izvajanje športnih, kulturnih, socialnih in drugih aktivnosti, ki so namenjene vsem zaposlenim,
- nudenje brezplačne pravne pomoči najemnikom stanovanj v MOL,
- zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu vsem zaposlenim v MOL,

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

- plače in drugi prejemki zaposlenih v MU so se izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi, naloge so se opravljale strokovno, medtem ko je zaposlovanje potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2017,
- s porabo dela zbranih namenskih sredstev so se izboljšali nekateri pogoji dela za zaposlene invalide v MU MOL,
- na področju izobraževanja zaposlenih v MU je cilj dosežen, prav tako smo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev omogočili pridobitev praktičnih znanj in veščin nekaterim dijakom in študentom,
- v primerjavi s preteklim letom smo z varčevanjem materialnih izdatkov na večini kontov uspeli znižati stroške,
- cilj, ostati na podobnem nivoju porabe proračunskih sredstev kot v preteklih letih, je dosežen. Manjše razlike porabe po vrstah izdatkov sicer so, v povprečju pa so se stroški nekoliko znižali,
- v letu 2017 je bila realizacija za sodne, odvetniške in notarske storitve nižja v primerjavi s preteklim letom.
- skladno s programom dela sindikata, so se sredstva v celoti namenila in porabila za načrtovane dejavnosti,
- Leta 2016 je bila na podlagi zbiranja ponudb sklenjena pogodba z izvajalcem pravno informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana, in sicer z Združenjem najemnikov Slovenije, kateri so pa v zadnji četrtini leta 2017 predčasno prekinili pogodbo,
- aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v MOL so se skozi celo leto nemoteno izvajale, prav tako se je promoviral zdrav življenjski slog, izvajale pa so se tudi druge aktivnosti povezane s promocijo zdravja na delovnem mestu.

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

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

- v primerjavi s preteklimi leti na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih v MU ni zaznati sprememb, saj so se naloge še naprej opravljale strokovno, plače in drugi prejemki zaposlenih izplačevali v skladu z veljavnimi predpisi, zaposlovanje pa je potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2017,
- tako, kot že v letu 2016, se je tudi v letu 2017 porabil del zbranih namenskih sredstev za izboljšanje nekateri pogojev dela zaposlenih invalidov v MU MOL,
- zaposleni v MU so se, tako kot že v preteklih letih, nemoteno izobraževali skozi celo leto, v okviru razpoložljivih finančnih zmožnosti pa je bilo omogočeno opravljanje obveznih praks in usposabljanj dijakom in študentom,
- materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu, malenkost sicer odstopajo navzdol, kar pripisujemo namenskemu varčevanju, kjer je to možno,
- stroški odvetniških storitev so se v primerjavi s preteklim letom znižali. Sledimo cilju da v čim večji možni meri postopke rešujejo zaposleni sami,
- skladno s programom dela sindikata, so se sredstva v celoti namenila in porabila za načrtovane dejavnosti,
- Izvajalec za svetovanje v pravno informacijski pisarni za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana je v zadnji četrtini leta 2017 predčasno prekinil pogodbo,
- aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, kakor tudi na področju promocije zdravja na delovnem mestu so se uspešno izvajale skozi celo leto. Realizacija je nižja od načrtovane.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naloge s področja administracije uprave so se izvajale strokovno, uspešno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja z vidika plač in drugih prejemkov zaposlenih v MU ni možno podati, saj so usmeritve v naprej zakonsko določene. Pozitivne učinke poslovanja na druga področja vidimo predvsem na področju izobraževanja zaposlenih, izboljšav pogojev dela za invalide zaposlene v MU ter skrbi za varno in zdravo delo.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

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

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

013309 Prenova Magistrata

013315 Intervencije - upravne zgradbe

013334 Počitniški objekti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih zgradb in prostorov, ter počitniških objektov (ob upoštevanju najnovejših standardov na področju gradbeništva) se izvaja glede na nujnost posegov, zagotavljanja nemotene delovanja Mestne uprave, izvajanja selitev, vse skladno z načrtom nabav in gradenj,
- zagotavljanje polne zasedenosti prostorov, ob prednostnem upoštevanju potreb oddelkov in služb MU in prostorskih potreb zavodov in podjetij, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana,
- zmanjšanje števila upravnih zgradb in prostorov,
- zagotavljanje nemotene uporabe počitniških objektov,
- restriktiven pristop k nakupu pisarniškega pohištva in opreme ter ostalih osnovnih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami in prijavi zaposlenih v programski aplikaciji ELPRIN. Opravljena so bila vsa najnujnejša dela, ki so jih oddelki in službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2017. V sklopu rednega vzdrževanja so bila izvedena in plačana vsa zakonsko predvidena dela (servis dvigal, gasilnikov, pregledi naprav za zgodnje odkrivanje požara, servis klimatskih naprav in sistemov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, deratizacija – dezinsekcija v upravnih zgradbah,...), plačani so bili vsi stroški upravljanja za objekte na katerih imamo upravnike. Na področju počitniških objektov so bili plačani vsi stroški in izvedena vsa nujno potrebna dela za nemoteno uporabo počitniških objektov (pavšali za počitniški prikolici, alatman in stroške upravljanja za počitniške objekte na Hrvaškem, stroške porabe elektrike, čiščenja. Adaptacije in obnove upravnih stavb in prostorov (investicije) so v letu 2017 potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah. Izvedene so bile vse investicije – dela. V letu 2017 smo preselili arhivsko gradivo na Ambrožev trg 7, s tem smo omogočili prodajo objekta Miklošičeva 24.

Nabavili smo kolesa, mobilne telefone, pisarniške stole, ognjevarne omare, skladno z nujnimi potrebami v delovnem procesu. Zaradi izredno restriktivnega pristopa pri naročanju, nabavljamo nove aparate ali osnovna sredstva, kadar so obstoječi neuporabni in jih ni možno popraviti ali pa bi servis znašal več kot je vrednost opreme. V letu 2017 je bil izveden tudi odvoz odpisanih osnovnih sredstev.

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

Tekom leta 2017 nedopustnih posledic pri izvajanju del in nalog v okviru RVUP nismo zaznali, kot vsako leto smo za nemoteno delovanje služb in oddelkov MU reševali nepredvidene – nepričakovane dogodke, ki so imeli za posledico takojšnje ukrepanje in stroške:

Upravna zgradba Adamič Lundrovo nabrežje:

- Popravilo požarne centrale,
- popravilo drsnih vrat na invalidskem WC,
- označitev varovalk v elektro omaricah klet, pritličje – zahteva pooblaščenca za varnost pri delu,
- ureditev serverskega prostora,
- popravilo parketa v pisarnah 4 nadstropja – zamakanje,
- nujno beljenje.

Upravna zgradba Ambrožev trg 7:

- nujna ureditev sistema za zgodnje odkrivanje požara, udar strele.

Upravni prostori Cigaletova ulica 5:

- sanacija vloma,
- popravilo split klime,
- nujno popravilo plinskih peči.

Upravna zgradba Krekov trg 10:

- sanacija dveh odtočnih cevi – vertikal,
- nujna slikopleskarska dela,
- zamenjava mehanizma avtomatskih vrat,
- nujno popravilo split klime v serverskem prostoru.

Upravna zgradba Dalmatinova ulica 1:

- nujno popravilo klimatskega sistema za potrebe mansarde,
- nujna krovsko kleparska dela,
- zamenjava talne obloge v pisarni 106,
- prestavitev hidrantnega omrežja,
- nujno popravilo strojnih inštalacij.

Upravna zgradba Mestni trg 1:

- nujno popravilo klimatskih sistemov,
- nujno popravilo elektro instalacij,
- nujna krovsko kleparska dela,
- slikopleskarska dela na magistratu,
- popravilo kamnitih površin (glavno stopnišče, kamen osrednji in levi atrij,..).

Upravna zgradba Poljanska cesta 28:

- ureditev elektrike za potrebe serverskega prostora,
- slikopleskarska dela,
- zamenjava pogona dvizne zapornice za potrebe parkirišča.

Upravna zgradba Proletarska cesta 1:

- odstranitev ionizacijskih javljalnikov,
- servis in montaža starih split klimatskih naprav (demontirane na Kresiji),
- nujno popravilo elektro instalacij,
- nujna krovsko kleparska dela,
- slikopleskarska dela,
- nujna vodovodno inštalaterska dela.

Upravna zgradba Resljeva 18:

- popravilo in zamenjava senčil v 3 nadstropju,
- popravilo oken zaradi zamakanja,
- zamenjava strešnega stekla na nadstrešku,
- mizarska dela,
- demontaža starih klim na Staničevi 41, servis ter montaža v 3 nadstropju

Upravna zgradba Streliška 14:

- nujna zamenjava pogona drsnih vrat na parkirišču.

Upravna zgradba Zarnikova 3:

- popravilo klimatskega sistema,
- nujno popravilo centralnega grelnika – bojlerja, sanitarne vode,
- nujno čiščenje toplotnega izmenjevalca,
- nujna ključavničarska dela,
- popravilo vodovodnih inštalacij.

Upravna zgradba trg MDB 7:

- servis in montaža starih split klim, demontirane na Kresiji.

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

Za zagotovitev nemotenega dela zaposlenih v MU, smo na področju vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov realizirali vsa nujna in nepredvidena vzdrževalna dela, poskrbeli smo tudi za nemoteno funkcioniranje upravnih zgradb in prostorov kot celote. Zaradi varčevanja nam tako kot v preteklih letih ni uspelo realizirati vseh predlogov - želja, ki so jih v planu potreb za leto 2017 posredovali Oddelki in službe MU, opravljena so bila res najnujnejša dela. Vse planirane in nujne investicije so bile realizirane.

Pri nabavi osnovnih delovnih pripomočkov (mobiteli, pisarniški stoli, uničevalci dokumentov, kolesa) smo bili uspešni, saj smo preko javnih razpisov s pogajanjem uspeli dogovoriti ugodne cene.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ob upoštevanju dejstva, da smo v okviru RVUP pri naročanju del dosledno upoštevali vse zakone in vsa notranja navodila smatramo, da smo ravnali gospodarno, kar je razvidno tudi iz indeksa realizacije.

Iz naslova vzdrževalnih del smo tekom leta zagotavljali nemoteno delovanje vseh oddelkov in služb v okviru MU, kakor tudi vseh upravnih zgradb in prostorov kot celote, menimo, da smo učinkoviti, predvsem pa zelo prilagodljivi vsem izzivom, ki se postavljajo pred nas.

Če so (iz)redni servisi in popravila osnovnih sredstev ugodnejša, se vedno odločimo za to varianto, sicer pa izvedemo javni razpis za nakup novih potrebnih osnovnih sredstev.

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

Cilji s področja rednega in nujnega vzdrževanja so bili realizirani. Prihaja do manjšega odstopanja na posameznih kontih. Razlog je v tem, da je poraba sredstev odvisna od več faktorjev kot so vremenske razmere, pogostost okvar, kako uporabniki ravnajo z OS in prostori, ki so jim dana v uporabo,.....

Na področju investicij so bile realizirane vse predvidene in nujne investicije. Plačane so bile tudi investicije iz leta 2016:

- izvedba pohlajevanja celotne upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 (NRP 193),
- zamenjava oken v dvorani upravne zgradbe Proletarska cesta 1 (NRP 270),
- dobava in montaža zračno hlajenega kondenzatorja v upravni zgradbi Poljanska 28 (NRP 302).

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov, v katerih delujejo, oziroma jih uporabljajo zaposleni v MU, ter počitniških objektov je kompleksno področje, ki v veliki meri vpliva na druga področja znotraj MU. Glede na dejstvo, da je delo v vseh oddelkih in službah tekom leta potekalo nemoteno, da so vse upravne zgradbe kot celota, delovale nemoteno, ocenjujemo, da smo dela in zadolžitve opravljali učinkovito in pravočasno.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

041203 Spodbujanje zaposljivosti - MOL

041204 Spodbujanje zaposljivosti - država

041205 Spodbujanje zaposljivosti - ESS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Kakovostna in strokovna izvedba programa usposabljanja na delovnem mestu ob čim boljšem izkoristku ugodnosti, ki jih za izvedbo le-tega ponuja Zavod RS za zaposlovanje ter hkrati priložnost spoznati in preizkusiti kandidate, njihova znanja, veščine, delovne navade in njihov odnos do dela pred morebitno zaposlitvijo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje ocenjujemo kot uspešno, saj smo spoznali kandidate, hkrati pa kandidatom omogočili pridobitev novih delovnih izkušenj. Ob vsem tem pa smo tudi v celoti izkoristili vse ugodnosti, ki nam jih je za izvedbo tega usposabljanja ponujal Zavod RS za zaposlovanje.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic v letu 2017 ni bilo.

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

Tako, kot že v preteklih letih, sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje ocenjujemo kot uspešno.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z vidika gospodarnosti in učinkovitosti sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje ocenjujemo kot uspešno, saj smo v celoti izkoristili vse ugodnosti, ki nam jih je za izvedbo usposabljanja na delovnem mestu brezposelnih oseb prijavljenih na zavodu, ponujal Zavod RS za zaposlovanje.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocene učinkov poslovanja na druga področja ni mogoče podati.

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 v MOL

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043607 EOL - VRTCI- izvajanje energetskega pogodbenišтва

043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043613 EOL - ŠOLE - Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043614 EOL-VRTCI – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043615 EOL-KULTURA – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043617 EOL-UPRAVNE ZGRADBE – Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043618 GeoPLASMA-CE – lastna udeležba

043619 GeoPLASMA-CE – sredstva EU

043620 Spremljanje izvajanja energetskega obnov in prihrankov

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbenišтво-udeležba MOL

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbenišťvo-udeležba MOL

043659 EOL-ZD - energetska pogodbenišťvo-udeležba MOL

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbenišťvo-udeležba MOL

043661 EOL-UPRAVNE ZGRADBE - energetska pogodbenišťvo-udeležba MOL

043697 VRTCI – energetske preнове- udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2017 smo skrbeli za izvajanje Lokalnega energetskega koncepta MOL (LEK MOL), nadaljevali smo tudi z najemom programske opreme za vodenje energetskega knjigovodstva za 250 objektov v lasti MOL ter poskrbeli za izobraževanje - osvežitev znanja uporabnikov energetskega knjigovodstva.. Koncem leta 2016 se je zaključil projekt ELENA EOL, tako smo v začetku leta 2017 pripravili in na EIB posredovali končno poročilo o izvedenem projektu.

Sklenili smo prvo javno – zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbenišťva (JZP EP EOL1), v okviru katerega bo delno ali celovito prenovljenih 48 objektov v lasti MOL. Uspešno smo kandidirali na razpisu za pridobitev kohezijskih sredstev za objekte, ki bodo celovito prenovljeni ter pričeli s prenovami.

V letu 2017 smo pričeli s konkurenčnim dialogom za JZP EP EOL2, s katerim nadaljujemo tudi v letu 2018. Za objekte petih vrtcev, za katere zasebni partnerji niso izkazali interesa smo izvedli razpis za celovito energetska sanacijo in uspešno kandidirali za sredstva kohezije. Od teh so bili trije energetska prenovljeni v letu 2017, dva pa bosta zaključena leta 2018.

Aktivni in prepoznavni smo tudi na projektu GeoPLASMA-CE v okviru katerega smo meseca avgusta 2017 tudi pripravili nacionalni posvet na temo potenciala koriščenja plitve geotermije na območju MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na dejstvo, da smo v letu 2017 podpisali največji JZP EP v Sloveniji, uspešno kandidirali na razpisu za sredstva kohezije (tako z JZP kot z JN) lahko ocenimo leto 2017 kot uspešno pri doseganju zastavljenih ciljev. Še bolj pa se bo uspeh izkazoval po zaključku energetskih prenov in spremljanju rezultatov – doseženih prihrankov na porabi energije in povečanja deleža zelene energije (izvedba toplotnih črpalk voda/voda in kotlovnice na lesno biomaso na manj poseljenih delih MOL -Besnica in Prežganje). V teku so energetske preнове bolj kompleksnih objektov, ki bodo zaključene do septembra 2018.

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 2016 smo se ukvarjali predvsem s predpripravami na samo izvedbo energetskih sanacij objektov, in sicer s pripravo aktov za JZP po principu energetskega pogodbeništvu in projektno dokumentacijo za izvedbo tako, da smo se z letom 2017 lahko začeli ukvarjati s samo izbiro izvajalcev in zaključkom konkurenčnega dialoga za JZP EP EOL1 ter podpisom koncesijskih pogodb in pridobitvijo sredstev kohezije. V letu 2017 smo pričeli s konkurenčnim dialogom za JZP EP EOL2, s katerim nadaljujemo tudi v letu 2018. Prenovili smo tri objekte vrtcev in pričeli s prenovo večine objektov znotraj JZP EP EOL1. Glede na obsežnost in raznolikost dela ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev izjemno uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Majhna, ampak izredno učinkovita ekipa, je izpeljala projekt JZP EP EOL1 do faze izvedbe, ki se bo v celoti zaključila v letu 2018. Omeniti je treba, da je projekt prepoznan tako v Sloveniji kot v okviru EU o čemer pričajo številna vabila za predstavitev projekta. Ekipa je bila vedno pripravljena svetovati in pomagati vsem, ki so se odločali o podobnem pristopu k financiranju in izvedbi energetski prenov.

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

Želeli smo si, da bi preнове večine objektov zaključili že v letu 2017, vendar nam zaradi dolgotrajnih postopkov in prijave na kohezijska sredstva in odobritve le teh to ni v celoti uspelo. Vse preнове bodo zaključene do septembra 2018.

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 pogodbeništvu). Financiranje zasebnega partnerstva in nepovratna kohezijska sredstva omogočajo preнове večjega števila objektov v kratkem času in manjšo obremenitev proračuna občin. Posledično pa povečanje energetske učinkovitosti in povečanje deleža obnovljivih virov energije pozitivno vplivata na okolje. Delež obnovljivih virov energije se trudimo povečati tudi v okviru projekta GeoPLASMA-CE, s katerim bomo pridobili izhodišča za učinkovito koriščenje plitve geotermije, kjer bo to le mogoče in finančno opravičljivo. Na projektu smo izkoristili tudi možnost zaposlitve enega strokovnjaka na tem področju. Tudi ta projekt je prepoznaven kot pomemben s stališča opredelitve potenciala za koriščenje plitve geotermije v MOL in izmenjave izkušenj z vodilnimi strokovnjaki s področja, ne glede na relativno nizka sredstva, ki so nam na voljo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		46.023	46.023	39.835	86,55	86,55
0202	Urejanje na področju fiskalne politike		46.023	46.023	39.835	86,55	86,55
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike		46.023	46.023	39.835	86,55	86,55
013310	Stroški plačilnega prometa		46.023	46.023	39.835	86,55	86,55
4029	Drugi operativni odhodki		46.023	46.023	39.835	86,55	86,55
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		1.606.000	1.546.000	1.283.690	79,93	83,03
2201	Servisiranje javnega dolga		1.606.000	1.546.000	1.283.690	79,93	83,03
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		1.606.000	1.546.000	1.283.690	79,93	83,03
017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov		1.606.000	1.546.000	1.283.690	79,93	83,03
4029	Drugi operativni odhodki		62.000	62.000	27.130	43,76	43,76
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam		1.544.000	1.484.000	1.256.560	81,38	84,67
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.560.000	1.554.000	500.000	32,05	32,18
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		1.000.000	1.000.000	500.000	50,00	50,00
23029001	Rezerva občine		1.000.000	1.000.000	500.000	50,00	50,00
109001	Proračunska rezerva		1.000.000	1.000.000	500.000	50,00	50,00
4091	Proračunska rezerva		1.000.000	1.000.000	500.000	50,00	50,00
2303	Splošna proračunska rezervacija		560.000	554.000	0	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija		560.000	554.000	0	0,00	0,00
013311	Splošna proračunska rezervacija		560.000	554.000	0	0,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija		560.000	554.000	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			3.212.023	3.146.023	1.823.524	56,77	57,96

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		11.300.000	11.300.000	11.160.881	98,77	98,77
2201	Servisiranje javnega dolga		11.300.000	11.300.000	11.160.881	98,77	98,77
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		11.300.000	11.300.000	11.160.881	98,77	98,77
017102	Odplačilo dolga		11.300.000	11.300.000	11.160.881	98,77	98,77
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam		11.300.000	11.300.000	11.160.881	98,77	98,77
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)			11.300.000	11.300.000	11.160.881	98,77	98,77
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)			14.512.023	14.446.023	12.984.406	89,47	89,88

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4029	Drugi operativni odhodki	108.023	108.023	66.964	61,99	61,99
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	108.023	108.023	66.964	61,99	61,99
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.544.000	1.484.000	1.256.560	81,38	84,67
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	1.544.000	1.484.000	1.256.560	81,38	84,67
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	554.000	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	500.000	50,00	50,00
Skupaj	409 Rezerve	1.560.000	1.554.000	500.000	32,05	32,18
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	11.300.000	11.300.000	11.160.881	98,77	98,77
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	11.300.000	11.300.000	11.160.881	98,77	98,77
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		14.512.023	14.446.023	12.984.406	89,47	89,88

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa **39.835 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

V okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve so na proračunski postavki 013310 Stroški plačilnega prometa izkazani odhodki na kontu 4029 Drugi operativni odhodki v višini 39.835 EUR, kar pomeni 86,55% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2017.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov **1.283.690 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

Na proračunski postavki so bili v okviru podskupine 402 Izdatki za blago in storitve planirani *stroški povezani z zadolževanjem* MOL. Realizacija v letu 2017 je evidentirana v višini 27.130 EUR oziroma 43,76% veljavnega proračuna.

403 Plačila domačih obresti

V okviru podskupine 403 Plačila domačih obresti so evidentirana plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov poslovnim bankam v skupni višini 1.256.560 EUR, kar predstavlja 84,67 glade na veljavni plan za leto 2017.

Plačila obresti od kratkoročnih kreditov so bila evidentirana v višini 85.351 EUR, in sicer 21.135 EUR pri Abanki d.d. in 64.216 EUR pri UniCredit Banki d.d..

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov so izkazana v višini 1.171.209 EUR in so bile plačane Abanki d.d., BKS d.d., Addiko Bank d.d., UniCredit banki Slovenija d.d., Sberbank banki d.d., Novi Ljubljanski banki d.d., Banki Sparkasse d.d. in SID banki d.d..

MOL se je v letu 2017 zadolžila v višini 10.000.000 EUR pri Novi Ljubljanski banki d.d., in sicer za namen financiranja investicij predvidenih s proračunom MOL za leto 2017. Prva plačila obresti zapadejo v plačilo v letu 2018.

017102 Odplačilo dolga (bilanca C) **11.160.881 EUR**

550 Odplačila domačega dolga

Odplačila domačega dolga (podskupina 550) zajema odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov najetih pri naslednjih poslovnih bankah: Abanka d.d., BKS d.d., Addiko Bank d.d., UniCredit banka Slovenija d.d., Sberbank banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Banka Sparkasse d.d. in SID banka d.d.. Realizacija tovrstnih izdatkov je v letu 2017 znašala 11.160.881 EUR oz. 98,77% veljavnega proračuna za leto 2017.

MOL se je v letu 2017 zadolžila v višini 10.000.000 EUR pri Novi Ljubljanski banki d.d.. Prvi obrok odplačila glavnice zapade v plačilo v letu 2018.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

500.000 EUR

409 Rezerve

V sklad proračunske rezerve se je izločilo 500.000 EUR, kar predstavlja 50% planiranih sredstev v letu 2017 za ta namen. Obrazložitev realizacije rezervnega sklada je podana v splošnem delu zaključnega računa proračuna MOL za leto 2017.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

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

V letu 2017 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije razporejena skladno s sklepom št. 405-13/2017-2 v finančni načrt 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo v višini 6.000 EUR za zagotovitev sofinanciranja dejavnosti Policijsko veteranskega društva Sever Ljubljana za leto 2017.

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

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 smo glede na sprejeti proračun 2017 in glede na spremembe na finančnih trgih povečali planirana sredstva za odplačilo stroškov poslovanja upravljalca enotnega zakladniškega računa (PP 013310), saj v letu 2017 banke niso več kazale zadostnega interesa za sprejem nočnih viškov denarnih sredstev, ki hkrati tako vse bolj povečujejo strošek lastniku sredstev.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 smo glede na sprejeti proračun 2017 ter glede na stanje na finančnih trgih znižali planirana sredstva za odplačilo obresti (PP 017101) v višini 346.000 EUR.

V sklad proračunske rezerve je bilo v letu 2017 iz proračunske postavke 109001 izločenih 500.000 EUR od planiranih sredstev v višini 1 mio EUR. Ocenili smo, da višina sredstev v skladu proračunske rezerve zadostuje za namene, za katerega je sklad predviden.

Na proračunski postavki 013311 Splošna proračunska rezervacija je nerazporejenih ostalo 554.000 EUR glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2017. Za večino namenov, za katere se je med letom izkazalo, da planirana sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, so bila sredstva prerazporejena v okviru možnih prihrankov proračunskih sredstev. Iz tega razloga so bila sredstva splošne proračunske rezervacije v rebalansu proračuna MOL za leto 2017 razporejena le v finančni načrt 4.10. OZRKO v višini 6.000 EUR.

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

V finančnem načrtu 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot ga definira 44. člen Zakona o javnih financah.

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

Iz leta 2016 je bilo prenesenih 100.586 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2017 z dospelostjo v letu 2018 znašajo 177.599 EUR.

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 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Mestna občina Ljubljana v letu 2017 ni izdala ali unovčila poroštev ter izterjala 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

Letni cilj je v skladu z dolgoročnimi cilji Oddelka za finance in računovodstvo zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri planiranju in izvrševanju proračuna, nemoteno izvajanje in izboljševanje funkcij upravljanja finančnega sistema MOL in računovodenja ter zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih finančnih in računovodskih informacij za potrebe odločanja vodstva MOL v tekočem proračunskem letu.

V letu 2017 smo pripravili Navodilo o postopkih pridobivanja soglasij ter za vplačila in izplačila iz proračuna MOL. Z novim navodilom se je zasledovalo cilj, da se poenoti evidentiranje pravnih podlag in na novo vzpostavijo postopki pridobivanja soglasij glede na vzpostavitev enotne finančno-računovodske aplikacije MFERAC na nivoju MOL.

Na OFR smo si zastavili tudi cilj čim prejšnje ureditve evidenc gospodarske javne infrastrukture.

OFR je zasledoval cilj, da se priprava proračuna MOL prenese v program za pripravo proračuna/spremembe proračuna/rebalansa MOL, ki bi ga uporabljali vsi proračunski uporabniki MOL in bi bil povezan s finančno računovodskim sistemom MFERAC. Cilj je skrajšanje delovnih postopkov priprave proračuna/spremembe proračuna/rebalansa MOL, vzpostavitev takojšnje kontrole vnesenih podatkov že na nivoju proračunskih uporabnikov, prav tako tudi skrajšanje priprave podatkov sprejetega proračuna/spremembe proračuna/rebalansa MOL za uvoz v sistem MFERAC.

Zastavili smo si tudi cilj, da se poveže 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.

Nadaljnji cilj, ki smo si ga zadali, je bil omogočiti odredbodajalcem elektronsko podpisovanje FEP v letu 2017.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na poslovanje Oddelka za finance in računovodstvo so v letu 2017 vplivali:

- sprejet je bil nov Pravilnik o blagajniškem poslovanju MOL št. 499-2 2016-1 z dne 27.2.2017,
- sprejeto je bilo novo Navodilo o postopkih pridobivanja soglasij ter za vplačila in izplačila iz proračuna MOL št. 020-17/2017-1 z dne 23.2.2017,
- sprejeto je bilo novo Navodilo za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev št. 450-1422/2017-1 z dne 15.6.2017
- poslovanje z e-računi: MOL od 1.1.2015 skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št. 77/16 – ZOPSPU-1) prejema račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (v nadaljevanju e-računi). To pomeni, da morajo pravne in fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljati MOL e-račune. Na drugi strani mora tudi MOL izdajati e-račune, če dobavlja blago oz. opravlja storitve proračunskim uporabnikom.

Načini za izmenjavo e-računov, ki jih izdajajo ali prejema proračunski uporabniki prek enotne vstopne in izstopne spletne točke pri UJP so določeni s Pravilnikom o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. list RS, št. 26/17). V letu 2016 so se zakonske zahteve glede posredovanja ustrezno izpolnjenih obveznih in dodatno obveznih podatkov še zaostriale, kar omogoča dodaten avtomatičen prenos podatkov in kontrole (npr. številka referenčnega dokumenta) v sistemu MFERAC. V letu 2017 so tem dopolnjenim zahtevam sledile tudi nekatere predlagane dopolnitve aplikacije, ki po novem omogoča samodejno razvrščanje prejetih računov, pri katerih so ustrezno navedene številke referenčnega dokumenta.

V pretežni meri pa sta sistema MFERAC v povezavi z dokumentarnim sistemom LOTUS NOTES za potrebe obdelave e-računov ostala neprilagojena potrebam. Predvsem je potrebno izpostaviti tudi področje izdanih e-računov, ki ga sistem MFERAC za MOL ne podpira in je potreben dodaten vnos preko aplikacije UJP. Tudi v letu 2017 ni zaznani pomembnejših izboljšav;

- na področju dvomljivih in spornih terjatev: OFR je pristopil k dodatnim aktivnostim v zvezi s terjatvami, ki so zapadle in neplačane. Poseben poudarek je na spornih terjatvah oz. terjatvah do dolžnikov, ki so v insolventnih postopkih. Na podlagi dokumentacije in izpisov iz poslovnih knjig, ki jih je pripravil OFR, sta Služba za pravne

- zadeve MOL ter Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet posredovala Centralni popisni komisij v odpis večje število terjatev, glede na prejšnja leta. Aktivnosti glede odpisov pa se bodo nadaljevale tudi v letu 2018;
- na področju analitičnih evidenc terjatev iz naslova občinskih oz. upravnih taks, ki jih sistem MFERAC ne podpira skladno z zahtevami poslovanja MOL, so bili v letu 2017 dopolnjeni postopki njihovega evidentiranja skladno z zahtevami Službe za notranjo revizijo;
 - analitična evidenca osnovnih sredstev: OFR je v letu 2017 v sodelovanju z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami in Centrom za informatiko v pretežni meri v poslovnih knjigah uskladal stanje evidentiranih zemljišč s stanjem v centralni evidenci nepremičnin. V letu 2018 pa bo s postopki usklajevanja nadaljeval tudi na preostalih nepremičninah.;
 - analitična izvenbilančna evidenca: na podlagi Pravilnika o načinu priglasiitve izdane menice. (Ur.l. RS, št. 27/17) so se v letu 2017 v poslovnih knjigah MOL na kontih izvenbilančne evidence evidentirale bjanko menice s katerimi so zavarovani krediti MOL; V letu 2017 je OFR v sodelovanju s SPZ in nekaterimi drugimi oddelki/službami pripravil Navodilo o postopkih pridobivanja soglasij ter za vplačila in izplačila iz proračuna MOL, ki se uporablja od 1.3.2017 dalje. Na novo so se definirali postopki pridobivanja soglasij k vsem pravnim podlagam, ki se sklepajo na nivoju MOL in določila obveznost vnosa vseh pravnih podlag v sistem MFERAC ne glede na finančne posledice. Z novim navodilom se je zasledovalo cilj, da se poenoti evidentiranje pravnih podlag in na novo vzpostavijo postopki pridobivanja soglasij, predvsem pa skrajšajo postopki pridobivanja soglasij, saj se pri pravnih in finančnih pregledih uporablja več informacijskih sistemov v odvisnosti od pravne podlage (INAR-za javno naročanje, elektronska pošta in tiskane verzije za neposredne pogodbe in sofinanciranje, naročilnice-MFERAC ipd). Finančni pregled poteka v MFERAC (evidentiranje predobremenitev), hkrati pa tudi v vseh drugih sistemih, kjer se pogodbe pregledujejo s finančnega vidika. Novo navodilo zahteva vnos vseh pravnih podlag, ki vplivajo na poslovanje ali premoženje MOL, v sistem MFERAC in s tem vzpostavitev enotne evidence vseh pravnih podlag na nivoju MOL ter morebitnih pripadajočih predobremenitev. Na vseh računih mora izvajalec/dobavitelj obvezno navesti številko pravne podlage iz sistema MFERAC, pri prilivih pa številko navede v namenu plačila.
 - Odsek za finance in proračun (OFP) je zasledoval cilj, da se priprava proračuna MOL prenese v finančno-računovodski program za pripravo proračuna/spremembe proračuna/rebalansa proračuna MOL, ki bi ga uporabljali vsi proračunski uporabniki MOL in bi bil povezan s finančno računovodskim sistemom MFERAC. Ministrstvo za finance je namreč v drugi polovici leta sporočilo, da ne namerava pristopiti k izdelavi programa za pripravo proračuna za potrebe MOL, zato smo konec leta intenzivno pričeli s proučevanjem in iskanjem primerne programa za pripravo proračuna MOL, ki bi zadostil vsem našim potrebam, obdržal vzpostavljene šifrante, omogočal planiranje prihodkov na proračunske postavke in bil hkrati kompatibilen s sistemom MFERAC, da bi se podatki avtomatsko lahko izvozili v MFERAC, aplikacijo v kateri poteka izvrševanje proračuna MOL ter v aplikacijo APPrA- O za občine, kar je zahteva MF, Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti, ki pa ne omogoča uvoza NRP-jev in planiranja prihodkov na proračunskih postavkah.
 - Zaradi nenehnega uravnavanja likvidnosti, je bilo potrebno tekom leta nekajkrat zadrževati prevzemanje obveznosti proračunskih uporabnikov na strani odhodkov glede na dinamiko prilivov v proračun MOL. Dne 23. oktober 2017 pa je Mestni svet MOL sprejel Odlok o rebalansu proračuna MOL za leto 2017.
 - Pri planiranju in izvrševanju proračuna MOL smo tudi v letu 2017 namenili veliko pozornost prejemkom proračuna. Prihodke smo evidentirali na proračunske postavke glede na njihov namen ter dosledno zahtevali vnos pravne podlage v sistem MFERAC za določitev pravičnega namena priliva v proračun MOL. Tako je zagotovljena večja preglednost posameznih prilivov v proračun MOL.
 - Realizacijo prejemkov/izdatkov spremljamo v sistemu MFERAC v aplikaciji DPS 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.) smo zaradi lažjega spremljanja prilivov, evidentirali prejemke na proračunskih postavkah glede na vsebino priliva, večina oddelkov pa je tudi zagotovila tudi vnose odločb/sklepov v sistem MFERAC.
 - OFP je v sodelovanju z OGD in Odsekom za računovodstvo (OR) intenzivno urejal evidence gospodarske javne infrastrukture za potrebe priprave pogodb o poslovnih najemih z javnimi podjetji.
 - OFP je aktivno sodeloval pri različnih postopkih javno zasebnega partnerstva, v sklopu projekta Energetske obnove Ljubljane (EOL), pri pregledu projektnih dokumentacij ter pri pripravah pogodb in aktov, ki zahtevajo podrobnejše znanje z vidika javnih financ, financiranja investicij, ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem, gospodarskih javnih služb ter davčnega sistema.

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

Zaradi dosledne zahteve v letu 2017, da se vse pravne podlage, ki vplivajo na poslovanje ali premoženje MOL (pogodbe, druge pravne podlage, ZK dovolila, odločbe, sklepi, sodne odločbe, sodne in izvensodne poravnave, naročilnice itd.) evidentirajo v sistemu MFERAC, je bil tudi v letu 2017 obseg finančnih pregledov na OFP zelo povečan. Pri finančnih pregledih kupoprodajnih pogodb, menjalnih pogodb, prodajnih pogodb, pri brezplačnih prenosih zemljišč, obremenitvah nepremičnin, sodnih in izvensodnih poravnava v zvezi z nepremičninami, brezplačni uporabi in oddaji/najemu prostorov, je potrebno pravilno evidentirati tudi vse podatke o nepremičninah (v povezavi z osnovnimi sredstvi), kar je dodatno povečalo obseg kontrol in vnosa podatkov v sistemu MFERAC.OFP mora pri finančnem pregledu nekatere podatke za pravilno evidentiranje v sistemu MFERAC in notranjo kontrolo pridobivati tudi iz virov GURS in Zemljiške knjige.

Zaradi neprilagojenosti sistema MFERAC v povezavi z dokumentarnim sistemom LOTUS NOTES pri poslovanju MOL, je MOL že v letih 2015 in 2016 predlagala dopolnitve sistema Ministrstvu za finance RS in Ministrstvu za javno upravo RS, predloge smo ponovili tudi v letu 2017. 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 2017 ni zaznati pomembnejših izboljšav.

V letu 2017 je bilo delo v sistemu MFERAC večkrat prekinjeno zaradi nedelovanja sistema ali dopolnitev na ravni Ministrstva za finance. Večkrat so bile prekinjene tudi povezave med dokumentarnim sistemom in MFERAC, kar je povzročalo podaljševanje časa potrjevanja 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 izdaja naročilnic.

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

Pri pripravi proračuna nismo dosegli zastavljenega cilja, da bi priprava proračuna potekala v sistemu MFERAC ali eni izmed aplikacij, ki bi bila povezana z MFERAC, saj so z Ministrstva za finance v drugi polovici leta 2017 sporočili, da ne bo mogoče pripraviti programa za pripravo proračuna MOL v povezavi s sistemom MFERAC, niti ga ne nameravajo izdelati ob pripravi novega MFERAC. Tako bo morala MOL sama najti ustrezen program, ki bo zadostil potrebam priprave proračuna/spremembe proračuna/ rebalansa 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. Tudi v letu 2017 ni zaznati pomembnejših izboljšav.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Predvidevamo, da bi se učinkovitost in tudi gospodarnost pri pripravi proračuna/spremembe proračuna/ rebalansa MOL znatno izboljšala, če bi se priprava izvajala v sistemu oziroma programu, ki bi omogoča notranjo kontrolo pri vnosu podatkov že v fazi priprave finančnega načrta in NRP pri proračunskem uporabniku. V kolikor bi bil program kompatibilen z MFERAC pa bi se izvoz podatkov sprejetega proračuna/spremembe proračuna/rebalansa MOL izvršil avtomatsko in s tem skrajšal fazo priprave podatkov za uvoz v sistem MFERAC, ki ga nato izvede Ministrstvo za finance. Pri uvozu finančnih podatkov pa tudi ne bi bili več odvisni od Ministrstva za finance.

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

Za potrebe priprave proračuna MOL zasledujemo cilj, da se priprava proračuna/spremembe proračuna/rebalansa izvaja v programu, ki bo dosledno upošteval potrebe MOL in neovirano zagotavljal izvoze podatkov v sistem MFERAC in APPrA-O. Do realizacije v letu 2017 ni prišlo, imeli pa smo eno predstavitev s strani proizvajalca takšnega programa, ki ga uporabljajo druge občine. V naslednjem letu bomo še dodatno raziskali trg ponudnikov teh programov s ciljem, da se zagotovi najbolj primeren program za MOL.

Prav tako ni prišlo do napredka na področju elektronskega podpisovanja FEP. MOL še nima vklopljenega e-poslovanja.

Odzivnost Ministrstva za finance (MF) na probleme pri delovanju MFERAC-DPS se je v letu 2017 časovno podaljšala, saj naj bi imeli za nivo države in MOL zaposlenega le enega človeka. Nismo tudi uspeli z različnimi predlogi za izboljšave DPS, ki smo jih predlagali MF, saj se pripravlja nov program MFERAC. 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.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji Oddelka za finance in računovodstvo so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL in gospodarno upravljanje s proračunskimi sredstvi ter pravočasno plačevanje obveznosti in stroškov, ki nastajajo pri plačilnem prometu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Pri izvajanju programa dela 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

Poraba proračunskih sredstev je bila v okviru predvidene višine.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

017102 Odplačilo dolga (C. račun financiranja)

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj v okviru podprograma je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna MOL ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letne cilje smo uspešno dosegli, saj je bil javni dolg servisiran v skladu z določili sklenjenih pogodb. V letu 2017 smo se dolgoročno zadolžili za 10 milijonov EUR pri Novi ljubljanski banki d.d.. Tekom leta smo uravnavali likvidnostno situacijo proračuna z likvidnostnim kreditom najetim pri UniCredit Banki d.d. ter kratkoročnim kreditom pri Abanki d.d.

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

Nepričakovanih posledic na tem področju dela ni bilo.

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

Likvidnost proračuna se je tekom proračunskega leta uravnavala s črpanjem likvidnostnega kredita Unicredit banke d.d.. ter kratkoročnih kreditov Abanke d.d.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

OFR 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

Z likvidnostnim kreditom se je uravnavalo nemoteno financiranje projektov in programov MOL tekom proračunskega leta.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

MOL skladno z zakonom zagotavlja izločitev sredstev v sklad proračunske rezerve, ki se namenja odpravi posledic morebitnih naravnih in ekoloških nesreč na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V sklad proračunske rezerve je bilo v letu 2017 izločenih 500.000 EUR. Višina sredstev proračunskega sklada proračunske rezerve v letu 2017, ki je bila na razpolago za namene določene z ZJF, je znašala 1.458.644,51 EUR. Sredstva so bila v letu 2017 porabljena v višini 115.475,61 EUR in sicer za odpravo posledic snegoloma, čiščenje odvodnih jarkov vodotokov Požar 3 in 4 v Ljubljani, intervencijsko čiščenje obrežja Malega Grabna, ter polnjenje protipoplavnih vreč.

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

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

OFR je koordiniral, podajal mnenje in izvajal nadzor nad izplačili iz sklada proračunske rezerve skladno z Odlokom o proračunu MOL in Zakonom o javnih financah.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri odlivih iz sklada proračunske rezerve se zasleduje gospodarno in učinkovito ravnanje s sredstvi izločenimi v proračunski sklad proračunske rezerve.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Sredstva proračunske rezerve so se uporabila za čiščenje vodotokov in s tem za preprečevanje morebitnih poplav na območju ter odpravo snegoloma na območju MOL.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije razporejena skladno s sklepom št. 405-13/2017-2 v finančni načrt 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo v višini 6.000 EUR za zagotovitev sofinanciranja dejavnosti Policijsko veteranskega društva Sever Ljubljana za leto 2017.

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

/

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

/

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

/

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	proračuna		
				2017	2017	2017		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	062093		<i>Komunalno opremljanje zemljišč</i>	54.538	54.537	54.537	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.538	54.537	54.537	100,00	100,00
	16069002		<i>Nakup zemljišč</i>	4.775.919	4.775.919	3.533.236	73,98	73,98
	062088		<i>Pridobivanje zemljišč</i>	4.775.919	4.775.919	3.533.236	73,98	73,98
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.775.919	4.775.919	3.533.236	73,98	73,98
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI				9.572.437	9.181.743	7.279.840	76,05	79,29
(SKUPAJ A)								

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija proračuna	Indeks	Indeks
		2017	2017	2017	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	151.200	154.500	146.517	96,90	94,83
4021	Posebni material in storitve	649.235	649.235	629.976	97,03	97,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	234.000	229.470	162.482	69,44	70,81
4025	Tekoče vzdrževanje	280.000	329.960	301.333	107,62	91,32
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	286.046	827.252	774.149	270,64	93,58
4027	Kazni in odškodnine	1.442.075	437.138	373.757	25,92	85,50
4029	Drugi operativni odhodki	12.030	12.210	79	0,66	0,65
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.054.586	2.639.765	2.388.294	78,19	90,47
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.015.000	1.015.000	680.616	67,06	67,06
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	1.015.000	1.015.000	680.616	67,06	67,06
4200	Nakup zgradb in prostorov	511.550	511.550	510.880	99,87	99,87
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.538	94.537	92.953	98,32	98,32
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	73.000	78.000	21.292	29,17	27,30
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.807.663	4.826.791	3.584.108	74,55	74,25
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.100	16.100	1.696	10,53	10,53
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.502.851	5.526.978	4.210.929	76,52	76,19
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		9.572.437	9.181.743	7.279.840	76,05	79,29

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

V letu 2017 je proračunski uporabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami realiziral za 7.279.840 EUR sredstev, kar predstavlja 79,29 % veljavnega proračuna 2017.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

29 EUR

Realizacija proračunske postavke Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ v letu 2017 znaša 29 EUR, ker so bili stroški za potrebe inkasa NUSZ z rebalansom minimizirani.

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

750.050 EUR

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI	
7560-10-0008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 2020
7560-10-0009	OBNOVE IN IZBOLJŠAVE- POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2020

V okviru proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori smo v letu 2017 porabili proračunska sredstva v višini 750.050 EUR oziroma 80,93% veljavnega proračuna 2017.

Na proračunski postavki Upravljanje s poslovnimi prostori 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 2017 so v okviru podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve izkazana sredstva v višini 688.646 EUR oz. 86,87 % veljavnega proračuna.

Znotraj podskupine 402 najvišji delež porabe sredstev predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov v višini 301.333 EUR, ki predstavljajo 91,32% 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 so bila sredstva porabljena v višini 162.306 EUR oz. je bila poraba sredstev 73,24% vseh planiranih sredstev. Sredstva namenjena posebnim storitvam so bila porabljena za cinitve, 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 2017 je bilo namenjenih cinitvam 11.198 EUR sredstev, kar predstavlja 57,42 % 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 143.779 EUR proračunskih sredstev oz. 94,97 % veljavnega proračuna.

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 smo v letu 2017 porabili sredstva v višini 70.031 EUR oz. 99,70 % .

V okviru podskupine odhodkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori je bilo realiziranih 45,79% veljavnega proračuna za leto 2017 oz. 61.403 EUR.

V okviru sredstev namenjenih za rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov (konto 4204) smo realizirali 96,04 % oz. 38.415 EUR veljavnega proračuna. Večje rekonstrukcije oz. adaptacije so bile izvedene na naslednjih poslovnih prostorih v določenem obsegu:

- menjava stavbnega pohištva na objektu Igriška ul. 3 v višini 11.296 EUR,
- dobava in montaža dvigala na objektu Cigaletova ul. 5 v višini 10.663 EUR,
- sanacija dimnika in menjava plinske inštalacije na lokacija Trubarjeva ul. 76 in 76 v višini 9.393 EUR,
- menjava elektro inštalacij na objektu Trg prekomorskih brigad 1 v višini 7.063 EUR.

V okviru konta 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo realiziranih 27,30 % veljavnega proračuna. V letu 2017 so bila sredstva porabljena v višini 21.292 EUR. V okviru porabe sredstev namenjenih za obnove so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- dobava in montaža dveh invalidskih stopniščnih ploščadi na lokaciji Trubarjeva 39 v višini 19.562 EUR,
- zamenjava termostatskih ventilov in glav na objektu Slovenska cesta 54 v višini 1.325 EUR,
- priključitev na električno distribucijsko omrežje v višini 405 EUR.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

994.996 EUR

Znotraj proračunske postavke Postopki po ZIKS in ZDen je bilo v letu 2017 porabljeno največ sredstev na račun odškodnin in kazni (konta 4026 in 4027) v višini 994.996 EUR, kar predstavlja skupaj 97,45% realizacijo glede na veljavni proračun. 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 poravnave sklenjenih v postopkih mediacije.

013318 Premožensko pravno urejanje nepremičnin

639 EUR

Proračunski uporabnik v proračunskem letu 2017 izkazuje na proračunski postavki Premožensko pravno urejanje nepremičnin realizacijo v višini 639 EUR, kar predstavlja 21,30% realizacijo sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena:

- za plačilo vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo za objekt Gallusovo nabrežje 13, Stari trg 14.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

523.999 EUR

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
7560-17-0711	MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA

V letu 2017 je bila realizacija proračunskih sredstev v okviru proračunske postavke Nakup zgradb in poslovnih prostorov ter upravljanje stanovanj izkazana v višini 523.999 EUR oz. 97,65 % veljavnega proračuna.

Pri podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena sredstva v višini 13.119 EUR oz. 87,17 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov upravniku Gospodar d.o.o. za objekt Kunaverjeva 14 in plačilo na podlagi sodne poravnave med Mestno občino Ljubljana in stranko Govednik za uporabnino objekta Studenec 40.

V okviru podskupine odhodkov oz. izdatkov 420 so bila sredstva porabljena za potrebe plačila odškodnine namesto razlastitve za poslovni prostor na lokaciji Podhod Ajdovščina 1 v višini 510.880 EUR.

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

604.942 EUR

Pod proračunsko postavko Geodetska dokumentacija evidentirana sredstva so bila v letu 2016 sredstva realizirana v višini 604.942 EUR, kar predstavlja 99,99 % 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.

Vzrok za tekoč obseg predvidenih del, je vsekakor dolgoletno nesistematično urejanje evidence nepremičnin, spremembe pravne in druge zakonodaje in zahtev novih standardov in tehnološkega razvoja pri vodenju posameznih zakonskih evidenc in posameznih sprememb v prostoru.

V letu 2017 se je poleg vseh rednih geodetskih storitev (ureditev mej, parcelacij, geodetskih načrtov) zaključila izmera vseh objektov predšolske vzgoje, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana v evidenci katastra stavb na Geodetski upravi RS, izvedlo potrebno aerosnemanje z izdelavo digitalnih orto foto načrtov in dopolnitev obstoječih digitalnih topografskih kart v merilu 1:5000.

Mestna občina Ljubljana je tudi v letu 2017 izvajala urejanje evidence nepremičnin s pomočjo koncesijske pogodbe z zunanjim izvajalce

Vsa do sedaj izvedena kot tudi predvidena geodetska dela v naslednjem obdobju vplivajo na urejanje prostora, na bodoči predviden davek na nepremičnine, na izvedbo projektov ter na gospodarski razvoj v regiji.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

680.616 EUR

Pod proračunsko postavko Urejanje evidence nepremičnin so bila sredstva realizirana v višini 680.616 EUR, kar predstavlja 67,06% veljavnega proračuna. V skladu z določili koncesijske pogodbe so v letu 2017 z določili koncesijske pogodbe zapadli v plačilo računi izstavljeni iz naslova geodetskih storitev v katastrskih občinah Bizovik, Brdo, Štepanja vas, Ježica, Stožice, Dravljje, Gradišče I, Trnovsko predmestje, Karlovško predmestje, Rudnik, Brinje I, Ajdovščina, Tabor, Moste kot tudi za storitve s področja geodezije potrebne za ureditev grajenega javnega dobra po koncesijski pogodbi. Realizirani so bili tudi stroški ureditve evidenc za katastrske občine.

062091 Urejanje zemljišč

136.795 EUR

V okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč so bila v letu 2017 na podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 porabljena sredstva v višini 136.795 EUR, kar predstavlja 56,11 % veljavnega proračuna.

Znotraj navedene proračunske postavke je bil največji del proračunskih sredstev namenjen odškodninam za potrebe ureditve zemljišč preko sodnih postopkov in znašajo 108.199 EUR oz. predstavljajo 53,13% realizacijo vseh sredstev veljavnega proračuna. Od tega je vrednost nakupa zemljišča v višini 50.872 EUR je evidentirana v okviru NRP 7560-10-0013.

Za potrebe zagotavljanja sredstev za nadomestilo za nezazidana stavbna zemljišča v lasti MOL ter v večinskem obsegu za potrebe pridobitve služnosti za zemljišča nismo porabili sredstev saj so zemljišča v solasti večih oseb, za katere je potrebno pridobiti sočasno vse podpise vseh strank v postopku.

Za potrebe ureditve zemljišč na podlagi izvajanja storitev zunanjih izvajalcev povezanih z odkupi zemljišč, izdelavo strokovnih gradiv za ravnanje z stvarnim premoženjem, izdelavo strokovnih gradiv za programe opremljanja in ureditve zemljišč, ki so v upravljanju smo porabili 28.547 EUR.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

54.537 EUR

Porabljenih je bilo 54.537 EUR oz. 100% vseh planiranih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so se porabila za plačilo po sodni poravnavi za zgrajeno komunalno opremo po Pogodbi o načinu in pogojih poplačila komunalnega prispevka ter gradnje komunalnih naprav in objektov v območju urejanja MS 3/3-2 Sneberje in v delu območja MK 3/1 in sicer v višini plačala 54.537 EUR, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna.

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

3.533.236 EUR

Na proračunski postavki je evidentirana realizacija v višini 3.533.236,43 EUR oz. 73,98 % veljavnega proračuna.

Mestna občina Ljubljana je skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer: Novo Polje, Rakova Jelša, Izgradnja vodohrama Besnica, vodovod Toško čelo, Šmartinski Park II faza, rekonstrukcija Sneberske, OŠ Šentvid, aglomeracije, širitev pokopališča Polje, Teniški center (športni park Svoboda, OŠ Vižmarje Brod, ureditev ceste Andreja Bitenca, zadrževalnik Brdnikova, zahodna Industrijska cesta, Litijska cesta, ureditev območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu, izgradnja izobraževalnega centra Zdravstvenega doma.

Realizacija odkupov zemljišč, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v letu 2017, je bila posledica strinjanja in nestrinjanja lastnikov zemljišč, ki jih je bilo potrebno odkupiti, s ceno odkupa in z drugimi pogoji odkupa ter posledično zaradi nezmožnosti sklenitve pravnega posla za odkup ter daljši razlastitveni postopki od planiranih.

PU	ŠTEVILKA NRP	NAZIV NRP	REALIZACIJA
4.3 ORN	7560-10-0013 (samo PP 062088)	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2018	1.675.893
4.4. OGD	7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	6.090
4.4. OGD	7560-10-0031	ZELENA JAMA- PROMETNA UREDITEV IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	-
4.4 OGD	7560-10-0035	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	145.116
4.4 OGD	7560-10-0053	VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	2.586
4.4 OGD	7560-10-0063	VODOVOD TOŠKO ČELO	5.178
4.4 OGD	7560-10-0075	OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	89.478
4.4 OGD	7560-10-0089	IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II.FAZA - CESTE	6.990
4.4 OGD	7560-10-0335	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	976
4.11 SRPI	7560-12-0449	PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	158.400
4.4 OGD	7560-12-0457	UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	36.258
4.4 OGD	7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	55.527
4.11 SRPI	7560-12-0475	ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	338.360
4.4 OGD	7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	107.674
4.4. OGD	7560-13-0492	UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	13.054
4.4 OGD	7560-13-0493	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	9.880
4.11 SRPI	7560-13-0503	IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	26.320
4.4 OGD	7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	-
4.4 OGD	7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	12.728
4.4 OGD	7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	6.028
4.11 SRPI	7560-16-0592	ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	-

PU	ŠTEVILKA NRP	NAZIV NRP	REALIZACIJA
4.11 SRPI	7560-16-0603	TENIŠKI CENTER LJUBLJANA	299.520
4.11 SRPI	7560-16-0640	OŠ VIŽMARJE- BROAD - IZGRADNJA TELOVADNICE	537.180
4.4 OGD	7560-17-0692	ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU	-
4.15. OŠ	7560-17-0693	TENIŠKI CENTER TOMAČEVO	-
SKUPAJ			3.533.236

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

Proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami izkazuje realizacijo finančnega načrta v višini 7.279.840 EUR, kar predstavlja 79,29 % veljavnega proračuna za leto 2017.

Večja odstopanja so pri PP: 013318 (21,30%), 062091 (56,11%)

Do večjih odstopanj prihaja v okviru proračunske postavke premoženjsko pravno urejanje zemljišč, saj MOL ne more v naprej predvideti koliko vlog za vzpostavitev etažne lastnine bo v določenem letu prispelo s strani zunanjih izvajalcev, ki so jih izbrali etažni lastniki sami (MOL pa je v objektu lastnik v manjšem deležu in ne vpliva na izbor izvajalca). Za objekte, v katerih pa je MOL edini lastnik, je vse postopke izpeljal sam tako, da stroški z zunanjimi izvajalci niso nastali. Večja odstopanja so tudi v okviru proračunske postavke urejanje zemljišč, saj je prišlo do realizacije manjšega obsega sodnih sklepov in posledično do manj izplačil odškodnin kot je bilo planirano. Slabša pa je bila tudi realizacija pridobljenih služnosti v okviru projekta C0 in aglomeracij.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44.ČL. ZJF

/

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

Iz leta 2016 je bilo prenesenih 143.311 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2017 z dospelostjo v letu 2018 znašajo 378.763 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41.ČL. ZJF

Proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami v letu 2017 ne beleži vključevanja novih obveznosti na podlagi 41. člena Zakona o javnih financah.

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

V letu 2017 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- ažurnost baze podatkov zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2017.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunskem letu 2017 so bila realizirana sredstva iz naslova pobranih prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča nižja kot v letu 2016. Prihodki so znašali 54.161.440 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. Večji del sredstev namenjenih za reševanje predhodno navedenih pritožb, je bil tako porabljen za pridobivanje novih površin ob reševanju pritožbenih zahtevkov s strani zunanjega izvajalca, kar je vplivalo na višji prihodek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ je bila v letu 2017 enako uspešna kot v letu 2016, saj ni bilo potrebno najemati zunanjih izvajalcev za potrebe pridobivanja novih površin ob reševanju pritožbenih zahtevkov.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vsi zastavljeni cilji so realizirani v okviru planiranih proračunskih sredstev tako proračuna kot rebalansa proračuna, kar kaže na dobro učinkovitost porabe sredstev in na gospodarno upravljanje proračunskega uporabnika.

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

/

7. Oceno 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

013380 Nakup počitniških kapacitet

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij poslovnih prostorov skladno z načrtom nabav in gradenj,
- vestno in gospodarno razpolaganje z objekti in zgradbami v lasti MOL,

- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim uspešnejše prodaje in večje zasedenosti poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, kar neposredno vpliva na zmanjšanje obratovalnih stroškov, ki se plačujejo za nezasedene poslovne prostore ter na povečanje priliva sredstev iz naslova najemnin in prodaje,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega in zemljiškopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL,
- učinkovita racionalna poraba sredstev za nakupe poslovnih in počitniških objektov za potrebe MOL,
- zagotavljanje interesov širših družbenih potreb in razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 je bila prodaja poslovnih prostorov uspešnejša, saj nam je uspelo prodati velik obseg poslovnih objektov, planiranih za prodajo ob pripravi plana prodaj za leto 2017. Mestna občina Ljubljana je v letu 2017 je prav tako uspela oddati veliko večino praznih poslovnih prostorov, bodisi po tržni najemnini ali pa jih je skladno z veljavno zakonodajo dala v brezplačno uporabo. Največ oddaj v brezplačno uporabo je bilo na področju kulturnih in socialnih dejavnosti. S tem je zmanjšala stroške upravljanja, saj so uporabniki prostorov, ki so jim dodeljeni v brezplačno uporabo, dožni plačevati obratovalne stroške in stroške rednega vzdrževanja in povečala zasedenost praznih prostorov. Pridobljeno pa je bilo prav tako veliko dodatnih poslovnih prostorov v upravljanje. Tudi v prihodnje si bo Mestna občina Ljubljana prizadevala za čim večjo zasedenost in prodajo praznih poslovnih prostorov.

Sredstva za odškodnine po ZDen in ZIKS so bila v letu 2017 izplačana upravičencem do denacionalizacije, ki so po 2. odst. 72. členu ZDEN upravičeni do povrnitve odškodnine oziroma odmere v večjem obsegu kot leto poprej.

Sredstva za potrebe realizacije proračunske postavke premoženjsko pravno urejanje nepremičnin so bila porabljena, skladno z novelo ZZK-1 za plačilo notarskih stroškov overitve podpisov in vložitev 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.

Evidenca nepremičnin Mestne občine Ljubljana se dopolnjuje tekom izvajanja koncesijske pogodbe za ureditev centralne evidence nepremičnin.

V okviru varovanja poslovnih objektov je Mestna občina Ljubljana izvajala vse potrebne aktivnosti za nemoteno 24 urno varovanje poslovnih objektov, ki jih ima le-ta v upravljanju.

V okviru nakupa zgradb in prostorov ter upravljanja stanovanj so bili stroški realizirani skladno z načrtovanimi.

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

/

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

Na proračunski postavki Upravljanje s poslovnimi prostori je bila realizacija v letu 2017 za 240.255 EUR nižja kot v letu 2016. Nižja realizacija v letu 2017 je posledica manjšega obsega investicijskega vzdrževanja poslovnih objektov. Realizacija proračunskih sredstev na proračunski postavki Postopki po ZIKS in ZDen je bila v letu 2017 nižja v primerjavi z letom 2016 in to za 2.423.584 EUR. Razlog za znižanje porabe sredstev namenjenih pokrivanju odškodnin po ZDen in ZIKS je v tem, da je v letu 2017 prišlo do manjšega obsega odškodninskih zahtevkov. Velik delež je bil zaključen z izdajo sodbe. Sredstva namenjena Premoženjsko pravnemu urejanje nepremičnin v letu 2017 niso bila realizirana, saj ni bilo potreb po storitvah pravnega svetovanja in ZK urejanja s strani zunanjih izvajalcev. Realizacija v okviru proračunske postavke Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj v letu 2017 je bila relativno nespremenjena v primerjavi z letom 2016 in je znašala 523.999 EUR.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Znotraj proračunskih postavk so se vsa planirana sredstva porabila v obsegu in v skladu z planirano realizacijo zastavljenih ciljev ob pripravi proračuna oz. rebalansa proračuna za leto 2017.

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

- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo enotne topografske baze,
- vzdrževanje in dopolnitev obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- vpis poslovnih prostorov v lasti MOL v evidenco katastra stavb,
- izvajanje geodetskih storitev za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL,
- pridobitev novih geodetskih podatkov in posodobitev obstoječih,
- implementacija kakovosti podatkov komunalne infrastrukture.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na območju Mestne občine Ljubljana so bila v letu 2017 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 neuskklajenega 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 2017 so bila proračunska sredstev za potrebe ureditve geodetske dokumentacije porabljena v višini 604.942 EUR, kar predstavlja 99,99% realizacijo veljavnega proračuna.

Opravljen so bila določena geodetska dela kot osnova za reševanje lastnine nepremičnin MOL.

V letu 2017 Mestna občina Ljubljana nadaljuje z izvajanjem koncesijske pogodbe za ureditev evidence nepremičnin MOL (5 letno obdobje) z namenom, da se uredijo podatki vezani na urejanje v prostoru z geodetskimi storitvami.

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

/

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

Realizacija proračunskih sredstev Na proračunski postavki Geodetska dokumentacija je realizacija v letu 2017 bila primerljiva z letom 2016, saj smo porabila vsa planirana sredstva. V letu 2017 smo dosegli 99,99% celotne planirane porabe proračunskih sredstev. Poraba sredstev v letu 2017 je bila v zastavljenih okvirjih letnega plana.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so se namenjala oz. porabljala v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev proračunskega uporabnika.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

062091 Urejanje zemljišč

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Med letne cilje sodijo aktivnosti v zvezi z ureditvijo Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana in v nadaljevanju izvajanje storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja. Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom urejenih katastrskih občin na leto. Kazalec s katerim se meri doseganje ciljev je tudi spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za potrebe urejanja zemljišč so sredstva porabljena predvsem za cenitvena poročila znotraj okvirnega sporazuma za cenitve, za pridobitev služnosti in druge storitve v zvezi s pridobivanjem oziroma odsvajanjem nepremičnega premoženja ter za morebitne odškodnine v povezavi z zemljišči. V okviru odkupov Mestna občina Ljubljana izvaja odkup zemljišč skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko ter občinskimi projekti tako za programe opremljanja kot tudi za odkupe zemljišč na podlagi vlog oz. ponudb strank za odkupe zemljišč (odkupi cest) in na podlagi uveljavljanja predkupne pravice občine skladno z različnimi zakoni kot npr. Stvarnopravnim zakonikom, Zakonom o urejanju prostora, Zakonom o varovanju kulturne dediščine, Zakon o cestah, Zakonom o vodah, Zakonom o gozdovih ipd.

V letu 2017 so bila nekatera pridobljena zemljišča, pridobljena preko sodnih postopkov. Mestna občina Ljubljana je sredstva porabila za plačila stroškov izplačanih odškodnin. Poraba sredstev v letu 2017 namenjenih za odškodnine je zanašala 136.795 EUR.

Za potrebe ureditve centralne evidence nepremičnin so bila proračunska sredstva v letu 2017 porabljena v višini 680.616 EUR, in sicer za storitve opravljene v zvezi z izvedbo geodetskih storitev za katastrske občine Bizovik, Brdo, Štepanja vas, Ježica, Stožice, Dravlje, Gradišče I, Trnovsko predmestje, Karlovško predmestje, Rudnik, Brinje I, Ajdovščina, Tabor, Moste, za ureditev grajenega javnega dobra po koncesijski pogodbi. Prav tako smo porabili sredstva za plačilo stroškov ureditve evidenc katastrski občin Šmartno, poljansko predmestje, Podgorica, Dobrunje, Šentpeter, Nove Jarše, Sostro.

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

Na proračunski postavki Urejanje centralne evidence nepremičnin so bila sredstva v letu 2017 porabljena v višini 680.616 EUR. V letu 2017 je bila poraba sredstev v primerjavi z letom 2016 za 564.806 EUR višja. V letu 2017 so v skladu z določili koncesijske pogodbe zapadli v plačilo računi izstavljeni iz naslova geodetskih storitev v katastrskih občinah Bizovik, Brdo, Štepanja vas, Ježica, Stožice, Dravlje, Gradišče I, Trnovsko predmestje, Karlovško predmestje, Rudnik, Brinje I, Ajdovščina, Tabor, Moste kot tudi za storitve s področja geodezije potrebne za ureditev grajenega javnega dobra po koncesijski pogodbi. Realizirani so bili tudi stroški ureditve evidenc za katastrske občine.

Na proračunski postavki Urejanje zemljišč so bila v letu 2017 realizirana sredstva v višini 136.795 EUR. V primerjavi z letom 2016 je bilo porabljeno za 776.660 EUR manj proračunskih sredstev. V okviru proračunske postavke beležimo

največjo realizacijo proračunskih sredstev za namene kazni in odškodnin in nakup zemljišč v skupni višini 108.199 EUR.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Planirana sredstva znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Učinkovito spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč ter zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov v okviru planiranih proračunskih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer: Novo Polje, Rakova Jelša, Izgradnja vodohrama Besnica, vodovod Toško čelo, Šmartinski Park II faza, rekonstrukcija Sneberske, OŠ Šentvid, aglomeracije, širitev pokopališča Polje, Teniški center (športni park Svoboda, OŠ Vižmarje Brod, ureditev ceste Andreja Bitenca, zadrževalnik Brdnikova, zahodna Industrijska cesta, Litijaska cesta, ureditev območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu, izgradnja izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Metelkova. Celotna realizacija odkupov zemljišč v letu 2017 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 2017 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

Na proračunski postavki Pridobivanje zemljišč je v letu 2017 prišlo v primerjavi z letom 2016 do zvišanja realizacije odkupov zemljišč za 699.195 EUR in je znašala 3.533.236 EUR, kar predstavlja 73,98% realizacijo vseh planiranih sredstev. Na osnovi podatkov lahko rečemo, da je bila realizacija sredstev v okviru postavke pridobivanja zemljišč v letu 2017 uspešnejša kot v letu 2016.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva, planirana znotraj proračunske postavke, so se porabljala v obsegu in v skladu z namenom realizacije zastavljenih ciljev proračuna.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			38.933	38.933	37.858	97,24	97,24
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			38.933	38.933	37.858	97,24	97,24
08029001	Prometna varnost			38.933	38.933	37.858	97,24	97,24
	016003		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	38.933	38.933	37.858	97,24	97,24
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.420	4.017	3.539	80,08	88,12
		4021	Posebni material in storitve	6.500	6.903	6.903	106,20	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	14.884	14.884	14.884	100,00	100,00
		4201	Nakup prevoznih sredstev	172	172	172	100,00	100,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.956	12.956	12.359	95,39	95,39
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			39.021	39.021	32.790	84,03	84,03
1104	Gozdarstvo			39.021	39.021	32.790	84,03	84,03
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			39.021	39.021	32.790	84,03	84,03
	042201		Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture - lastna sredstva	23.000	23.000	22.773	99,01	99,01
		4025	Tekoče vzdrževanje	22.220	22.220	21.992	98,98	98,98
		4029	Drugi operativni odhodki	780	780	780	100,00	100,00
	042202		Urejanje gozdnih cest - namenska	16.020	16.020	10.017	62,53	62,53
		4025	Tekoče vzdrževanje	16.020	16.020	10.017	62,53	62,53
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			48.197.821	48.166.166	44.750.489	92,85	92,91
1302	Cestni promet in infrastruktura			48.052.821	48.021.166	44.646.572	92,91	92,97
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			14.089.767	14.089.767	14.077.214	99,91	99,91
	045102		Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	14.089.767	14.089.767	14.077.214	99,91	99,91
		4021	Posebni material in storitve	42.000	42.000	29.449	70,12	70,12
		4135	Težnja plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.047.767	14.047.767	14.047.765	100,00	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			6.634.486	6.650.486	5.776.860	87,07	86,86
	045100		Cestna infrastruktura ter prenova nabrežij in trgov -sofinanciranje	139.983	139.983	139.983	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	139.983	139.983	139.983	100,00	100,00
	045133		Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	1.703.801	1.719.801	1.409.937	82,75	81,98
		4027	Kazni in odškodnine	74	74	74	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.578.401	1.578.401	1.271.176	80,54	80,54
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	125.325	141.325	138.686	110,66	98,13
	045151		Prenova nabrežij in trgov	49.642	49.642	47.720	96,13	96,13
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.592	3.592	3.481	96,90	96,90
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.525	34.525	34.525	100,00	100,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.170	1.170	1.170	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.354	10.354	8.544	82,52	82,52
	045187		Sofinanciranje projektov -MGRT	269.126	269.126	269.126	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	269.126	262.525	262.525	97,55	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.601	6.601	0,00	100,00
	045196		Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	2.058.095	2.058.095	1.926.356	93,60	93,60
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	7.137	23,79	23,79
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	721.657	721.657	696.189	96,47	96,47
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.062.150	1.062.150	1.024.822	96,49	96,49
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	244.288	244.288	198.207	81,14	81,14
	045198		Posebni program - DARS MOL	5.000	5.000	3.387	67,75	67,75
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	3.387	67,75	67,75

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
	045199		Cestni projekti	2.408.839	2.408.839	1.980.351	82,21	82,21
		4021	Posebni material in storitve	8.513	8.513	8.513	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.826.336	1.826.336	1.551.964	84,98	84,98
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	267.863	267.863	261.222	97,52	97,52
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	306.128	306.128	158.652	51,83	51,83
	13029003		Urejanje cestnega prometa	19.105.348	19.057.693	17.000.553	88,98	89,21
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5 - prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	3.800.000	3.800.000	3.662.728	96,39	96,39
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.800.000	3.800.000	3.662.728	96,39	96,39
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	190.000	190.000	112.511	59,22	59,22
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	190.000	190.000	112.511	59,22	59,22
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	526.627	526.627	516.996	98,17	98,17
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	61.000	63.200	61.962	101,58	98,04
		4021	Posebni material in storitve	24.010	21.810	20.907	87,07	95,86
		4025	Tekoče vzdrževanje	130.000	130.000	130.000	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	104.694	104.694	100.755	96,24	96,24
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	20.588	20.588	20.588	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	186.336	186.336	182.785	98,09	98,09
	045119		Mestni javni promet	10.865.692	10.865.692	9.759.684	89,82	89,82
		4100	Subvencije javnim podjetjem	10.759.684	10.759.684	9.759.684	90,71	90,71
		4201	Nakup prevoznih sredstev	106.008	106.008	0	0,00	0,00
	045134		Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	515.202	515.202	463.885	90,04	90,04
		4202	Nakup opreme	125.944	125.944	74.627	59,25	59,25
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	389.258	389.258	389.258	100,00	100,00
	045135		Parkirne površine MOL	508.626	460.971	297.971	58,58	64,64
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	104.000	104.000	104.000	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	0	3.750	3.750	0,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	295.250	243.845	117.476	39,79	48,18
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	109.376	109.376	72.745	66,51	66,51
	045144		Ukrepi prometne politike MOL	2.062.629	2.062.629	2.059.785	99,86	99,86
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	83.122	83.122	81.232	97,73	97,73
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.930.250	1.930.250	1.929.295	99,95	99,95
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.257	49.257	49.257	100,00	100,00
	045149		Nakup avtobusov-soft.-nepovratna sredstva	424.032	424.032	0	0,00	0,00
		4201	Nakup prevoznih sredstev	424.032	424.032	0	0,00	0,00
	045153		Kolesarska infrastruktura - CTN - udeležba MOL (ESRR)	30.000	30.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	0	0,00	0,00
	045154		Kolesarska infrastruktura - CTN - državna sredstva (ESRR)	4.800	4.800	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.800	4.800	0	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045155		Kolesarska infrastruktura - CTN - ESRR	27.200	27.200	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.200	27.200	0	0,00	0,00
	045162		Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija	40.000	40.000	38.991	97,48	97,48
	4021		Posebni material in storitve	0	445	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	15.812	15.812	15.812	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.181	19.735	19.172	95,00	97,14
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.008	4.008	4.008	100,00	100,00
	045166		URBAN-E udeležba MOL	960	960	0	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	583	583	0	0,00	0,00
	4001		Regres za letni dopust	16	16	0	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	34	34	0	0,00	0,00
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	113	113	0	0,00	0,00
	4004		Sredstva za nadurno delo	87	87	0	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	69	69	0	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	55	55	0	0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	1	1	0	0,00	0,00
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1	1	0	0,00	0,00
	045167		URBAN-E sredstva EU	5.446	5.446	0	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	3.308	3.308	0	0,00	0,00
	4001		Regres za letni dopust	90	90	0	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	195	195	0	0,00	0,00
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	639	639	0	0,00	0,00
	4004		Sredstva za nadurno delo	493	493	0	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	392	392	0	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	314	314	0	0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	3	3	0	0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	4	4	0	0,00	0,00
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7	7	0	0,00	0,00
	045168		CPS - udeležba MOL	79.135	79.135	72.853	92,06	92,06
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	79.135	79.135	72.853	92,06	92,06
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	25.000	25.000	15.150	60,60	60,60
	4021		Posebni material in storitve	25.000	25.000	15.150	60,60	60,60
13029004	Cestna razsvetljava			8.223.220	8.223.220	7.791.946	94,76	94,76
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	5.818.220	5.818.220	5.389.253	92,63	92,63
	4021		Posebni material in storitve	50.000	50.000	17.557	35,11	35,11
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.768.220	5.768.220	5.371.696	93,13	93,13
	064003		Električna energija in omrežnina	2.405.000	2.405.000	2.402.693	99,90	99,90
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.405.000	2.405.000	2.402.693	99,90	99,90
1305	Vodni promet in infrastruktura			95.000	95.000	88.132	92,77	92,77
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe			95.000	95.000	88.132	92,77	92,77
	045201		Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS	90.000	90.000	84.632	94,04	94,04
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.000	90.000	84.632	94,04	94,04
	045202		Vodni promet in infrastruktura	5.000	5.000	3.500	70,00	70,00
	4021		Drugi posebni materiali in storitev	5.000	5.000	3.500	70,00	70,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1306	Telekomunikacija in pošta			50.000	50.000	15.785	31,57	31,57
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>			<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>15.785</i>	<i>31,57</i>	<i>31,57</i>
	045143		Optična infrastruktura in WI FI	50.000	50.000	15.785	31,57	31,57
		4025	Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	15.785	31,57	31,57
14	GOSPODARSTVO			3.794.270	3.900.831	3.535.249	93,17	90,63
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			3.794.270	3.900.831	3.535.249	93,17	90,63
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>			<i>3.794.270</i>	<i>3.900.831</i>	<i>3.535.249</i>	<i>93,17</i>	<i>90,63</i>
	047301		Turizem Ljubljana	1.107.318	1.107.318	1.080.840	97,61	97,61
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.107.318	1.107.318	1.080.840	97,61	97,61
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.207.107	1.316.534	1.306.012	108,19	99,20
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	795.341	904.768	904.768	113,76	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.766	11.766	1.245	10,58	10,58
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	870.400	870.400	870.400	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	870.400	870.400	870.400	100,00	100,00
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	50.000	50.000	22.000	44,00	44,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	22.000	44,00	44,00
	047315		Sredstva turistične takse - turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	559.444	556.579	255.997	45,76	45,99
		4021	Posebni material in storitve	3.341	7.050	4.360	130,51	61,84
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	200	0,00	49,98
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	303.021	303.021	146.212	48,25	48,25
		4202	Nakup opreme	2.726	2.726	2.726	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.229	90.229	90.200	99,97	99,97
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	147.412	137.022	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.716	16.132	12.299	96,72	76,24
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			6.749.279	6.769.222	4.579.155	67,85	67,65
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			5.365.473	5.397.128	3.521.028	65,62	65,24
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>			<i>1.479.598</i>	<i>1.479.598</i>	<i>1.281.598</i>	<i>86,62</i>	<i>86,62</i>
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	850.511	850.511	769.511	90,48	90,48
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	100,00	100,00
		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	812.060	812.060	761.060	93,72	93,72
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	629.087	629.087	512.087	81,40	81,40
		4202	Nakup opreme	243.447	243.447	243.447	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	373.140	373.140	256.151	68,65	68,65
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	12.490	99,92	99,92
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>			<i>3.885.876</i>	<i>3.917.531</i>	<i>2.239.430</i>	<i>57,63</i>	<i>57,16</i>
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	1.265.030	1.265.030	727.315	57,49	57,49
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.265.030	1.265.030	727.315	57,49	57,49

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	1.622.112	1.653.767	1.007.605	62,12	60,93
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.161.521	1.188.466	685.170	58,99	57,65
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	460.591	465.301	322.435	70,00	69,30
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	578.899	578.899	504.510	87,15	87,15
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	551.426	551.426	483.177	87,62	87,62
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.474	27.474	21.333	77,65	77,65
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	47.345	47.345	0	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	287	287	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.255	46.255	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	803	803	0	0,00	0,00
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU	268.287	268.287	0	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	1.625	1.625	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	262.111	262.111	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.551	4.551	0	0,00	0,00
	052011		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	104.203	104.203	0	0,00	0,00
	4021		Posebni material in storitve	631	631	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	101.804	101.804	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.768	1.768	0	0,00	0,00
	1504		Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.383.806	1.372.094	1.058.127	76,47	77,12
	15049001		Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.383.806	1.372.094	1.058.127	76,47	77,12
	052010		Protipoplavna varnost na območju MOL	1.349.553	1.337.841	1.058.127	78,41	79,09
	4135		Teškoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	29.016	0	0,00	0,00
	4202		Nakup opreme	25.000	25.000	24.829	99,32	99,32
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.063.381	1.063.381	914.347	85,98	85,98
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	211.172	220.445	118.952	56,33	53,96
	052012		Zadrževalnik Glinščica	34.252	34.252	0	0,00	0,00
	4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	24.480	24.480	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.772	9.772	0	0,00	0,00
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.523.293	13.427.005	9.501.576	70,26	70,76
	1603		Komunalna dejavnost	13.523.293	13.427.005	9.501.576	70,26	70,76
	16039001		Oskrba z vodo	1.615.571	1.615.571	1.392.933	86,22	86,22
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	774.385	774.385	673.750	87,00	87,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	151.079	151.079	144.963	95,95	95,95
	4021		Posebni material in storitve	6.350	6.350	6.349	99,98	99,98
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.571	29.571	1.995	6,75	6,75
	4025		Teškoče vzdrževanje	587.385	587.385	520.443	88,60	88,60
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	105.000	105.000	0	0,00	0,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	063004		Investicije v lokalne vodovode	736.186	736.186	719.183	97,69	97,69
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	674.270	674.270	673.519	99,89	99,89
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.916	61.916	45.664	73,75	73,75
	16039003		Objekti za rekreacijo	1.234.120	1.234.120	1.066.182	86,39	86,39
	049019		Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah	1.203.800	1.203.800	1.055.862	87,71	87,71
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000.000	1.000.000	887.614	88,76	88,76
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	200.000	164.541	82,27	82,27
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.800	3.800	3.707	97,56	97,56
	049021		Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL	5.281	5.281	5.281	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.281	5.281	5.281	100,00	100,00
	049022		Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi	25.039	25.039	5.039	20,12	20,12
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.039	25.039	5.039	20,12	20,12
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	10.673.602	10.577.314	7.042.461	65,98	66,58
	045193		Komunalne ureditve in LMM	239.171	239.171	79.955	33,43	33,43
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	13.270	66,35	66,35
		4025	Tekoče vzdrževanje	25.550	25.550	15.840	62,00	62,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	102.051	102.051	22.051	21,61	21,61
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.570	90.570	28.794	31,79	31,79
	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	5.358.088	5.250.088	3.591.020	67,02	68,40
		4021	Posebni material in storitve	110.788	110.788	106.617	96,23	96,23
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.247.300	5.139.300	3.484.404	66,40	67,80
	049003		Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI	150.000	161.712	145.970	97,31	90,27
		4021	Posebni material in storitve	150.000	161.712	145.970	97,31	90,27
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	108.390	108.390	53.185	49,07	49,07
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.482	40.482	25.137	62,09	62,09
		4025	Tekoče vzdrževanje	24.707	24.707	22.682	91,80	91,80
		4027	Kazni in odškodnine	43.200	43.200	5.366	12,42	12,42
	049012		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	57.953	57.953	28.307	48,84	48,84
		4021	Posebni material in storitve	15.449	15.449	4.406	28,52	28,52
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.939	30.939	12.335	39,87	39,87
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.565	11.565	11.565	100,00	100,00
	051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin	4.750.000	4.750.000	3.144.025	66,19	66,19
		4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	44.082	88,16	88,16
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.700.000	4.700.000	3.099.943	65,96	65,96
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				72.342.616	72.341.177	62.437.118	86,31	86,31

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračuna		
		2017	2017	2017	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	3.890	3.890	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	106	106	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	230	230	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	752	752	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	580	580	0	0,00	0,00
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.558	5.558	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zava	462	462	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	370	370	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	3	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	5	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8	8	0	0,00	0,00
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	848	848	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	340.103	341.900	316.834	93,16	92,67
4021	Posebni material in storitve	559.493	573.563	434.169	77,60	75,70
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.434.571	2.434.571	2.404.688	98,77	98,77
4025	Tekoče vzdrževanje	855.883	855.883	736.759	86,08	86,08
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	113.451	113.851	112.650	99,29	98,95
4027	Kazni in odškodnine	43.274	43.274	5.440	12,57	12,57
4029	Drugi operativni odhodki	15.664	15.664	15.664	100,00	100,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.362.439	4.378.706	4.026.205	92,29	91,95
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.759.684	10.759.684	9.759.684	90,71	90,71
Skupaj	410 Subvencije	10.759.684	10.759.684	9.759.684	90,71	90,71
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.773.059	2.882.486	2.856.008	102,99	99,08
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.492.278	36.363.293	31.637.155	86,70	87,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	39.265.337	39.245.779	34.493.163	87,85	87,89
4201	Nakup prevoznih sredstev	530.212	530.212	172	0,03	0,03
4202	Nakup opreme	412.928	416.677	365.189	88,44	87,64
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.956	12.956	12.359	95,39	95,39
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.259.725	11.228.219	9.327.686	82,84	83,07
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.698.707	2.688.317	2.174.878	80,59	80,90
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.650	25.650	1.170	4,56	4,56
4207	Nakup nematerialnega premoženja	20.588	20.588	20.588	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.937.984	2.977.984	2.234.025	76,04	75,02
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.898.750	17.900.603	14.136.066	78,98	78,97
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	22.000	44,00	44,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	50.000	50.000	22.000	44,00	44,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		72.342.616	72.341.177	62.437.118	86,31	86,31

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 V PRORAČUNU MOL

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

37.858 EUR

Izdatki so bili v skladu s programom porabljeni namensko za izvajanje programa rednih dejavnosti kot so: kolesarski izpiti, zagotavljanje potrebne opreme za prometno vzgojo na osnovnih šolah (to so: odsevni telovniki, rumene rutice, kresničke in odsevni trakovi), varna pot v šolo – ažuriranje načrtov varnih poti, akcija varno kolo, občinsko in državno tekmovanje Kaj več o prometu ter akcija Mentor.

Sredstva so bila porabljena za izvajanje programa prometno vzgojnih akcij: Mladi v prometu - delo s srednješolsko mladino, Bistro glavo varuje čelada, Bodi preViden - PEŠEC, Varna pot v šolo, vključevanje v akcije in projekte AVP SPV, Alkohol, Hitrost, Ustavi se - vlak se ne more, Varnostni pas – PASAVČEK, Prva vožnja – varna vožnja, Prometni dnevi na osnovnih šolah, Evropski teden mobilnosti, Varno s kolesom v prometu, 40 dni brez alkohola, Varnost in mobilnost za vse.

Del sredstev je bil porabljen še za ostale naloge: založniške in tiskarske storitve, objave na spletni strani, sodelovanje z javnostjo, posveti tajnikov in predsednikov SPVCP, preventivni radar, sodelovanje z AVP SPV, Zavodom Varna pot, ZŠAM Dolomiti, POŠ-TEL, LPP in Logistični center, Policijsko upravo Ljubljana, s šolami vožnje, Reševalno postajo, Gasilsko brigado, Rdečim križem Območne enote Ljubljana, drugimi društvi in združenji ter izdajanje in zagotavljanje strokovne literature.

V letu 2017 ni bilo nismo prejeli nobenih donacij za namene SPVCP, zato PP 016036 SPVC – donacije ni bila uvrščena v rebalans 2017.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva

22.773 EUR

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak. Gozdne ceste so objekti, ki močno vplivajo na gospodarjenje z gozdovi, saj so stroški vseh ostalih dejavnosti v gozdu odvisni od odprtosti gozdnega prostora. Gozdne vlake so ožje poti namenjene za spravilo lesa s traktorjem ali drugim pravilnim sredstvom. Povečanje odprtosti gozdov zmanjšuje pravilne razdalje, posledično zmanjšuje stroške spravila in to v končni fazi odločilno vpliva na količino posekanega lesa. Dostopnost oziroma odprtost gozda je tudi pogoj za oblikovanje drugih splošno koristnih vlog gozdov, kot so rekreacija, nabiralništvo in čebelarstvo. V letu 2017 je bilo obnovljenih 16 gozdnih cest v skupni dolžini 22,4 km. Vzdrževanje gozdnih cest in vlak se opravlja na podlagi letnega programa vzdrževanja gozdnih cest in vlak, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska

10.017 EUR

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za vzdrževanje gozdnih cest in se zagotavljajo na podlagi Zakona o gozdovih. Namenska sredstva se lokalni skupnosti zagotavlja s pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov in na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o višini sredstev, ki jih država namenja za vzdrževanje gozdnih cest. V okviru te postavke so se na gozdnih cestah izvedla ročna dela. Dela so obsegala predvsem fazo priprave, pomeni vzdrževanje svetlega profila, čiščenje brežin, čiščenje dražnikov, kar je skupaj na gozdnih cestah omogočilo kvalitetno izvedbo strojnih del v predpisanih dimenzijah. Poleg tega je bilo izvedeno še javno naročilo vzdrževanja gozdnih vlak, v okviru katerega je bilo obnovljenih 8 gozdnih vlak v skupni dolžini 3,3 km.

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioriteten vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest – koncesija sklop 1, 2, 3 – KPL

14.077.214 EUR

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 14.077.213,90 EUR, kar predstavlja 99,91% planiranih sredstev. Od tega smo sredstva v znesku 2.000.000 EUR porabili za poplačilo zapadlih obveznosti iz preteklega leta.

Sredstva na tej postavki so namenjena vzdrževanju občinskih cest. Program izvajanja del na javnih površinah obsega vsakoletna predvidena dela s koncesijsko pogodbo na območju Mestne občine Ljubljana. Predmet pogodbe je opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest, ki obsega sklop vzdrževanje cest v območju 1, 2 in 3.

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.

Redno vzdrževanje cest zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Dolžine elementov na območju Mestne občine Ljubljana za katere je koncesionar zadolžen so: 1.043,28 kilometrov cest, 212,54 kilometrov kolesarskih stez in 643,39 kilometrov pločnikov.

Vzdrževanje prometnih površin

V okviru rednega vzdrževanja cest, javnih poti in tlakovanih površin so se izvajala vsa s koncesijsko pogodbo previdena dela, in sicer; popravila poškodb, krpanje udarnih jam, popravilo razpok, polaganje asfaltnih prevlek, rezkanje zglijenih asfaltnih površin ter popravila ostalih poškodb.

Dela so se izvajala na podlagi predlaganih mesečnih programih koncesionarja, na podlagi naročil nadzora MOL OGDG ter v skladu z dnevnimi ugotovitvami pregledniške službe.

V zimskih mesecih so se izvajala le nujna vzdrževalna dela. Urejalo se je makadam vozišča, bankine in krpalo udarne jame na asfaltnih voziščih s hladno asfaltno maso. Številni udori, posedki, udarne jame, poškodbe tlakov iz granitnih kock in kamna, poškodovani robniki, številni poškodovani zaporni stebrički so bili po koncu zime sanirani. Izvedene so bile številne manjše sanacije asfaltnih površin in sicer; na pločniku na delu Zaloške ceste, na Roški cesti, vozišče na lokaciji Zaloška cesta – Njegoševa cesta, vozišče na Prešernovi cesti, na Dalmatinovi cesti, sanacija zmrzlinških poškodb na Zadobrovske cesti, sanacija vozišča na relaciji Veliki Lipoglav – Zgornja Slivnica, zatem na cesti Gameljne – Rašica, sanacija vozišča na Postojnski, sanacija na Gregorčičevi ulici 9, na cesti Mali vrh – Leskovec, na cesti pri naslovu Podlipoglav 19c, v naselju Veliki Lipoglav, na Hribernikovi ulici, uredila se je Pot v Zeleni gaj, izvedena je bila sanacija poškodovanega cestišča na Miheličevi cesti, Agrokombinatski cesti, Cesti II. grupe odredov, v križišču Papirniška pot – Pot heroja Trtnika, na Trebeljevem v vasi, Bohoričevi ulici, na Mirju, Cesti Andreja Bitenca, Vodovodni cesti, Slovenčevi cesti, Mašera Spasića ulici, Postojnski ulici, Hribernikovi ulici, in drugod.

Vse skozi se ob prenovah cest urejajo dostopi za invalide, v obliki znižanj robnikov, samo ureditev znižanih robnikov pa se je v letu 2017 uredila na Cesti ljubljanske brigade. Urejena je bila večja klančina na ulici Pod jelšami.

Koncesionar na področju Mestne občine Ljubljana vzdržuje 166,6 kilometrov cest v makadam izvedbi. Le-te vzdržuje na način, da je njihova površina dobro utrjena, stabilna in profilirana. Ročno krpanje makadam vozišč z dodajanjem drobljenca (511 m³) in razprostiranjem le-tega ter brazdanje in profiliranje vozišč (340.690 m²) in nato valjanje se je izvajali skozi celo obdobje, predvsem na hribovitemu predelu območja Mestne občine Ljubljana. Pogoste močne padavine so zahtevale večji obseg del na vzdrževanju makadam vozišč.

Cestne bankine je koncesionar vzdrževal na način, da so bile stabilne in brez vegetacije, s čimer je bilo zagotovljeno nemoteno odtekanje vode z vozišča. V letu 2017 je bil opravljen posip bankin v dolžini 97.330,80 metrov, z razgrinjanjem in pregrabljanjem materiala, strojno je bilo urejenih 50.895 metrov bankin, posip platojev se je izvedel na 2.613 m² površinah, valjanje in s tem utrjevanje pa na 111.930,70 metrih bankin. Na številnih odsekih se je izvedlo porezovanje bankin, zaradi zagotavljanja boljšega odtekanja meteorne vode z vozišča.

Redno vzdrževanje odvodnjavanja cest, ki obsega dela kot so strojno in ročno čiščenje jarkov, koritnic, muld, zdražnikov, propustov, popravilo cevni propustov, popravilo ali zamenjava LTŽ pokrovov ter rešetk. Dela so se izvajala na podlagi ugotovitev pregledniške službe in sezonskih pregledov. V največji meri se je izvajalo čiščenje vtočnih robnikov, 417 konjičkov ter ročno čiščenje propustov, največ v času trajanja zimske službe, akcije čiščenja

snega pustijo posledice v obliki slabo prehodnih odtokov. Na Ulici bratov Škofov, Ulici Olge Mohorjeve, Ferbarjevi ulici, se je uredilo odvodnjavanje.

Z rednim vzdrževanjem cestne opreme skozi celo leto je bilo zagotovljeno njeno brezhibno delovanje. Dela, ki sodijo v sklop tovrstnega vzdrževanja so bila popravilo in montaža zapornih stebričkov različnih tipov oziroma dimenzij od tega je bilo 568 stebričkov dobavljenih in postavljenih ter 196 stebričkov popravljenih, vzdrževanje smernikov je zajemalo popraviljanje v pokončni položaj ali čiščenje smernikov, skupaj 2.182 smernikov, vzdrževanje odbojnih ograj se je opravilo na 106 metrih, montaža in demontaža cestnih grbin (25 kosov) ter vzdrževanje mostnih ograj v nekoliko večjem obsegu predvsem na območju 1 na lokacijah: Cesta dolomitskega odreda, Cesta Ljubljanske brigade, Peruzzijska cesta, Tomačevska cesta, Izanska cesta, Hladnikova ulica. Na lokaciji Tacenska cesta je bilo skladno z naročilom izvedeno popravilo ograje, v ljubljanski soseski Mostec, natančneje pri Koseškem bajerju, se je opravila sanacija mostnic.

Vzdrževalna dela na cestnih objektih so se izvajala najpogosteje po obilnih padavinah, neurjih. Vzdrževanje je vključevalo čiščenje naprav za odvodnjavanje, odstranjevanje naplavin in nanosov na vozišče, ter manjša popravila zaradi poškodb prometnih površin. V Črni vasi ob Izanski cesti se je očistil obcestni jarek, čiščenje zasutega jarka je bilo izvedeno na lokaciji Uršičev štradon. Ostala dela so se izvajala pretežno na hribovitemu predelu območja Most. Odstranjeno je bilo 96 m³ nanesenega materiala ter ročno ali strojno pometanje vozišč, skupaj 79.715 m².

Obcestne površine se vzdržuje v okviru vzdrževanja vegetacije in sicer s ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v prometu. V letu 2017 je bilo ročno in strojno pokošeno 2.039.745 m² površin. Poleg košnje se je odstranjevalo tudi drevesa in veje, ki so kakorkoli predstavljala nevarnost za uporabnike javnih površin. Obrezovanje in obsekovanje vej se izvajalo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, dela so potekala predvsem na podlagi ugotovitev pregledniške službe, skupaj 62.219 m². Po večjih deževnih padavinah oziroma neurjih ali po obilnejšem sneženju je bilo potrebno odstranjevati podrti drevje in vejevje, predvsem na območju 2 (Veliko Trebeljevo, Kožljevc, Mali vrh, Javor).

Površine tlakovane bodisi z granitnimi kockami, ploščami iz umetnega ali naravnega kamna ali z mačjimi glavami so bile vzdrževane na način, da je bila zagotovljena utrjena in stabilna površina, ki ni predstavljala nevarnosti za uporabnike, hkrati pa so dajale videz urejenosti, skupaj je bilo sanirano 299,52 m² tlaka. Med vzdrževalna dela na tlakovanih površinah sodi tudi sanacija poškodovanih fug med kockami, sanirano je bilo 6.006 m² površin.

Zimska služba

Zimska služba je obsegala sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah, ko je zaradi zimskih pojavov kot so sneg, poledica in drugo bilo ogroženo normalno odvijanje prometa. Izvajalec je imel v času trajanja zimske službe organizirano 24-urno dežurno službo. Naloga dežurne službe je bila neprekinjeno spremljanje stanja in razmer na voziščih, v primeru poledice ali pričetku sneženja je v najkrajšem možnem času aktiviral dežurne posipalce za preprečevanje poledice.

Osnovno posipno sredstvo ostaja sol, v določenih primerih pa tudi mešanica soli in peska (ceste III. prioritete, peščeve površine), kar posledično zmanjša porabo soli. Plan zimske službe predvideva posip Centra samo s soljo, na določenih površinah v centru mesta pa se uporablja zgolj ureo in enviro thaw granule, ki sta manj agresivna za okolje. Za posip makadam površin se uporablja le pesek.

Količina porabljenih posipnih materialov v sklopu izvajanja dejavnosti zimska služba na območju Mestne občine Ljubljana je bila;

- 3.555 m³ mešanica peska in soli,
- 660 m³ peska,
- 3.452,44 t soli,
- 15.279 kg materiala urea, Enviro Thaw granule, ecotraction.

Kot je praksa že nekaj let, se je tudi v letu 2017 v trajanju zimske sezone na sedežu družbe KPL d. o. o., brezplačno delila sol meščanom ter javnim vrtcem in osnovnim šolam. Količina je bila omejena do 15 kg na posameznika oziroma na ustanovo. Skupaj je bilo tako izdano 32.300 kilogramov soli.

Večja vzdrževalna dela

Poleg rednega vzdrževanja občinskih cest so se izvajala tudi večja vzdrževalna dela. Dela kot so preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč, dograditve ali zamenjave voziščnih konstrukcij, ojačenje voziščnih konstrukcij, manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta, sanacije odvodnjavanj ter obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev so se izvajala z namenom, da se izboljša ali obnovi prometne in varnostne lastnosti vozišč. V letu 2017 so se izvedla dela na naslednjih lokacijah;

- Cesta dveh cesarjev, na odseku od Ceste v Mestni log do prve hiše, je bilo sanirano 740 m² vozišča,
- Cesta v Mestni log, sanacija vozišča,

- Cvetlična pot, sanacija vozišča,
- Slomškova ulica, sanacija vozišča,
- Gubčeva ulica, sanacija vozišča,
- Središka ulica, sanacija vozišča,
- Verovškovi ulici, sanacija vozišča,
- Ulica Olge Mohorjeve, sanacija vozišča,
- Gustinčarjeva ulica, sanacija vozišča,
- Večna pot, odsek Rožna dolina, Cesta V do ZOO, popravljeno 940 m² cestišča,
- cesta Črna vas, od Lip proti občinski meji, sanacija vozišča,
- Šmartinska cesta, med Bohoričevo ulico in Masarykovo cesto, sanacija vozišča,
- Zgornja Besnica – Javor - sanacija usada,
- Tržnica Koseze, tlakovanje platoja, v izmeri 150 m²,
- Dunajska cesta, sanacija ograje pod železniškim nadvozom v dolžini 159 metrov,
- Toško čelo, sanacije ceste po prekopu,
- ulica Prule pred osnovno šolo, sanacija vozišča,
- Levstikov trg, prenova asfalta,
- Resljeva cesta – Masarykova cesta,
- križišče Škrabčeva ulica – Rožna dolina Cesta III.

Pregledniška služba

Nadzor nad stanjem cest je bilo zagotovljeno s strani vzdrževalca cest, ki ima organizirano pregledniško službo. Izvajali so se vizualni pregledi stanja vseh sestavnih delov cest. V kolikor je bilo možno so bila izvedena tudi manjša vzdrževalna dela ali zavarovalna dela na cesti. V sklopu pregleda cest se je največkrat izvedlo krpanje udarnih jam s hladno asfaltno maso, skupaj je bilo ročno vgrajeno 101,9 ton mase. Izvajalec zbira podatke, ugotovljene s pregledi cest in cestnih objektov, ter vodi podatke o stanju cest in cestnih objektov. Ugotovitve s pregledov cest in cestnih objektov so podlaga za določanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov. Pregledi cest so se izvajali skladno z normativom pregledov, ki je opredeljen v tehničnih pogojih koncesijske dokumentacije. Skupaj je bilo pregledano 93.159,315 km cest.

Pregledniška služba je pregledovala 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, količke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, talne oznake, signalizacijo in urejenost zelenih površin. V sklopu pregleda cest se je ugotavljalo tudi ali vegetacija ob cesti sega v polje preglednosti in s tem poslabšuje varnost na cesti. V kolikor je bila ogrožena varnost udeležencev v prometu je cestni preglednik lastnika z obvestilom opozoril, da mora vegetacijo ob cesti obrezati v roku 14 dni. V primeru, da dela v roku niso bila opravljena, je obrez opravil koncesionar.

Nadzor osnih obremenitev

Nadzora osnih obremenitev v času trajanja zimskega vzdrževanja cest, to je od 01.01. do 15.03. in od 15.11. do 31.12.2017 nadzorna služba ni izvajala. Kontrolo je koncesionar izvajal po planu ter v sodelovanju s prometno policijo na cestah in ulicah Mestne občine Ljubljana, najbolj pogosto na mestnih vpadnicah (Tržaška cesta, Celovška cesta, Dunajska cesta, Dolenjska cesta) in pa na Črnovaški cesti.

Kontrolno tehtanje tovornih vozil se je izvajalo s kombiniranim vozilom in elektronsko tehtnico za katero je izvajalec pridobili certifikat s stani Urada za standardizacijo in meroslovje. Nadzor se je izvajal v delovnem času, od ponedeljka do petka.

Število ustavljenih vozil v letu 2017 je bilo 452, kar je nekoliko manj kot leta 2016. Tehtanje vozil se je opravilo v 259 primerih. V kolikor je prisoten policist ugotovil, da so tovorna vozila preseгла dovoljeno osno obremenitev je izpolnil zapisnik in ga posredoval sodniku za prekrške.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Interventna skupina je bila z dežurnim vozilom v stalni pripravljenosti, 24 ur na dan, tudi ob nedeljah in praznikih. Interventni ukrepi so se izvajali na podlagi telefonskega klica na sedež koncesionarja s strani Operativno komunikacijskega centra, Mestne občine Ljubljana, Inšpektorata, dežurne službe ali na klic občana. V večini se je interveniralo zaradi izjemnih dogodkov na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje ovir na cesti (največkrat zabojniki za smeti), povožene živali, podrti prometni znaki, stebrički in ostalo, kar 714-krat. Število izvedenih intervencij v primeru prometnih nesreč je bilo 270-krat, pri čemer so bili odstranjeni deli vozil, drobcji stekla, kraj nesreče se je pometel, pred tem se je kraj nezgode označil s predpisano prometno signalizacijo. V večini primerov je interventna skupina uporabila »absorber« - material, ki vpija oljne in maščobne madeže, skupaj je bilo posuto 2.263 kilogramov prahu. V petih intervencijah pa je bilo potrebno postaviti zaporo cestišča zaradi poplav. Število intervencij je v primerjavi z letom 2016 višje, za kar 32%.

Investicijsko vzdrževanje

Investicijsko vzdrževanje zajema tiste aktivnosti, kot so gradnja občinskih cest, kolesarskih poti, pločnikov, izvedba protiprašne zaščite (asfaltiranje), odvodnjavanje cest, investicije v mostove, ipd. V letu 2017 smo dokončali ureditev na naslednjih cestah:

- Zg. Gameljne – Povodje, modernizacija cestišča v dolžini 350 metrov,
- od avtocestnega izvoza Šmartno – Gameljne do naselja Zgornje Gameljne, nov pločnik,
- v Zgornjih Gameljnah od hišne številke 40 do hišne številke 81, rekonstrukcija pločnika in vozišča,
- Metelkova ulica, obnova komunalnih voda in prenova cestišča,
- Prešernova cesta, ureditev pločnika na delu od Šubičeve ulice do Puharjeve ulice ter izvoz na Bleiweisovo cesto,
- Zoisova cesta, pri Grudnovem nabrežju, sanacija asfalta na vozišču in pločniku, izvedba taktilnih oznak za slepe,
- v Podutiku, asfaltiranje dela cestišča, med Mladinsko in Podutiško cesto, skupaj 772 m²,
- ob Kamnogoriški cesti od križišča z Cesto Andreja Bitenca, ureditev pločnika in delno tudi vozišča,
- Cesta 25. Talcev, asfaltiranje ulice,
- na območju Vrhovcev, asfaltiranje cest: Cesta XVI, Cesta XVIII in Cesta XX,
- sanacija obstoječih prepustov pod cesto na Cesti v Kresnice in v Podlipoglavu,
- Zaloška cesta, na odseku 212421 (bližina Petrolovih skladišč), se je uredila kolesarska steza in avtobusno postajališče.

Podhodi – nadhodi

V sklopu vzdrževanja ograj, stopnic iz naravnega ali umetnega kamna je bila izvedena sanacija stopnišča v podhodu na Dunajski cesti 21, nasproti Gospodarskega razstavišča. Sanacija je zajemala 45,64 m² površin, pri čemer so bile zamenjane poškodovane plošče in preperela podlaga. V nadaljevanju je potekala sanacija stopnišča v podhodu na Celovski cesti pri Mercator centru, zatem na Podutiški cesti od Mercator centra proti terasastim blokom ter na PST-ju. Poškodovane stopnice oziroma čela stopnic so bile zamenjane, nepoškodovani elementi pa so bili ponovno nameščeni na predhodno očiščeno in sanirano podlago.

Prometne ureditve

S koncesijskimi sredstvi se je na območju Ljubljane poleg rednih in večjih vzdrževalnih del urejalo tudi prometne grbine. Te so bile izdelane na Gerbičevi cesti, na Vrhovcih na Cesti X., na Ulici Marije Hvaličeve in na cesti Sostro – Podlipoglav. Uredil se je mirujoči promet na Šlandrovi ulici, uredilo se je parkirišče na Kvedrovi ulici in preglednost cestnega priključka ob Litostrojski cesti. Vodnikova cesta, med križiščema z ulico Na jami in Tržno ulico, se je preuredila v enosmerno ulico, z ureditvijo vzdolžnih parkirišč.

Dokumentacija in dovoljenja

Za izvedbo večjih vzdrževalnih oziroma investicijskih del se je izdelala izvedbena dokumentacija, prav tako so se pridobila soglasja in dovoljenja institucij, in sicer za:

- ureditev Bobenčkove, Gorkičeve in Šumarjeve ulice, faza IDZ, PZI, (ureditev dvosmernega vozišča, obojestransko parkiranje, ureditev pločnika ter intervencijskega dostopa do blokov, ureditev parkirišč- nega prostora med Tržaško cesti in Petrolom),
- obnovo Kardeljeve ploščadi,
- obnovo Vrhovnikove ceste od Gradaščice do Tržaške ceste,
- obnovo Prešernove ceste (od Puharjeve do Šubičeve),
- ureditev pločnika ob objektu Gameljne 44a,
- obnovo Prešernove ceste (od Šubičeve do Trga MDB),
- ureditev Kolodvorske ulice,
- ureditev Šmartinske ceste,
- obnovo ceste Vrhovci, Cesta XVIII., faza PZI - popravek projektne dokumentacije,
- ureditev vozišča in odvod meteorne vode na Vrtnarski cesti, faza PZI,
- obnova Prešernove ceste, od Šubičeve do Bleiweisove, izdelano več predlogov ureditve, faza PZI,
- ureditev Trga MDB, projektna dokumentacija vključuje prometno ureditev, obnovo vozišča ter kolesarsko stezo, faza IDZ,
- sanacijo plazov na lokalni cesti LC 213062 Zgornja Besnica – Javor, ki zajema nasipno brežino,
- obnovo vodovoda in kanalizacije na Kolodvorski ulici,
- ureditev omejevalcev hitrosti na lokaciji Sadinja vas (2 kos) in Stanežiče (1 kos),
- obnovo Puharjeve ulice,
- ureditev grbine – Stanežiče,
- ureditev kolesarske steze na Aškerčevi cesti s priključkom na Prešernovo cesto.

Vzdrževanje naravnega in umetnega kamna

Vzdrževanje elementov iz umetnega ali naravnega kamna se je izvajalo skozi celo leto. V obdobju oktober – december 2017 so bili izdelani, dobavljeni in montirani terazzo elementi v sestavi okoli drevesa na ploščadi Figovec. Elementi dimenzij 293x30x15 in 238x30x15 so bili površinsko brušeni in impregnirani. Pred objektom Modna hiša so bile sanirane poškodovane klopi, skupaj 5 kosov.

Vodenje katastra in zemljiškoknjižna ureditev

V sklopu zemljiško knjižnega urejanja so se izvajale številne aktivnosti, in sicer; pridobivanje podatkov iz arhiva zemljiškega katastra, priprava podatkov za ogled in izmere na terenu, razpis terenskih postopkov, izvedba terenskih postopkov s strankami, izvedba izmer na terenu, izdelava elaboratov zemljiško katastrskih izmer, izdelava geodetskih načrtov, izdelava kart lastništva, posredovanje vabil na mejne obravnave, itd.

Za potrebe zemljiškoknjižnega urejanja so bili izvedeni številni terenski postopki na različnih zemljiških parcelah. Na podlagi tega se še pripravljajo ali pa je bila že zaključena in predana dokumentacija za naslednje lokacije:

- ureditev meje ceste ob Celovški cesti od Gostilne Jelen do uvoza v obrtno cono,
- ureditev meje ceste Vrhovci Cesta XVIII in Cesta XVI,
- geodetski načrt za potrebe izdelave PZI za območje aglomeracije z oznako Kozarje,
- geodetski načrt za potrebe PZI za območje aglomeracije z oznako Tacen,
- geodetski načrt za izdelavo PZI za ureditev dostopa na Ljubljanski grad in ureditev uličnega prostora na Lončarski stezi in na Stolbi.
- geodetski načrt za potrebe izdelave PZI za ureditev trga Prekomorskih brigad pred Kinom Šiška,
- geodetski načrt za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Erjavčeve ceste od Prešernove ceste do Ulice Josipine Turnograjske z navezavo na južni del Trga republike,
- geodetski načrt za potrebe izdelave PZI za območje aglomeracije z oznako Zadobrova, prav tako za Kalinovo,
- geodetski načrt za potrebe izdelave PZI za območje aglomeracije z oznako Pod Debnim vrhom - območje 37,
- označitev meje na ulici Pod hribom v Ljubljani na podlagi Obvestila kršitelju CPK d. d., Koper od geodetske inšpektorice,
- geodetski načrt za potrebe izdelave PZI za območje Kajuhova (odsek med Letališko in Kavčičevo),
- geodetski načrt za potrebe izdelave PZI za območje Dunajske ceste (na odseku med Baragovo in severno obvoznico),
- geodetski načrt za potrebe izdelave PZI za Prešernovo cesto (od križišča s Šubičovo do Aškerčeve),
- geodetski načrt za potrebe izdelave PZI za območje Vrhovnikove (med Tržaško cesto in Gradaščico),
- informativna označitev meje parcele, širine pločnika ter posnetek višin za območje Koseške ulice,
- geodetski načrt za potrebe izdelave PZI za območje Petkovškovo nabrežje – Resljeva,
- geodetski načrt za potrebe izdelave PZI za območje Kotnikove in Čufarjeve ulice,
- podloge DTN in ZKP za potrebe dokumentacije za območje Ob dolenjski železnici (Lorenzova, Kumarjeva in Cvetkova).
- geodetski načrt za območje aglomeracije z oznako Cesta Andreja Bitenca – območje 29,
- geodetski načrt za potrebe izdelave PZI za območje udora ceste na lokaciji Javor – Zg. Besnica,
- geodetski načrt za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje Kolodvorske ulice,
- geodetski načrt za potrebe izdelave PZI za območje Vrhovci, Cesta X – izvedba grbine z umirjanjem prometa,
- geodetski načrt za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje Taborske in ceste V Kladeh,
- geodetski načrt za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje Hradetskega cesta.
- pogodba za odkup parcel na območju RTP za ureditev dostopa v k. o. Brinje ob Vojkovi cesti,
- katastrski elaborat za Zadrževalnik Brdnikova na Glinščici,
- ZKP za območje povezovalne ceste Brdo – Cesta dolomitskega odreda,
- informativna zakoličba meje ceste na Kamnogoriški cesti za ureditev pločnika v celotni dolžini,
- informativna zakoličba meje ceste na Gustinčarjevi ulici,
- geodetski načrt za Cesto na Vrhovce zaradi vdora vode, prav tako tudi v Lipah pri reki Iški,
- geodetski načrt za območje Ziljske in Kregarjeve ulice.
- dopolnitve obstoječih geodetskih načrtov za območje 4 Polje – Hruševska in Litijska cesta, za območje 32 Ježica,
- območje 11 Vevče in območje 20 Tacen.
- geodetski načrt za potrebe izdelave projektne dokumentacije za prenovu Trga republike,
- geodetski načrt in parcelacija cestnega telesa na območju Žgornjih Gameljn od h. š. 42 – 51,
- geodetski načrt potrebe ureditve vozišča od Dolinarjeve do Mladinske ulice
- začelo se je tudi z pripravami za izmero na terenu, prav tako tudi za potrebe ureditve pločnika na Mladinski ulici od odcepa Dergomaške do Ulice Marije Hvaličeve
- geodetski načrt za potrebe prenove podhoda pri Kinu Šiška,
- geodetski načrt za potrebe sanacije stopnišča na Poti na Golovec.

V okviru naloge »Dela na informacijski platformi pri vzdrževanju kategoriziranih občinskih cest na območju Mestne občine Ljubljana« so se v letu 2017 izvajala dela v treh sklopih:

- vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja (vzdrževala in nadgradila se je strojna, komunikacijska oprema, vzdrževala in nadgradila se je sistemska in programska oprema, vzdrževala in nadgradila se je aplikacijska programska oprema),

- vzdrževanje in ažuriranje podatkovnih baz cestnega omrežja je potekalo na segmentih: vzdrževanje in posodobitev Banke cestnih podatkov (posodobitev baze podatkov, uskladitev z državnimi evidencami), posodobitev podatkov GURS in izdelava preglednih kart, poročil in analiz, posodobitev splošnih podlog, ki so vezane na ceste,

- nadgradnja informacijskega sistema je v minulemu letu 2017 potekala na naslednjih sklopih: vzpostavitev portala »Rekonstrukcije cest v aglomeracijah v MOL«, vzpostavitev »Portala za popis del v sklopu aglomeracij v MOL«, vzpostavitev javnega spletnega portala »Celostna prometna strategija Mestne občine Ljubljana«, nadgradnja obstoječega portala »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v Mestni občini Ljubljana«, namestitev razvojnega okolja za ArcGIS 10.5«, nadgradnja portala za »Zemljiško – knjižno urejanje«, nadgradnja portala »Prometne preventive«, nadgradnja portala »Prometne dovolilnice«, nadgradnja javnega GIS portala za promet (Prominfo), nadgradnja aplikacije »Urejanje linij in postaj LPP«, priprava aplikacije »MOL projekti v pripravi in izvedbi«, za potrebe izvajanja nalog gospodarskih javnih služb se je pričelo s pripravo sistema za centralno zbiranje podatkov operativnega katastra javne infrastrukture, vzpostavitev portala »Evidenca zemljišč danih v najem«.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045100 Cestna infrastruktura ter prenova nabrežij in trgov – sofinanciranje **139.983 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 139.983,23 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje ureditve zgornjega ustroja na območju poteka elektro kableske kanalizacije pri obnovi in ureditvi Gallusovega nabrežja.

045133 Sof. cestne infrastrukture – aneks MOL – DARS **1.409.937 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 1.409.936,74 EUR, kar predstavlja 81,98 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

S pogodbo DARS – MOL oziroma aneksi k pogodbi je bila postavljena prioriteta izvedbe projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo in sicer:

- Nove Štajerske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice, sedaj Štajerska cesta (NRP 7560-10-0392),
- Ureditev Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste (NRP 7560-10-0335),
- Ureditev Peruzzijeve ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste (NRP 7560-10-0277),
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo (NRP 7560-10-0336),
- Izgradnja nove povezovalne ceste C. na Brdo – c. Dolomitskega odreda – II. faza (NRP 7560-10-0391).

Na navedeni postavki so bila sredstva v letu 2017 porabljena za plačilo izgradnje Zaloške ceste in Podvoza Vič, plačilo izvedbe semaforizacije in plačilo strokovnega nadzora ob gradnji, zunanje kontrole kvalitete vgrajenih materialov in izvedbe koordinacije varnosti in zdravja na gradbišču za oba projekta.

045151 Prenova nabrežij in trgov **47.720 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 47.720,10 EUR, kar predstavlja 96,13 % planiranih sredstev.

Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije, izvedbo dela obnove ureditve Gallusovega nabrežja, izvedbo arheoloških raziskav med gradnjo, za plačilo ustanovitev stavbne pravice in za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

045187 Sofinanciranje projektov – MGRT **269.126 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 269.126,00 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.

Sredstva so bila pridobljena na podlagi objave MGRT o dodelitvi sredstev za sofinanciranje projektov v skladu s 23. členom ZFO-1. Sredstva v letu 2017 so bila uporabljena za plačilo upravičenih stroškov za sofinanciranje izgradnje kanalizacije v naselju Podgorica, med katere sodi izvedba gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL **1.926.356 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 1.926.355,57 EUR, kar predstavlja 93,60 % planiranih sredstev.

Sredstva v letu 2017 so bila porabljena za poplačila obveznosti pri izgradnji prometne in komunalne infrastrukture na območju Litijske ceste in za poplačila obveznosti pri izgradnji prometne in komunalne infrastrukture – meteorne in sanitarne kanalizacije, ureditev ceste z javno razsvetljavo in sicer na širšem območju Ceste Andreja Bitenca ter za izvajanje gradbenega nadzora in investicijskega inženiringa in izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo omenjenih objektov. Sredstva na postavki so bila porabljena tudi za izvedbo pločnika na Ulici Draga, za ureditev meteorne

kanalizacije na Cesti na Ozare in Cvetlični poti, za gradnjo pločnika na Koseški cesti ter za gradnjo pločnika na Kamnogoriški cesti pred križiščem z Cesto Andreja Bitenca.

Poleg tega smo na postavki v letu 2017 sredstva porabili za poplačila obveznosti pri ureditvi Male ulice, za izvajanje gradbenega nadzora in izvedbo arheoloških raziskav ob gradnji, za poplačilo projektne dokumentacije predvidene obnove Trga prekomorskih brigad in projektne dokumentacije za prenovo in za poplačilo izvedbe geoloških geomehanskih raziskav in izdelavo poročila za prenovo Lončarske steze, Ulice na Stolbo ter ureditev novega stopnišča. Sredstva smo porabili tudi za izvedbo rekonstrukcije jeklenega nadhoda preko železniške proge v Črnučah in izvedbo strokovnega nadzora pri gradnji ter ureditve Ceste za progo na odseku od ceste Gmajnice do podvoza pod železniško progo Ljubljana - Postojna in delu ceste v Log do navezave na obstoječe asfaltno vozišče v Brezovici.

045198 Posebni program -DARS MOL

3.387 EUR

Na postavki je bilo v letu 2016 porabljenih 3.387,47 EUR, kar predstavlja 67,75 % planiranih sredstev.

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo.

V letu 2017 je bilo potrebno poplačati stroške gradbenih del, strokovnega nadzora, koordinacije varnosti na gradbišču in zunanje kontrole kakovosti ob gradnji Podvoza Vič.

045199 Cestni projekti

1.980.351 EUR

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 1.980.350,55 EUR, kar predstavlja 82,21 % planiranih sredstev.

Sredstva v letu 2017 so bila porabljena za izvedbo gradnje, za projektno dokumentacijo, gradbeni nadzor in za zunanjo kontrolo kakovosti pri rekonstrukciji Letališke ceste med Kajuhovo cesto in rondojem pri Emporiumu. Prav tako so bila sredstva porabljena za pridobitev projektne dokumentacije PZI in pripravo zemljišča za obnovo Gosposvetske, Dalmatinove in severnega dela Slovenske ceste.

Sredstva v letu 2017 so bila porabljena tudi za izvedbo ureditve Eipprove ulice s priključitvijo na distribucijsko omrežje in izdelavo strojno ter elektro del fontane, za izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji z izdelavo investicijske dokumentacije.

Sredstva so bila porabljena tudi za poplačilo obveznosti za obnovo mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim prstanom, izvedbo mostu za pešce čez Ljubljano v Mostah, poplačilo zadržanih sredstev podizvajalcev pri Obnovi mostu čez Savo v Črnučah, za izvedbo ureditve Eipprove ulice, ter za izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji naštetih objektov in poplačilo obveznosti po pogodbi za izvedbo strokovnega nadzora za rekonstrukcijo Ceste Dolomitskega odreda od Viške ceste do pokopališča Vič- 2. faza. Ravno tako so bila sredstva v letu 2017 porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo 2. faze javne prometne in komunalne opreme na območju Zelene jame, na osnovi katere se je pričela izvedba gradbenih del ter za izvedbo geotehničnih preiskav na območju gradnje javne prometne in komunalne infrastrukture na Cesti španskih borcev kot podlago iz pričetek izdelave projektne dokumentacije za nameravane ureditve.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.

3.662.728 EUR

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 3.662.728,04 EUR, kar predstavlja 96,39 % planiranih sredstev.

Redno vzdrževanje prometne signalizacije je razdeljeno na dva sklopa:

- Sklop 4 zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije,
- Sklop 5 zajema vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije.

SKLOP 4: Redno vzdrževanje prometne signalizacije

Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talnih označb na vozišču cest na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti talnih označb. Dejavnost zajema redno vzdrževanje vzdolžnih, prečnih in drugih označb na vozišču (stop črte, puščice, označbe »SOLA«, simbole, avtobusna postajališča, itd.), označb hitrostnih ovir, označb na kolesarskih stezah in poteh za pešce ter označb na površinah za mirujoči promet. Vključuje tudi pleskarska dela na podhodih, nadvozihih, opornih zidovih in podobno, kjer so potrebna zaradi dotrajanosti, in odstranjevanje grafitov ter sanacijo zaradi grafitov poškodovanih površin.

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije zagotavlja predpisano odsevnost prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na novi Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, preverjanje pravilnosti postavitve in primerne vidnosti prometne signalizacije, urejenost uličnih tabel, vidnost prometnih znakov v nočnem času, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal, ipd. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije zajema tudi obrezovanje, odstranjevanje in redčenje vegetacije ob vozišču če ta zakriva prometne znake ali kako drugače vpliva na slabšo vidnost postavljene prometne signalizacije.

Zagotavljanje dobre dnevne in nočne vidnosti talnih označb je potrebno skozi vse leto, kar lahko dosežemo le z rednim in kakovostnim obnavljanjem. Pogostost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometne obremenitve ceste in vrste uporabljenega materiala. Označbe je potrebno obnoviti, ko je obrabljene več kot 50% celotne površine označbe, oziroma ko je označba obledela do te mere, da je odsevnost zmanjšana za več kot 50%. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe za obdobje od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste. Žal je predpisane vrednosti zlasti pozimi težko zagotoviti, ker se talne označbe močno poškodujejo v času zimske

službe, ki se izvaja pretežno z grobimi posipnimi materiali (pesek) in uporabo solne mešanice. Zato je potrebno pogostejše obnavljanje. Talne obeležbe so bile obnovljene po naslednji prioriteti:

- hitrostne ovire in prehodi za pešce, ki so označeni na grbinah,
- prehodi za pešce, kjer prečka PST,
- ožje mestno središče,
- mestne vpadnice in pomembnejše ceste, ki se priključujejo na vpadnice oziroma obvoznico,
- ceste, kjer potekajo proge LPP,
- križišča,
- manj prometne ceste na katerih talne označbe že dalj časa niso bile obnovljene,
- površine za mirujoči promet.

V letu 2017 smo poleg rednih vzdrževalnih del vertikalne prometne signalizacije izvajali dela na področju obeležb talnih označb - horizontalne prometne signalizacije na cestišču in sicer je bilo obnovljenih 65.488 m² talnih prečnih oznak (ročno) in vzdolžnih (strojno) 12.920 m².

Obnova talnih označb so se izvajale po planu vzdrževanja za leto 2017 in sicer :

- obnova prečnih talnih oznak - ročno;
- obnova vzdolžnih talnih oznak - strojno.

Z obnovo prečnih talnih označb smo pričeli v mesecu maju in sicer na osnovi pobud občanov iz preteklega leta, ki niso bile obnovljene v preteklem letu zaradi neugodnih vremenskih razmer in zaradi drugih razlogov.

V obdobju od meseca julija do meseca oktobra so se izvajala dela na obnovi prečnih in vzdolžnih talnih označb po planu.

Namen postavljene vertikalne prometne signalizacije je, da na predpisan način enotno in nedvoumno izraža zahtevo po ustreznem ravnanju in vedenju udeležencev v prometu. Prometna signalizacija z informacijami in obvestili omogoča varno in udobno potovanje prometnih udeležencev. Da prometna signalizacija v cestnem prometu izpolnjuje svoj osnovni namen, mora biti postavljena tako, da je hitro opazna, lahko čitljiva, nedvoumno razumljiva (enotna oblika in sistem) in dobro vzdrževana.

Z rednim vzdrževanjem vertikalne prometne signalizacije dosežemo:

- urejenost prometnih znakov,
- urejenost uličnih tabel,
- vidnost prometnih znakov v dnevnem in nočnem času,
- zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov,
- zagotavljanje preglednosti v križiščih in na priključkih,

V sklop rednega vzdrževanja vertikalne prometne signalizacije sodi tudi odstranjevanje vegetacije, ki zakriva prometne znake.

V letu 2017 je bilo zabeleženih in urejenih 3.913 pomanjkljivosti in napak, povezanih z vertikalno prometno signalizacijo. Od tega je bilo 1.996 zasukanih prometnih znakov, ki jih je bilo treba pravilno obrniti.

V sklopu poškodovane vertikalne prometne signalizacije so zajete tudi poškodbe, nastale zaradi prometnih nesreč in vandalizma. Vsi škodni primeri se obračunavajo v okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije.

SKLOP 5: urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled naprav in opreme za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprav in opreme za nadzor prometa na peščevih površinah, naprav in opreme za spremljanje prometnih tokov, pregled naprav in opreme kableske kanalizacije in kableskega omrežja v pristojnosti MOL ter pregled opreme in naprav za video nadzor prometnih površin v MOL,
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne cestno prometne signalizacije, svetlobnih znakov in elektronskih znakov s spremenljivo vsebino,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti s prilagajanjem (spreminjanjem, posodobitvijo, odzemanjem ali dodajanjem) aparature 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 2017 je bilo na področju MOL 213 semaforiziranih križišč in 64 semaforiziranih peš prehodov, skupaj torej 277 semaforskih ureditev. Večja vzdrževalna dela (vključno z zamenjavo semaforske krmilne omarice) so potekala na križiščih: Ajdovščina, Slovenska – Trdinova in Slovenska – Šubičeva ter na Zaloški cesti v križiščih Archinetova in Chengdujska, na Prešernovi cesti v križiščih Aškerčeva, Erjavčeva in Trg MDB.

Zaradi dotrajanosti so bile zamenjane tri semaforske krmilne omarice, ter obnovljene naprave na treh semaforskih križiščih.

V redno vzdrževanje je vključena tudi odprava škodnih dogodkov, ki so posledica prometnih nesreč in pa na žalost tudi velikega števila vandalizma. Zamenjani so bili semaforski drogovi, semaforske glave, svetlobni prometni znaki, svetlobni stožci, radarji za najavo prometa in druga semaforska oprema.

Preventivne radarske table »Vi vozite« so bile postavljene v 52 primerih.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 – cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.

112.511 EUR

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 112.510,55 EUR, kar predstavlja 59,22 % planiranih sredstev.

V okviru rednega vzdrževanja cestnih naprav in ureditev smo opravljali vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal in invalidskih ploščadi ter video nadzora.

Tekoče stopnice

V letu 2017 smo na tekočih stopnicah v podhodu Ajdovščina in Plava laguna opravljali redne dnevne preglede, redno čiščenje in nastavitve stopnic ter redne mesečne servise tekočih stopnic. Intervencijskih posegov zaradi namernega izklapljanja stopnic in obračanja nadzornih kamer, ki so nameščena v podhodih praktično ni bilo.

Invalidska dvigala

Vzdrževanje invalidskih dvigal je potekalo po planu in brez večjih posebnosti. Izvajali smo redne dnevne preglede, jih redno čistili in izvajali nastavitve in redne mesečne servise. Dvigalo na Fabianijevem mostu ne povzroča več izpadov, saj so bile vse napake strokovno odpravljene s strani vzdrževalca. Na dvigalo, ki je nameščeno na mostu »Brv preko Grubarjevega kanala« smo v mesecu decembru zamenjali hidravlično olje in namestili grelec olja, da lahko nemoteno deluje tudi pri nižjih temperaturah.

Prav tako smo decembra zamenjali SIM kartice za dvigali v podhodu Plava laguna, zaradi boljše komunikacije z nadzornim centrom.

Invalidske ploščadi

Izvajali smo redne dnevne preglede invalidskih ploščadi, redno čiščenje, nastavitve in redne mesečne servise. Ploščadi delujejo brez napak in v letu 2017 ni bilo zaznanih kakršnih koli okvar ali motenj delovanja. Na vseh invalidskih ploščadah smo izvajali redne dnevne preglede, redno čiščenje, nastavitve in redne mesečne servise.

Video nadzor tekočih stopnic in invalidskih dvigal

Izvajali smo redne dnevne kontrole delovanja video nadzora, čiščenje leč in občasne nastavitve parametrov delovanja kamer.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

516.996 EUR

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 516.995,61 EUR, kar predstavlja 98,17 % planiranih sredstev.

V letu 2017 je bilo izvedeno 527 ur fizičnega varovanja na Slovenski cesti, pod Prulskim mostom, na Špici ter za potrebe Evropskega tedna mobilnosti (ETM) na 17 lokacijah.

Redne naloge se izvajajo na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, Odloka o občinskih cestah v MOL, 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 graditvi objektov.

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 varnosti in pretočnosti, ali pa so s tem povezani. Večinoma smo pripravljali in izvajali rešitve glede zagotavljanja splošne prometne varnosti, zlasti pa varne poti v šolo, spodbujanja peš in kolesarskega prometa, zagotavljanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu ter urejanja mirujočega prometa. Pripravljali in izvajali smo tudi rešitve glede izboljšanja prometnih ureditev na obstoječem cestnem omrežju (na primer odprava arhitektonskih komunikacijskih ovir) ter strokovno tehnične naloge, ki jih predpisujeta Pravilnik o vzdrževanju cest ter Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, kot so spremljanje prometnih tokov in priprava analiz. Izvajali smo tudi implementacijo ukrepov mestne prometne politike.

Rešitve so se na splošni oziroma sistemski ravni načeloma pripravljale že ob izdajanju smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov (državni in občinski prostorski načrti), na konkretni ravni pa se je preverjala upoštevanje teh smernic in skladnost predlaganih prometnih ureditev z veljavnimi prostorskimi akti.

Na področju tehničnega urejanja prometa so se izvajale aktivnosti, ki zajemajo postavljanje svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije in prometne opreme na javnih cestah, korekcije tehničnih elementov cest, postavitve varovalnih ograj za pešce na nevarnih mestih, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, postavljanje protiparkirnih količkov, postavljanje druge urbane opreme, urejanje kolesarskih stez, postavitve kolesarskih stojal in kolesarskih nadstrešnic, izvedbo fizičnih zapor pri vhodih na območja za pešce, izvedbo video nadzora prometa, postavitve posebnih svetilk na nevarnih prehodih za pešce in podobne aktivnosti (rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje, izboljšave), ki smo jih deloma izvajali na podlagi javnih razpisov (večje naloge), deloma kot dela v javno korist (izboljšave in

adaptacije), deloma pa ali v okviru t.i. sočasne gradnje, ko je šlo, na primer, za večji prekop ceste zaradi obnove kanalizacije in smo ob tej priložnosti pristopili tudi k rekonstrukciji same ceste.

V okviru rekonstrukcij, adaptacij, investicijskega vzdrževanja in izboljšav prometa in prometne infrastrukture je Odsek za promet izvajal prometne ureditve zaradi povečanja varnosti vseh udeležencev v prometu, izboljšanja pretočnosti vseh oblik prometa in zaradi drugih razlogov, skladnih s Prometno politiko MOL (izboljšave cestne infrastrukture, izvajanje predpisov, usmeritve Mestnega sveta).

Med navedenimi ureditvami izstopajo ukrepi za umirjanje prometa s fizičnimi sredstvi (grbine, ovire, zamiki in druge oblike hitrostnih ovir) s katerimi se zagotavlja znižanje hitrosti vožnje vozil, kar lahko odločilno oziroma usodno vpliva na težo prometnih nesreč, v katerih so udeleženi šibkejši udeleženci v prometu. Poleg zagotavljanja prometne varnosti je treba zagotoviti tudi ustrezno pretočnost s ciljem, da se ohranita funkcija 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 prednatisnjenih obrazcev - vlog, izdelava dovolilnic, nakup elektronskih kartic za dostop na območja, ki so zaprta za motorni promet, izdajanje nalepk in dovoljenj za opravljanje avtotaksi prevozov ter druge storitve v zvezi z urejanjem prometa. Pretežni del sredstev je bil porabljen za izvedbo ukrepov za izboljšanje prometne varnosti in pretočnosti, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, izvedbo kolesarskih stez in hodnikov za pešce, izvedbo fizičnih zapor prometa v času prireditve MOL, spremljanje in evidentiranje prometnih tokov, za postavljanje t.i. urbane opreme, kot so kolesarska stojala, protiparkirni količki, konfini, ipd.

V letu 2017 smo poleg rednih nalog v zvezi s prometno signalizacijo in prometno ureditvijo izvedli še naslednje naloge:

- pridobivanje in potrjevanje prometnih študij, strokovnih podlag in druge dokumentacije, potrebne za izvajanje prometnih ureditev. Vsak večji poseg zahteva ustrezno dokumentacijo s prikazom tehničnih rešitev,
- izvajanje nekaterih prometnih ureditev po programu »Varni prehodi«,
- manjše adaptacije in prometno varnostne ureditve na cestnem omrežju,
- postavitev protiparkirnih ovir in sistemov kontrole pristopa na zaprta območja,
- zagotavljanje 24 urne nadzorne službe za nadzor kontrole pristopa na območju za pešce in
- izdelavo hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko.

045119 Mestni javni promet

9.759.684 EUR

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 9.759.684 EUR, kar predstavlja 89,82 % planiranih sredstev.

Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov določa, da MOL v proračunu zagotavlja sredstva za izvajanje javne službe. Skladno s pogodbo o sofinanciranju javnega potniškega prevoza so bila sredstva nakazana javnemu podjetju JP LPP d.o.o. kot nadomestilo za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko ceno vozovnice.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

463.885 EUR

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 463.884,92 EUR, kar predstavlja 90,04 % planiranih sredstev.

Sredstva v letu 2017 so bila porabljena za semaforizacij križišč Prešernova cesta-Erjavčeva ulica, Vilharjeva cesta-Dunajska cesta, Okrogarjeva ulica-Cesta 24. Junija in Njogoševa cesta-Vrhovčeva ulica ter Resljeva – Petkovškovo nabrežje in Cesta v Mestni log – Pod topoli.

045135 Parkirne površine MOL

297.971 EUR

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 297.971,11 EUR, kar predstavlja 64,64 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za izgradnjo javnega parkirišča ob Povšetovi ulici, za izdelavo projektne dokumentacije za parkirišče P in R Stanežiče, za plačilo najemnine za parkirišče NUK II ter za izvedbo tehničnega opazovanja objektov znotraj vplivnega območja gradnje parkirne hiše Kongresni trg.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

2.059.785 EUR

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 2.059.784,62 EUR, kar predstavlja 99,86 % planiranih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti pri rekonstrukciji Cankarjeve ceste in za gradbena dela pri prenovi Šubičeve ulice na odseku med Slovensko in Bleiweisovo ulico ter za obnovo arkad ob Slovenski cesti med Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto. Prav tako so bila sredstva porabljena za izvajanje investicijskega nadzora, investicijskega inženiringa in koordinacije varstva in zdravja pri delu ter izdelavo varnostnega načrta pri gradnji omenjenih objektov.

045149 Nakup avtobusov – sof. – nepovratna sredstva

0 EUR

V letu 2017 je Mestna občina Ljubljana s pomočjo nepovratne finančne spodbude EKO sklada- Slovenskega okoljskega javnega sklada kupila 4 nizekpodne avtobuse in sicer 2 s pogonskim gorivom zemeljski plin in 2 s pogonskim gorivom diesel, vsi emisijskega razreda EURO VI. Dobava vozil je bila opravljena v mesecu decembru 2017, zaradi česar do plačila v letu 2017 ni prišlo.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)	0 EUR
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)	0 EUR
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR	0 EUR

Zaradi zamika razpisa so se vse dejavnosti zamaknile v leto 2018. Finančne realizacije v letu 2017 ni bilo.

045162 Ureditev varnih kolesarskih poti – donacija **38.991 EUR**

V sklopu donacije podjetja Heinneken, smo prejeli sredstva za ureditev kolesarske infrastrukture. Sredstva v višini 38.990,98 smo porabili za ureditev kolesarske črne točke prehoda čez Resljevo cesto pri Zmajskem mostu v Ljubljani. Neporabljena sredstva v višini 1.009,02 EUR se bodo prenesla v leto 2018.

045166 URBAN-E udeležba MOL **0 EUR**

045167 URBAN-E sredstva EU **0 EUR**

Zaradi zamika razpisa so se vse dejavnosti zamaknile v leto 2018. Finančne realizacije v letu 2017 ni bilo.

045168 CPS – udeležba MOL **72.853 EUR**

V letu 2017 je bil objavljen razpis MZI za ukrepe trajnostne mobilnosti, na katerega se je MOL prijavila za sofinanciranje gradnje Erjavčeve ulice, Parmove ulice in avtobusnih postajališč. Sredstva v višini 72.852,91 EUR so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije in pripravo vlog za oddajo na razpis.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture **15.150 EUR**

Sredstva 15.149,96 EUR so bila porabljena za izdelavo strokovnih podlag za izvajanje in spremljanje ukrepov prometne politike MOL.

13029004 Cestna razsvetljava

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija – JR **5.389.253 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 5.389.253,34 EUR, kar predstavlja 92,63 % planiranih sredstev. Predmet izvajanja del je urejanje javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, kot so izdelava dokumentacije, obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za razsvetljavo, ventilacijo in prometno signalizacijo predora pod Ljubljanskim gradom, izdajanje strokovnih mnenj, zagotavljanje tehnične dokumentacije, izvajanje kontrolnih meritev oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave, tekoče vzdrževanje in obnavljanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave, skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave in drugimi predpisi. Opravljena so bila dela s področja zamenjave svetilk zaradi usklajevanja z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, zamenjave drogov zaradi dotrajanosti in zagotavljanja varnosti za osebe in premoženje.

Redno vzdrževanje

Na področju rednega vzdrževanja javne razsvetljave smo izvajali naslednja dela:

- vzdrževanje omrežja, prižigališč in stalnih osvetlitev; Navedeno področje obsega samo vzdrževanje prižigališč (zamenjava poškodovanih ali dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, ključavnic, števecv, vrtic, meritve el. lastnosti) in omrežja, med katera sodi tudi iskanje in odprava manjših napak na kabljih, izdelava kabljskih spojk, popravila prostovodnega omrežja, zamenjava dotrajanih drogov in svetilk,
- predelava svetilk Altra na LED, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice
- zamenjava žarnic: v segment zamenjave žarnic sodi tudi zamenjava dušilk, vžigalnih tuljav, stekel, okovov, varovalk ter drobnega materiala, kateri je potreben za učinkovito odpravo napake na svetilki,
- čiščenje in barvanje kandelabrov višin do 6m, 7-9m in 10-12m,
- prestavitev instalacije v omet objekta zaradi obnove fasade,
- popravilo žarometov za osvetlitve,
- zamenjava dotrajanih svetilk v podvozih,
- čiščenje, regulacijo žarometov in svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjavo in popravilo svetilk v podhodih in podvozih ter obrezovanje vej, ki zastirajo svetilke. Izvajali smo tudi dežurno službo (sobota, nedelja in prazniki), ki skrbi za nemoteno delovanje razsvetljave, ter interventno odpravlja manjše napake in poškodbe na objektih, potrebnih za delovanje javne razsvetljave.

V tunelu pod Ljubljanskim gradom dvakrat mesečno izvajamo redna vzdrževalna dela. Dela izvajamo skladno s planom vzdrževalnih del. Ta dela zajemajo pripravo elaborata izvedbe zapor, vzdrževanje predorske razsvetljave, vzdrževanje varnostnega napajanja in sistema požarne varnosti, vzdrževanje instalacij električnega razvoda, vzdrževanje prometne in obvestilne signalizacije, vzdrževanje sistema za zagotavljanje kakovosti zraka z ventilacijo, videonadzor, sistem vidnega vodenja in nadzornega sistema.

Večja vzdrževalna dela

Na območju MOL smo v okviru večjih vzdrževalnih del izvedli sledeča dela:

- zamenjava neustrezne svetilk, komplet z ureditvijo kandelaberske omarice,
- zamenjava omaric,
- dopolnitev obstoječe razsvetljave s postavitvijo novih kandelabrov in svetilkami,
- zamenjava dotrajanih kandelabrov,
- zamenjava dotrajanih prižigališč za razsvetljava in prestavitve merilnih mest.

Večja vzdrževalna dela na razsvetljavi ob obnovah-sanacijah cest smo izvedli na sledečih lokacijah: Cesta 24. Junija/ob dvorani, Pod hribom, Kriva pot, Staretova ulica, Švicarija, Vodnikova cesta, Zg. Gameljne, Šubičeva ulica / Beethovnova – Bleiweisova, Vrhovci cesta XVI, XVIII, XX, Koreninova ulica, Cesta 25. Talcev, Brnčičeva ulica ter Slape.

Prireditve

V mesecu januarju smo izvedli zamenjavo zastav članic EU, odklop paviljonov na Mestnem trgu ter demontažo in montažo barvnih reflektorjev. Montažo in demontažo zastav smo izvedli ob praznikih 8. februar - kulturni praznik, 27. april, 1. maj, 9. Maj, ob Dnevu državnosti - 25. Junij ter Festival Ljubljana. Izvedli smo montažo in demontažo transparenta za Junij v Ljubljana ter Dež na Prešernovem trgu. V mesecu juliju smo izvedli odstranitev reklame Skelet na Kongresnem trgu ter montažo transparenta Ljubljana Beach Volley 2017, v mesecu avgustu smo izvedli montažo, demontažo ter premestitve zastav ob priključitvi Prekmurja Sloveniji in Festival Ljubljana, prav tako v mesecu septembru ob priključitvi Primorske Sloveniji, v mesecu novembru smo izvedli montažo in demontažo zastav ob dnevu Rudolfa Maistra ter v mesecu decembru ob Dnevu samostojnosti in enotnosti. Obseg montaže in demontaže je zajemal pomembnejša križišča v četrtnih skupnostih. V mesecu septembru smo izvedli montažo transparenta za FIBA Challenger, v mesecu novembru polaganje kabla na Trgu republike za potrebe prireditev ter v mesecu decembru varjenje vejice na spomeniku Franceta Prešerna.

Ambientalne osvetlitve

V sklopu ambientalnih osvetlitev smo v januarju 2017 izvedli demontažo in odklop starih in novih likov novoletnih okrasitev. V mesecu marcu smo zamenjali reflektorje na Ljubljanskem gradu ter izvedli izklop osvetlitve Ljubljanskega gradu ob Uri za Zemljo. Ljubljanski grad smo osvetljevali ob različnih priložnostih ob dnevu avtizma med 1. in 3. aprilom z modro svetlobo, ob Dnevu Zemlje pa smo izvedli Instalacijo po navodilih g. Modica. Osvetlitev ljubljanskega gradu 1. in 9. maj (modra in roza barva), osvetlitev prireditvenih prostorov v času praznovanja 1. maja – Rožnik 2017. V mesecu septembru smo izvedli osvetlitve ljubljanskega gradu v modro barvo, v mesecu novembru je bila izvedena sprememba barv kar trikrat, in sicer v modro, vijolično in oranžno barvo. V sklopu ambientalnih osvetlitev smo v mesecu novembru in decembru izvedli montažo starih in novih likov novoletnih okrasitev 2017/2018.

Novoletne okrasitve

Demontažo novoletnih okrasitev 2015/2016 smo izvedli po programu v mesecu januarju 2016. Montažo novoletne okrasitve 2016/2017 smo izvedli v mesecu oktobru, novembru in decembru po klasičnem programu ter navodilih in predlogih g. Modica. Izvedla se je tudi okrasitev 17-tih četrtnih skupnosti skupaj z okraski osnovnih šol.

Priprava in vzdrževanje podatkov zbirnega katastra grajene javne infrastrukture za MOL

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.

V sklopu vodenja katastra podjetje Javna razsvetljava d.d. izdaja tudi soglasja in strokovna mnenja za izgradnjo javne razsvetljave. V letu 2017 je bilo izdanih 271 soglasij.

V navedenem obdobju je bilo izvedeno 232 meritev električnih in svetlobno-tehničnih lastnosti v okviru dopolnitev, zamenjav ali obnov javne razsvetljave.

Električne in svetlobne meritve se izvajajo pred zamenjavo in po zamenjavi svetilk. Rezultati se ocenjujejo v skladu z priporočili Slovenskega društva za razsvetljava (SDR) o cestni razsvetljavi.

064003 Električna energija in omrežnina

2.402.693 EUR

V letu 2017 je bilo porabljeno 975.105,68 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 1.427.553,54 EUR za plačilo omrežnine (uporaba distribucijskega omrežja) ter 33,54 EUR za odklop merilnega mesta na zahtevo uporabnika na Vurnikovi 2 v Ljubljani. Število odjemnih mest električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobno cestne prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večje. Zmanjševanje porabe električne energije dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045201 Plovba po Ljubljani - izbirna GJS

84.632 EUR

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 84.632,40 EUR, kar predstavlja 94,04 % planiranih sredstev. Sredstva so bila v letu 2017 porabljena za izvajanje nalog v okviru programa izbirne gospodarske javne službe upravljanja s pristaniščem in vstopno izstopnimi mesti na reki Ljubljani: vzdrževanje in čiščenje pristanišča in vstopno izstopnih mest, vzdrževanje privezov za plavajoče naprave, pregled privezovanja plovil.

045202 Vodni promet in infrastruktura

3.500 EUR

Sredstva v višini 3.500,00 EUR v letu 2017 so bila porabljena za izvajanje operativnih nalog skrbnika plovbnega območja: redni pregledi plovne poti, čiščenje in odstranjevanje ovir in nevarnosti na plovni poti, označevanje ovir na plovni poti.

1306 Telekomunikacija in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

045143 Optična infrastruktura in WI FI

15.785 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 15.784,69 EUR v letu 2017 so bila porabljena za vzdrževanje optičnih (širokopasovnih) telekomunikacijskih povezav, namenjenih nadzoru in prenosu podatkov s semaforiziranih križišč ter upravljanju in nadzoru nad premičnimi zaporami na vhodih v za promet zaprta območja.

14 GOSPODARSTVO

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 okviru tega podprograma so zajeta sredstva proračuna Mestne občine Ljubljana za plače in druge izdatke zaposlenih v javnem zavodu Turizem Ljubljana, za prispevke delodajalcev, za blago in storitve ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in investicijski transferi.

047301 Turizem Ljubljana

1.080.840 EUR

Porabljena sredstva v letu 2017 so se namenjala za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za blago in storitve.

Javni zavod Turizem Ljubljana je za 2017 iz proračuna MOL za ta namen načrtoval proračunska sredstva v višini 1.107.318,00 EUR in prejel skupaj 1.080.840,45 EUR in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim 713.625,87 EUR, za prispevke delodajalca 112.283,69 EUR, za blago in storitve 250.478,00 EUR, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 4.452,89 EUR.

Realizacija veljavnega proračuna za leto 2017 je tako na tej proračunski postavki znašala 97,61 %.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska 1.306.012 EUR

Turizem Ljubljana je prejel 904.767,53 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 dopolnjevanju projekta turistične signalizacije, za izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano 2017, za informacijsko infrastrukturo, za investicije v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, za razvoj novih turističnih produktov, za ugotavljanje in sprotno odpravljanje prezrtih problematičnih detajlov v Ljubljani, za implementacijo blagovnih znamk, za razvojne projekte in raziskave, za ožvitev dogajanj na Kongresnem trgu, za organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu, za vzpostavitev turistične infrastrukture za OI Ljubljana partner, za razvojne aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija in za operativne aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija.

Sredstva v višini 401.244,78 EUR je MOL porabila za izvedbo del pri obnovi in ureditvi Gallusovega nabrežja ter izdelavo varnostnega načrta in koordinacije na gradbišču.

Realizacija veljavnega proračuna za leto 2017 je na tej postavki znašala 99,20 %.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma namenska 870.400 EUR

Turizem Ljubljana je prejel namenska sredstva turistične takse, ki so namenjena za pospeševanje turizma, v načrtovani višini 870.400,00 EUR. Sredstva turistične takse so namenska sredstva, ki jih Turizem Ljubljana usmerja v promocijo in pospeševanje prodaje.

Poraba sredstev turistične takse je bila namenjena za: sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL, sofinanciranje programov turističnih društev na območju MOL, založniške in tiskarske storitve, promocijo na turističnih sejnih, borzah in delavnicah, promocijo na Dnevih Ljubljane v tujini, kongresno dejavnost in promocijo na kongresnih borzah, partnerske aktivnosti, oglaševanje, odnose z javnostmi, članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih, sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah, sodelovanje in promocija na športnih dogodkih, nastop Ljubljanskega zmajčka, spletno oglaševanje, promocijske artikle in promocijske aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov 22.000 EUR

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače in za poplačilo obveznosti iz leta 2016.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 255.997 EUR

Mestna občina Ljubljana je namenila 49.650,09 EUR za urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične in druge obvestilne signalizacije na območju MOL.

Iz sredstev turistične takse v višini 96.561,78 smo delno financirali tudi ureditev travne ruše Tomanovega parka, izvedli smo ureditev peščene površine v Trnovskem pristanu, opravili dodatno košnjo brežin Ljubljanice ter dodatno obrezali razraščene žive meje v Trnovskem pristanu, na Grudnovem nabrežju in na Prulah. Del sredstev smo namenili za pripravo podkonstrukcije za obnovo pomola na Koseškem bajerju.

Za ureditev Tomanovega parka na stičišču Masarykove in Resljeve ceste smo porabili 47.281,13 EUR, za ureditev Koloparka ob Linhartovi cesti smo porabili sredstva v višini 57.943,67 EUR, za oblikovanje identitete Koloparka pa smo porabili 3.050,00 EUR. Sredstva v višini 1.509,97 EUR so bila porabljena za pripravo didaktične interpretacije na temo hrošča Rogača, slike za informativno tablo ter najem agregata pri ureditvi turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

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 769.511 EUR

Sredstva v višini 761.060,00 EUR so bila porabljena za plačilo neupravičenih stroškov pri projektu RCERO ter sredstva v višini 8.450,53 EUR za plačilo najema cevi na trasi elektrokabelske kanalizacije za potrebe odlagališča nenevarnih odpadkov Barje.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve – iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov 512.087 EUR

Sredstva v višini 512.087,23 EUR smo letu 2017 porabili za povračilo sredstev za investicije v obnove in nadomestitve gospodarske javne infrastrukture za izvajanje obvezne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

727.315 EUR

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 727.315,18 EUR, kar predstavlja 57,49 % planiranih sredstev.

V letu 2017 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 7.136 požiralnikov in 117 ponikovalnic (Polje, Novo Polje, Zalog, Sneberje in Stanežiče), ter 50 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 35.830 m padavinske kanalizacije. Pri čiščenju je bilo odstranjenih 29.561 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 (90 kosov), zamenjava okvirjev in pokrovov ali mrež (104 kosov) ter zamenjava okvirjev in pokrovov revizijskih jaškov (17 kosov). Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijsko čiščenje (odmašitev) 3.736 kosov požiralniških vtokov. V okviru večje sanacije, smo sanirali padavinsko kanalizacijo v Črnučah – Mlinska pot.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

1.007.605 EUR

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 1.007.604,89 EUR, kar predstavlja 60,93 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo strokovnih podlag projektne dokumentacije za protipoplavne ukrepe na območju ureditve Rakova jelša – jug, izvedbo geotehničnih raziskav tal in izdelavo projektne dokumentacije. Ravno tako so bila sredstva na postavki v letu 2017 porabljena za poplačilo končnih obveznosti pri ureditvi komunalne infrastrukture na Izletniški ulici in izgradnji kanalizacije ob Večni poti, plačilo deleža neupravičenih stroškov pri gradnji kanalizacije v naselju Podgorica ter pričetku gradnje komunalne infrastrukture v Novem Polju (Arničeva, Zdešarjeva, Cesta X). Del sredstev na postavki pa smo v letu 2017 namenili tudi za plačilo izdelave investicijske dokumentacije, svetovalnega inženiringa, projektne dokumentacije vezano na veliki skupni EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki se nanaša na izgradnjo povezovalnega kanala C0 in dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah večjih do 2000 PE, ter za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izgradnjo kanalizacije in projekta ceste za območje Izanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

504.510 EUR

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 504.510,06 EUR, kar predstavlja 87,15 % planiranih sredstev.

Sredstva smo porabili za poplačila pri izvedbi projektov izgradnja komunalne infrastrukture na območju Rakove jelše - Marentičeve ulice, Ulice Dušana Kraigherja, Srebrničeve ulice in Strmeckijeve ulice in stroške tehničnega pregleda v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja ter za poplačilo pri izvedbi kanalizacijske infrastrukture pri gradnji Zaloške ceste. Prav tako so bila sredstva porabljena za izvajanje investicijskega nadzora, izvedbo projektne dokumentacije in študije o izvedljivosti projektov pri gradnji omenjenih objektov. V okviru velikega skupnega EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki se nanaša na Izgradnjo III. faze CCN, so bila sredstva porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sof. države

0 EUR

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sof. EU

0 EUR

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - lastna udeležba

0 EUR

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«.

Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14. 8. 2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. Na postavkah v letu 2017 ni bilo finančne realizacije.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL 1.058.127 EUR

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 1.058.127,41 EUR, kar predstavlja 79,09 % planiranih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva v letu 2017 smo porabili za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije, izvedbo gradbenih del in strokovnega nadzora pri gradnji 1. faze urejanja zadrževalnika Brdnikova ter za poplačilo obveznosti iz preteklega leta za gradnjo brvi čez Mali Graben.

052012 Zadrževalnik Glinščica 0 EUR

V letu 2017 ni bilo finančne realizacije na tej postavki. Izvedba zadrževalnika II. faze zadrževalnika je predvidena v letu 2018.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja 673.750 EUR

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 673.749,99 EUR, kar predstavlja 87,00 % planiranih sredstev. Na področju lokalne vodo oskrbe se je s sklenitvijo pogodbe z Zavodom za zdravstveno varstvo do konca leta 2017, izvajalo nadaljnje spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih – notranji nadzor na osnovah HACCP sistema na lokalnih vodovodih v upravljanju Mestne občine Ljubljana. Vodovodni odbori so bili sprotno pisno seznanjeni z rezultati preskusov in sprotimi navodili za ravnanje, v kolikor je prišlo na posameznih odjemnih mestih do situacije, da ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi. Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer jo je primanjkovalo. Sredstva smo porabili tudi za poplačilo obveznosti za vzdrževanje hidrantov in za vzdrževanje lokalnih vodovodov, ter za intervencije ob poškodbah na teh vodovodih.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine 0 EUR

Na postavki v letu 2017 ni bilo finančne realizacije.

063004 Investicije v lokalne vodovode 719.183 EUR

V letu 2017 se je izgradili hišni priključki v Podutiku in zaključila izvedba vodovoda na Toškem čelu. Sredstva smo porabili v višini 719.182,85 EUR.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah 1.055.862 EUR

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 1.055.862,07 EUR, kar predstavlja 87,71 % planiranih sredstev. V letu 2017 smo redno pregledovali, vzdrževali in urejali 220 javnih otroških igrišč.

Vzdrževanje in urejanje javnih otroških igrišč zajema:

- redne tedenske vizualne preglede,
- praznjenje košev in pobiranje smeti po igriščih,
- košnja trave,
- obrezovanje grmovnic in žive meje,
- grabljenje listja,
- vzdrževanje peščenih površin,
- obnova igral,
- obnova parkovne opreme po igriščih.

Z deli smo pričeli v drugi polovici januarja in sicer z obrezovanjem grmovnic in pobiranjem smeti. Obnovili smo poškodovano opremo po igriščih. Z obnovo posameznih igrišč smo pričeli avgusta in jih do konca leta obnovili 4, na novo pa smo jih naredili 5. Obnovljena igrišča so BS3 2, Reboljeva 2-4, Fužine 11 in Fužine 3, nova pa so: Martina Krpana, Murgle, Ramovševa, Potrčeva in Andreja Bitenca.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL 5.281 EUR

Sredstva v višini 5.281,38 EUR so porabljena za izdelavo študije vpliva elektromagnetnega sevanja na okolje pri pokablitvi DV Žale-Bežigrad-Črnuče, vezano na projekt izgradnje dveh vadbenih nogometnih igrišč v ŠPS.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi**5.039 EUR**

V letu 2017 je bilo izvedeno svetovanje in priprava analiz za potrebe projektiranja rekreacijskih poti ob Savi, za kar je bilo porabljeno 5.038,60 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**045193 Komunalne ureditve in LMM****79.955 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 79.954,81 EUR, kar predstavlja 33,43 % planiranih sredstev.

V proračunskem letu 2017 smo sredstva porabili za plačilo strokovnega mnenja o vzrokih poškodb materialov na vodnjakih Mladinsko kolo in na kroglji na fontani Tabor, za izdelavo elaborata sanacije bazena fontane Pri ribniku v Tivoliju. Na fontani Mladinsko kolo smo zamenjali dotrajane svinčene cevi in jih zamenjali s plastičnimi ter sanirali fuge med keramiko. V bazenu fontane Pri ribniku smo izvedli odstranitev odpadajočih keramičnih ploščic, nabavili in zamenjali smo črpalke na fontanah Novi trg, Krekov trg in Mladinsko kolo. Spomladi smo odstranili in v jeseni postavili zimsko zaščito na fontanah ter preko leta redno skrbeli za čiščenje in redno vzdrževanje fontan na območju MOL. Izvedli smo javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev vodne skulpture-vodometa na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice v Ljubljani. Poleg tega smo sredstva porabili za geotehnične raziskave na odseku hodnika za pešce na Mencingerjevi cesti in na odseku usada na LC Zgornja Besnica – Javor ter svetovanje in nadzor pri postavljanju taktilnih oznak na območju Metelkove in knjižnice Minke Skaberne, Sredstva smo porabili tudi za izdelavo PZI dokumentacije sanacije Bratovševih ploščadi, ki jo je bilo potrebno izdelati zaradi potrebnih osnov za projekt sanacije, za geodetski posnetek in projektno dokumentacijo za prenovo jugovzhodnega dela obzidja na Šancah, za elaborat sanacije bazena pri čolnarni v Tivoliju, izdelavo projektne dokumentacije za brv čez Gradaščico ob cesti na Vrhovce in izdelavo dokumentacije za rekonstrukcijo spomenika POT.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev**0 EUR**

V letu 2017 na postavki ni bilo finančne realizacije na tej postavki.

049001 Vzdrževanje zelenih površin**3.591.020 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 3.591.020,47 EUR, kar predstavlja 68,40 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.

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 pograbil 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 vseh 218 košev za pasje iztrebke. S košnjo trave smo pričeli v sredini 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 trikrat 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 pomladnih mesecih v večjem obsegu obnavljali parkovne klopi. Hkrati je bilo potrebno v času od januarja do junija izvajati pregled količkov za zaporo prometa in zaščitne ograje ob Ljubljani, v kolikor se je izkazalo, da je potrebno ograjo zaradi dotrajanosti oziroma poškodb zamenjati ali popraviti, smo to tudi storili.

Na koših tip KOŠKO smo pričeli z vgradnjo nastavkov za pasje vrečke. Počasi bodo ti nastavki začeli zamenjevati klasične pasje WC postaje. V decembru smo na območju Šmartinskega parka odprli nov pasji park.

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. Zaradi sušnega leta smo pričeli vse grede zalivati že v maju, v povprečju 1x tedensko. V oktobru smo na nekaterih gredah zasadili jesensko cvetje in čebulice.

Vzdrževanje mestnega drevja

V začetku februarja smo začeli z obrezovanjem dreves, ki imajo kroglasto krošnjo. Posebni poudarek dajemo na kvalitetnem obrezovanju drevja, brez pretiranega pomlajevanja. Odstranjevanje dreves smo zmanjšali na minimum, tako da smo odstranjevali le suha drevesa. Tekom leta pregledujemo vsa drevesa, ki so v mestni lasti, opažanja pa sproti vnašamo v kataster dreves.

Parkovni gozd

Parkovni gozd obsega prostorsko zaokrožena območja Ljubljanskega gradu, Rožnika, del Golovca in Urha. To so površine poraščene z gozdno vegetacijo, travne površine, poti, ceste, peščene, tlakovanih in asfaltnih površin, nasadi grmovnic, žive meje, drevoredi in posamično drevje. Tipična gozdarska dela: nega gozda, redna in sanitarna sečnja se izvaja le na površinah, ki so v lasti MOL-a. Posek odkazanega drevja izvajamo brezplačno, ker dela pokrijemo z vrednostjo lesa. Vzdrževanje gozdov je zaradi lastništva parcel zelo oteženo, saj je Mestna občina Ljubljana lastnik le manjšega dela parcel oziroma površin na območju parkovnih gozdov. Sanitarno sečnjo gozda (zaradi staranja, bolezni in škodljivcev), izvajamo po odločbah Zavoda za gozdove Republike Slovenije. Ostala vzdrževalna dela izvajamo ne glede na lastništvo, saj je velik obisk tega prostora in potreba po vzdrževanju posledica splošno koristnih funkcij gozda (rekreacijska, poučna, estetska ter varovalna).

Nepredvidena dela

V tem sklopu smo izvajali določena dela, ki niso zajeta v rednem vzdrževanju. Tako smo obrezovali drevje in vzdrževali okolico športnih objektov ter uredili Kovačev graben na Rudniku. Vzdrževali smo oba javna sadovnjaka (košnja in grabljenje), septembra smo na Cesti v Gorice odstranjevali dresnik, jeseni smo očistili okolico Cukrarne in uredili površino nad zakloniščen v Dravljah.

049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI

145.970 EUR

Sredstva v višini 145.969,99 EUR smo porabili za plačilo stroškov vodenja katastrov infrastrukture za JP VO KA za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje, JP Snaga za odlaganje in odstranjevanje odpadkov, obdelava določenih vrst odpadkov ter zbiranje in prevoz odpadkov in za plačilo vodenja katastra optičnega omrežja za JP LPT.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

53.185 EUR

Sredstva v višini 53.184,74 EUR smo porabili za objave predpisov in razpisov v Uradnem listu RS, za financiranje aktivnosti v Akciji človek čuvaj svoje mesto, za najem oglasnih površin za oglasno akcijo »referendum 2017« in za volitve predsednika Republike Slovenije, za vzdrževanje aplikacije podatkovnih baz oglasnih objektov in gostinskih obratov, ter za plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV – zamudne obresti.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti

28.307 EUR

Sredstva smo porabili za izvedbo letnih planov malih komunalnih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL in so vključene v finančni načrt oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL. V sklopu malih del ČS smo izvedli dela v skladu s planom in potrebami posameznih ČS.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

3.144.025 EUR

Na postavki je bilo v letu 2017 porabljenih 3.144.024,72 EUR, kar predstavlja 66,19 % planiranih sredstev.

Očiščeno in zaščiteno je bilo skupno 3.832 m² grafitiranih površin na lokacijah: Križanke, Fabianijev most, Židovska ulica, srbska ambasada, tunel, Jakopičev podhod, Maistrov spomenik, transformator na Zaloški cesti, podhod pod Vilharjevo cesto, Študentska steza, Šance, Cankarjevo nabrežje, Barjanski, Šentjakovski most, prehod Čopova-Nazorjeva, Hradeckega most, Plečnikov podhod, Severni park, nov podvoz pod železnico Tržaška-Brdo, Čopova ulica, Grudново nabrežje, Gerberjevo stopnišče, vodnjak na Kongresnem trgu, Stritarjeva ulica, Tavčarjeva ulica, Plečnikove zapornice, Foersterjev park, Zoisova ulica, Breg, Fabianijev most, podvoz pod progo na Šmartinski cesti, Petkovškovo nabrežje, Ajdovščina, Maistrov spomenik in Eipprova ulica. Dvakrat je bila očiščena steklena ograja na Ribji brvi in na Fabianijevem mostu v površini 357 m².

V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija ZLL 2017 (Za lepšo Ljubljano) in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2017. Akcija je imela vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Za potrebe akcije je bila organizirana stalna dežurna ekipa Snage s tovornimi vozili in delavci. Sodelovali so občani, člani društev (turistična, gasilska, potapljaška), šolarji, delavci javnih ustanov in podjetij. Plastične vrečke (2.740 kosov črnih in 480 kosov rumenih vreč) in rokavice za enkratno uporabo (4.100 kosov), so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu, oziroma jih je izvajalec dostavljal udeležencem čistilnih akcij. Odpadki so bili v količini 68.340 kg odpeljani takoj po izvedenih akcijah tako, da so bila preprečena divja odlaganja. Opravljeno je bilo 93 ur prevozov s tovornim vozilom z dvigalom, 73 ur z ostalimi tovornimi vozili ter 150 ur storitev, ki so jih opravili komunalnimi delavci.

Nelegalno odložene komunalne odpadke iz javnih in drugih površin v lasti Mestne občine Ljubljana smo odstranjevali na podlagi odločb Inšpektorata MU MOL. V letu 2017 je bilo izvedeno 98 odstranitvev nezakonito odloženih odpadkov v količini 152.740 kg oziroma 698 m³ iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana, skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Opravljeno je bilo 234 ur prevozov s tovornim vozilom z dvigalom ter 246 ur storitev, ki so jih opravili komunalnimi delavci.

Področje javne snage in čiščenja javnih površin je zajemalo sledeče dejavnosti:

- čiščenje javnih površin,
- vzdrževanje javnih sanitarij,
- čiščenje podhodov, pasaž in arkad,
- odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje 1.798 cest površine 4.305.534 m², 4.622 pločnikov površine 1.456.803 m², praznjenje, čiščenje in pranje 772 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 33 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 24.995 m². Za vzdrževanje javne snage smo v letu 2017 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.

Opravljenata so bila izredna čiščenja ob prireditvah: silvestrovanje na Prešernovem in Kongresnem trgu, praznovanje praznika dela na Rožniku, pohodu ob žici, nočeh v stari Ljubljani, ljubljanskem maratonu in decembru v Ljubljani.

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. Trinajst rajonov ročnih čistilcev obsega 578.965 m² površin, 3 zunanji rajoni ročnega čiščenja pa obsegajo 361.058 m². Redno smo čistili površine vse dni v centru mesta in ob delovnikih na zunanjih rajonih. Skupaj smo opravili 42.076 ur 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 29.439 ur čiščenja s tovornimi vozili.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

V obdobju do marca in novembra ter decembra 2017 zaradi zimskih razmer in nizkih temperatur nismo izvajali spiranja cest, ulic in trgov. Predor pod Ljubljanskim gradom smo pometali s povprečno intenzivnostjo dvakrat mesečno. Spiranje cestišča predora pod Ljubljanskim gradom je bilo med letom izvedeno šestnajstkrat. V centru mesta smo čistili po postopku mokrega čiščenja ulic, ki vse bolj nadomešča spiranje ulic (višja kvaliteta čiščenja, manj porabe vode, manj nočnega hrupa – stroj obratuje podnevi). V letu 2017 smo opravili 507 ur mokrega čiščenja ulic in trgov ter 128 ur spiranja.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev smo februarja začeli izvajati v manjšem obsegu, opravljalo se je le zimsko strojno pometanje za robniki. V marcu, aprilu in maju smo povečali obseg strojnega pometanja zaradi odstranjevanja peska zimske službe in cvetnega prahu, od septembra do začetka decembra se je izvajalo sezonsko odstranjevanje listja. Intenzivnost pometanja se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere. Pesek s cestišč je bil v celoti odstranjen konec aprila 2017. Z odstranjevanjem listja smo začeli v mesecu septembru in ga izvajali do meseca decembra. Skupno smo s pometalnimi stroji v letu 2017 opravili 13.265 ur strojnega pometanja.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

Na področjih izven centra mesta smo zamenjali, na novo namestili oz. dogradili 23 koškov, izvedli smo 931 vzdrževanja in popravila na koških, večinoma zaradi posledic vandalizma in poškodb. Za potrebe zamenjav in dopolnitev smo nabavili 30 visečih košev in obnovili plašče 10 stoječim košem. V letu 2017 smo ločeno zbirali odpadke s 46 koši »KOŠKO« v centru mesta. Tako opremljeni koši omogočajo ločeno zbiranje uličnih odpadkov, preprečujejo raznašanje odpadkov (ptice, veter) in onemogočajo vnos večjih količin drugih odpadkov, ki ne sodijo v ulične koše.

Oprema za ločeno zbiranje odpadkov je pritrjena na vrhu koša »KOŠKO« in omogoča ločeno zbiranje: papirja, embalaže in bioloških odpadkov. Plošča, ki je nameščena na vrhu koša ima odprtine s tri barvnimi obrobi in oznakami za vrsto odpadkov. Oprema za ločeno zbiranje odpadkov je izdelana tako, da omogoča ločeno odlaganje posameznih frakcij uličnih odpadkov v koš in ne dopušča odlaganja večjih vreč odpadkov iz gospodinjstev in dejavnosti (lokali, trgovine), ki ne sodijo v ulične koše. Oblika, velikost in barva so usklajeni z zahtevami za ulično opremo, navedeno v Katalogu cestne opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora MOL. Uvedba ločenega zbiranja uličnih odpadkov bo zmanjšala stroške odlaganja odpadkov in omogočila ponovno uporabo ločeno zbranih odpadkov.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je obsegalo čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Mesarski most, Plečnikov podhod, Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna), Plava laguna, Prulski most, Breg pod Kellerjevim balkonom in na Gruberjevem nabrežju pri Špici. Poleg navedenih lokacij smo vzdrževali tudi dve kemični sanitarni enoti na lokaciji Park Tivoli (ob ribniku) ter v Ljubljana Polje (pri pokopališču). V vseh javnih sanitarijih smo obratovali brez plačila uporabnine. Opravili smo 24.706 ur dela v javnih sanitarijih in 3.221 ur strojnega čiščenja javnih sanitarij.

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, razen v parkirni hiši, kjer se krije vodarina.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v letu 2017 je obsegal čiščenje 33 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.995 m², 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 5x 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 4x mesečno. Opravili smo 2.015 ur strojnega mokrega čiščenja podhodov.

Obdelava in odlagalni prostor za odpadke s čiščenja

Na odlagališče Barje je bilo v letu 2017 pripeljanih 923.440 kg odpadkov od čiščenja cest, 2.012.580 kg strojnih pometnin in 838.120 kg trave, listja in vejevja. Odpadki od čiščenja cest so šli na obdelavo v RCERO, ponovno snovno izrabo in del v odlaganje. Strojne pometnine so v količini 1.125.440 kg šle v predelavo k predelovalcu, preostale so se odložile oziroma uporabile za prekrivanje odlagalnih polj odlagališča Barje. Obdelano in kompostirano v RCERO je bilo 838.120 kg vejevja, listja in trave.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Področje 08 Notranje zadeve in kriminalistična dejavnost

Podprogram 08029001 Prometna varnost

Skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji, so spremenjene označitve prehodov v neposredni bližini objektov šol in vrtcev, kjer je opredeljen nov prometni znak – šolska pot (triopan).

Področje 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Na področju gradnje in vzdrževanja gozdnih cest v letu 2017 ni bilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Del sredstev za plačilo je prenesen v leto 2018.

Proračunska postavka uvrščena v proračun 2017 042203 upravljanje gozdnih površin ki niso GPN (gozd posebnega pomena) s planom 20.000 EUR z rebalansom za leto 2017 ni bila več planirana.

Področje 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Podprogram 130290001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Do odstopanj med sprejetim, veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

Podprogram 130290002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V letu 2017 ob planirani fizični realizaciji beležimo manjšo finančno realizacijo (86,86% glede na veljavni proračun), delno kot posledica doseganja nižjih cen pri izvedenih javnih naročilih in doseženih nižjih cenah izvedbe, delno pa zaradi prenosa nekaterih plačil v leto 2017.

V rebalansu 2017 nismo več planirali sredstev za pridobivanje in urejanje zemljišč-cest v okviru PP 045197Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste. Odkupi po Zakonu o cestah se evidentirajo na PP 062088, NRP 7560-10-0013 pri 4.3. ORN.

Podprogram 130290003 Urejanje cestnega prometa

V letu 2017 ob planirani fizični realizaciji beležimo manjšo finančno realizacijo (89,21% glede na veljavni proračun), kar je delno posledica doseganja nižjih cen pri izvedenih javnih naročilih in doseženih nižjih cenah izvedbe, delno pa zaradi prenosa nekaterih plačil v leto 2018. Plačilo v letu 2017 dobavljenih štirih avtobusov za JP LPP je zapadlo v leto 2018.

Zaradi zamika razpisa so se vse dejavnosti projekta Urban-E zamaknile v leto 2018. Finančne realizacije v letu 2017 ni bilo.

Podprogram 130290004 Cestna razsvetljava

V okviru proračunske postavke 045136 Urejanje javne razsvetljave je bilo s proračunom 2017 planiranih 50.000 EUR, z rebalansom 2017 pa sredstev nismo več planirali

Podprogram 130590001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

Do odstopanj med sprejetim, veljavnim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

Podprogram 130690001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Del sredstev na postavki za vzdrževanje optične infrastrukture je prenesen v plačilo v leto 2018.

Področje 14 Gospodarstvo

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2017 prejel:

- iz naslova proračuna: 1.080.840,45 EUR oz. 97,61 % glede na sprejet finančni načrt. Do manjših odstopanj je prišlo zaradi porodniških dopustov in zaradi bolniških odsotnosti, ki so bile refundirane s strani ZZSZS.
- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 904.767,53 EUR kar je glede na veljavni proračun 100%. Del sredstev je bil namenjen tudi izvedbi ureditve Gallusovega nabrežja.
- iz naslova namenskih sredstev turistične takse: 870.400,00 EUR, oz. 100 % glede na veljavni finančni načrt. Del sredstev se nameni tudi turistični signalizaciji, infrastrukturi in urejanju javnih površin namenjenih turistom. Za plačilo izvedbe turistične signalizacije je bil del sredstev prenesen v leto 2018.

Za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače so bili v letu 2017 poplačani stroški iz preteklega leta, tako da je del sredstev prenesen v plačilo v leto 2018.

Področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Del sredstev na postavki za investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine – zbiranje in odlaganje odpadkov je prenesen v plačilo v leto 2018.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Pri izvajanju programa v letu 2017 je prišlo do večjih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2017. Na PP 052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo smo s proračunom 2017 planirali 210.000 EUR, v rebalansu le-to ni bilo več predvideno. V letu 2017 do predvidene izvedbe, kljub predhodno izbranih izvajalcev, za 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 ni prišlo. Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14. 8. 2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020.

Poleg tega se je del plačil za vzdrževanje meteorne kanalizacije prenesel v leto 2018.

Podprogram 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Pri izvajanju programa protipoplavne varnosti je prišlo do odstopanj v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2017. Del sredstev za plačilo izvedenih del na Brdnikovi ulici za urejanje suhega zadrževalnika Brdnikova za vzpostavitev poplavne varnosti območja Rožne doline in Viča je prenesen v leto 2018.

Področje 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Program oskrbe z vodo je izveden v manjšem obsegu zaradi etapne gradnje in pridobivanja gradbenih dovoljenj ter dopolnitev projektov pri povezovanju posameznih vodovodnih odsekov in se bo izvedba prenesla v naslednje leto. Del obveznosti za vzdrževanje hidrantov se je prenesel v plačilo v leto 2018.

Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo

Na področju obnove in vzdrževanja otroških igrišč na javnih površinah so bile obveznosti v znesku 307.733,21 EUR prenesene v leto 2018. Zaradi plačila navedenih obveznosti izvajalcem v leto 2018 je nastala manjša finančna realizacija v letu 2017.

Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti

Na področju javne snage in čiščenja javnih površin so obveznosti po pogodbi o urejanju in čiščenju občinskih cest ter urejanju javnih sanitarij v višini 1.605.975,28 EUR in na področju zelenih površin po pogodbi o vzdrževanju zelenih površin na območju MOL v višini 1.659.067,53 EUR bile prenesene v leto 2018. Zaradi plačila navedenih obveznosti izvajalcem v leto 2018 je nastala manjša finančna realizacija v letu 2017. Na PP 045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev glede na planirana sredstva v višini 10.000 EUR ne beležimo realizacije.

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

Iz leta 2016 v leto 2017 se je preneslo 40.000 EUR donacij za ureditev varnih kolesarskih poti. Neporabljena sredstva za ureditev varnih kolesarskih poti v letu 2017 se bodo v okviru namenske PP 045162 prenesla v leto 2018 v višini 1.009,02 EUR.

Na PP 042202 Urejanje gozdnih cest je znašal prenos iz leta 2016 v leto 2017 13.575,32 EUR.

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

Iz leta 2016 je bilo prenesenih 11.202.415 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2017, ki bremenijo leto 2018 skupaj znašajo 10.714.813 EUR, od tega 4.659.823 EUR z valuto v letu 2017 in 6.054.990 EUR z valuto v letu 2018.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni bilo.

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

V letu 2017 ni bilo unovčenih poroštev in izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji izvedbe programov so usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Pozornost pri takem usposabljanju je namenjena tudi mentorjem – koordinatorjem prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je bilo stanje prometne varnosti na območju MOL v letu 2017 bolj ugodno kot v letu 2016, predvsem zaradi velikega števila izvedenih ukrepov za izboljšanje varnosti, ter izvedbe velikega števila ozaveščevalnih akcij. Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so premiki z vozilom, neupoštevanje pravil prednosti in neprilagojena hitrost.

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

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je v svojem dolgoletnem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki so bile uspešno izvedene v aktivnostih na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov za umirjanje prometa, tehničnega urejanja prometa, ureditev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

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 uspešno izvedene v aktivnostih na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov za umirjanje prometa, tehničnega urejanja prometa, ureditev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, sooblikovanja in nadzora prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

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

Zastavljeni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Splošna prometna varnost na področju MOL se izboljšuje. Pozitivni učinki se kažejo predvsem pri boljši informiranosti in usposobljenosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem na področju prometne vzgoje v osnovnih šolah, kjer se pridobljena znanja v največji možni meri izkoristijo pri učenju mladih oziroma mladostnikov.

11 KMETIJSTVO, GOZDRASTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 je bilo skupaj obnovljenih 16 gozdnih cest v dolžini 22,4 km in 8 gozdnih vlak v skupni dolžini 3,3 km. Programske naloge s področja urejanja gozdnih cest so bile realizirane skladno s sprejetim programom in v okviru veljavnega proračuna za leto 2017.

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

V letu 2017 pri izvajanju programa do takšnih posledic ni prišlo.

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

Ocena uspeha se kaže v zagotavljanju tekočega vzdrževanja gozdnih prometnic. Z vzdrževanjem gozdnih cest zagotavljamo minimalne standarde za njihovo ustreznost ter varno in ekonomično rabo. Zaradi velikega obsega gozdnih del je bilo tudi v letu 2017 intenzivno odpiranje gozda s sekundarnimi gozdnimi vlakami. Investicije v gozdne vlake so omogočile uspešno sanacijo večjih žarišč lubadarja. V letu 2017 smo v kontekstu turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib (KP TRŠh) uspeli urediti informacijsko točko ROGAC, ki predstavlja zanimivo didaktično točko in dodano vrednost v parku. Vprašanje prenosa državnih gozdnih zemljišč je še vedno odprto, dogovori potekajo v smeri menjave gozdnih zemljišč. Tekom leta je bila v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS) izvedena sanitarna sečnja ob glavni gozdni prometnici čez Golovec.

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 2017 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 kvaliteten gozdarstvom prizadevamo, da se ekosistemske in socialne funkcije gozda zagotavljajo v največji možni meri.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest – koncesija sklop 1,2,3 – KPL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture tako, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Usklajeno delovanje koncedenta in koncesionarja tekom opravljanja programa del je pripomoglo k nemotenemu izvajanju zastavljenih nalog.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Programske naloge s področja vzdrževanja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2017.

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

Pri izvajanju programa v letu 2017 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 2017 uspešni. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2017 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 2017 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z namenom ter zastavljenimi cilji.

Občinske ceste se vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo veljavna zakonodaja, oziroma predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora ter graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in Odlok o občinskih cestah v MOL. Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne strojne opreme smo dosegli visoko raven kakovosti in učinkovitosti. V sklopu rednih vzdrževalnih del smo odpravili arhitektonske ovire in s tem omogočili neovirano komunikacijo gibalno oviranih oseb. Za omogočanje lažje komunikacije slepih in slabovidnih oseb smo izvedli ukrepe kot so taktilne oznake na površinah za pešce in zvočni signali na semaforjih.

Z izvajanjem nalog po načrtu zimske službe smo zagotavljali prevoznost cest, kolesarskih stez, prehodnost pločnikov in varnost cestnega prometa.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembno tudi kontinuirano usklajevanje različnih interesov pri izvajanju gradbenih del in drugih posegov v cestno telo s strani komunalnih organizacij in drugih uporabnikov. Poslovanje v danih finančnih razmerah ocenjujemo kot dobro.

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

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja in dela v lokalni skupnosti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045100 Cestna infrastruktura ter prenova nabrežij in trgov - sofinanciranje

045133 Sof. cestne infrastrukture - aneks MOL - DARS

045151 Prenova nabrežij in trgov

045187 Sofinanciranje projektov - MGRT

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč - ceste

045198 Posebni program - DARS MOL

045199 Cestni projekti

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 rebalansu proračuna MOL za leto 2017.

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 rebalansa proračuna za leto 2017 je bil izveden v predvidenem obsegu, plačilo nekaterih računov pa je bilo prerazporejeno v leto 2018.

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

Pri izvajanju programa v letu 2017 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 2017 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 2017 zaključena, nekateri pa se bodo nadaljevali v obdobju 2018-2019, skladno s finančnimi sredstvi, ki so namenjena za to področje dela.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občinske ceste se gradijo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora, graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in Odlok o občinskih cestah v MOL. Dela so večinoma vezana na gradbeno sezono. Zaradi dolgotrajnih postopkov (pridobivanje zemljišč, upravni postopki, javna naročila, ...) so se nekatera dela pričela izvajati šele v drugi polovici leta, tako da se dokončanje projekta prestavlja v naslednje leto.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembna priprava skupnega večletnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi komunalnih organizacij in kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. Pri skupnih investicijskih projektih gre za usklajeno pripravo skupnih programov, usklajeno pripravo projektno dokumentacije, posegov v zemljišča in usklajeno izvajanje gradnje in zagotavljanje sredstev vseh (so)investitorjev – komunalnih organizacij, ki se vključujejo v izvedbo projekta.

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

Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2017, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsi projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5 - prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045119 Mestni javni promet

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045135 Parkirne površine MOL

045144 Ukrepi prometne politike MOL

045149 Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva

045153 Kolesarska infrastruktura - CTN - udeležba MOL (ESRR)

045154 Kolesarska infrastruktura - CTN - državna sredstva (ESRR)

045155 Kolesarska infrastruktura - CTN - ESRR

045162 Ureditev varnih kolesarskih poti – donacija

045166 URBAN-E udeležba MOL

045167 URBAN-E sredstva EU

045168 CPS - udeležba MOL

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 2017 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017. 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 2017. Zastavljeni cilji so bili v letu 2017 doseženi v okviru finančnih možnosti.

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

Pri izvajanju programa v letu 2017 ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da so bili v letu 2017 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

V letu 2017 smo zaključili s prenovo Šubičeve ulice, arkad ob Slovenski cesti med Šubičevo in Aškerčevo, Prešernovo cesto med Šubičevo in Bleiweisovo, izvedena je bila povezovalna cesta med Tržaško cesto in C. na Vrhovce (Podvoz Vič), Metelkove ulice, Vodnikove ceste med Tržno in Na Jami, Cesta in pločnik skozi Zg. Gameljne ter investicijsko vzdrževalna dela na večjih cestah z namenom povečanja prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Na področju vzdrževanja tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter vzdrževanja fontan so bili načrtovani cilji v celoti realizirani.

V letu 2017 smo pričeli z aktivnostmi za izvedbo projektov P+R Stanežiče in Črnuče. Namen obeh projektov je vzpostavitev cenejšega in bolj trajnostno naravnane prevoza prebivalcev Mestne občine Ljubljana in prometna razbremenitev središča mesta.

Mestna občina Ljubljana je v letu 2017 uspešno kandidirala za pridobitev nepovratne finančne spodbude za nakup štirih novih vozil, namenjenih mestnemu linijskemu prevozu. Namen nepovratnih finančnih spodbud za nakup novih vozil je izboljšanje kakovosti zraka skladno z ukrepi iz Odloka o načrtih za kakovost zraka na območju MOL. Cilj nakupa novih vozil je bil zamenjati zastarele avtobuse z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi avtobusi z nizkimi emisijami delcev, ter tako neposredno zmanjšati količino emitiranih delcev, posredni cilj pa je tudi s sodobnimi avtobusi povečati število prepeljanih potnikov v mestnem potniškem prometu ter tako izboljšati trajnostno mobilnost prebivalcev na območjih preseganj.

Uredili smo nove premične zapore za preprečevanje nedovoljenega prometa na območjih za pešce ter izvedli planirane enosmerne prometne ureditve izven mestnega središča.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo programa ugotovljamo, da so bila proračunska sredstva, nepovratna sredstva EKO sklada in sredstva EU porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Kljub temu je prišlo zaradi različnih okoliščin do zakasnitve realizacije nekaterih nalog, ki pa jih bomo prenesli v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsi projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

064001 Urejanje javne razsvetljave – koncesija - JR

064003 Električna energija in omrežnina

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017.

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 2017. Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2017 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

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

Pri izvajanju programa v letu 2017 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 2017 in realizacijo programa ugotovljamo, 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 2017 ni prišlo do večjih odstopanj med planiranimi in realiziranimi sredstvi in zastavljenimi cilji, ki so bili realizirani v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkovitosti poslovanja na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in dela v lokalni skupnosti. Z menjavo starih svetil z novimi varčnejšimi ter inovativnim pristopom krmiljenja in nadzora javne razsvetljave dosegamo visoke prihranke pri stroških električne energije.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045201 Plovba po Ljubljani – izbirna GJS

045202 Vodni promet in infrastruktura

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so zagotavljanje varnosti, kakovosti storitev in nemotenega delovanja dejavnosti, povezanih s plovbo po reki Ljubljani.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

MOL, kot skrbnik plovbnega območja, skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju, JP LPT pa kot izvajalec izbirne gospodarske javne službe upravlja in vzdržuje pristanišče in vstopno izstopna mesta, s čimer se zagotavlja nemoteno izvajanje dejavnosti, povezanih s plovbo po reki Ljubljani.

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

Pri izvajanju programa v letu 2017 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 2017 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 2017 in realizacijo programa ugotovljamo, 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 2017 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 2017 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017.

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 2017. 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 2017 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 2017, lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2017 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 2017 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

Letni izvedbeni cilji za leto 2017 so bili izvajanje naslednjih zastavljenih nalog:

- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL in v nadaljevanju izvedba vseh aktivnosti, potrebnih za realizacijo plana turističnih prireditev v Ljubljani;
- nadaljevanje povezovanja glavnih nosilcev kongresne dejavnosti v Ljubljani s ciljem skupnega pridobivanja čim večjega števila kongresov v Ljubljano;
- izvedba plana nastopov na turističnih in kongresnih borzah v tujini in na ti. workshopih oz. delavnicah;
- izvedba plana oglaševanja in pospeševanja prodaje turistične destinacije Ljubljana;
- izvajanje programov za področje odnosov z javnostmi, tujimi in domačimi;
- stalna skrb za vizualno podobo tiskovin s turistično ponudbo destinacije, izvedba novih in ponatisi obstoječih tiskovin;
- razvoj receptivne dejavnosti;
- dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne tradicionalne akcije »Za lepšo Ljubljano«;
- sodelovanje v projektu »Plečnikovo leto« in predstavitev Ljubljane kot Plečnikovega mesta na številnih nastopih v okviru vseh aktivnosti zavoda tako doma kot v tujini;
- organizacija promocijskih dogodkov »Dnevi Ljubljane v tujini«;
- nadaljnji razvoj in nadgradnja projekta »Okusi Ljubljane«, ki uveljavlja večjo zastopanost značilnih ljubljanskih jedi v gostinski ponudbi, njihovo sodobno pripravo in ustrezno promocijo.
- nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- organizacija fotografskih razstav na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu;

- nadaljevanje vlaganj sredstev turistične infrastrukture v odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov in v ocvetličenje starega mestnega jedra;
- nadaljevanje izpopolnjevanja in razvoja informacijske infrastrukture turistične destinacije in širitev na regionalni nivo;
- zaposlitev regijskega koordinatorja za povezovanje 25-tih občin RDO in Ljubljane
- nadaljevanje povezovanja turistične ponudbe 26 občin, ki tvorijo Osrednjeslovensko regijo ter izvajanje promocijske in distribucijske funkcije za regijo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji Turizma Ljubljana, so bili realizirani v celoti na vseh področjih delovanja, in sicer na področju razvoja turistične ponudbe, na področju promocije in trženja turistične ponudbe in na področju poslovnega turizma. Prav tako so bili zastavljeni cilji doseženi na splošnem področju delovanja zavoda in v službi za odnose z javnostmi.

Turizem Ljubljana je pri svojem delu upošteval zakonitost, gospodarnost in racionalnost, pri porabi časa pa učinkovitost in odzivnost.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo zaznati.

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

Primerjava rezultatov v letu 2017 z rezultati, ki so bili doseženi v letu 2016 in njihova primerjava s planom za leto 2016, pokaže naslednje:

	realizirano 2016	realizirano 2017*	indeks (2017/2016)	indeks (2018/2017)
število prihodov	726.082	796.387	109	107
število nočitev	1.306.854	1.452.039	111	110
število obiskovalcev v TIC	371.209	379.073	102	102

OPOMBI:

*za 2017 navajamo ocenjene podatke, ki so izračunani na podlagi ocene do konca leta 2017. SURS uradne podatke za leto 2017 posreduje v marcu 2018.

** podatki so zaradi hitrih sprememb v dejanski rasti izračunani glede na realne podatke za leto 2017.

V 2017 se je število prihodov obiskovalcev v Ljubljani, v primerjavi z letom 2016, povečalo za 9 %. Število nočitev je bilo glede na leto 2016 višje za 11 %. Za 2 % se je povišal obisk v turističnih informacijskih centrih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja posrednega uporabnika

V 2017 je Turizem Ljubljana nadaljeval z revidiranjem pogodb in optimizacijo poslovanja. Posebnih standardov in meril, po katerih bi lahko spremljali gospodarnost in učinkovitost svojega poslovanja, v Turizmu Ljubljana nimamo.

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

Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji, zato pojasnila niso potrebna.

7. Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so učinki dela Turizma Ljubljana na druga področja pozitivni. V 2017 je bila izvedena meritev turističnega obiska Ljubljane, ki ga lokalni prebivalci zaznavajo, vendar ne opredeljujejo kot motečega. Strategija razvoja turizma v Ljubljani je trajnostno usmerjena tudi pri odnosu do lokalnega prebivalstva, ki je eden najpomembnejših deležnikov. Z usmerjanjem prireditev tudi izven strogega mestnega jedra, snovanjem doživljajske ponudbe in ponudbo izletov v regijo in druge konce Slovenije se izvaja dnevno razprševanje turističnih tokov, nočitve pa so realizirane v Ljubljani.

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******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 2017 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017.

Glavni cilj je predvsem zagotovitev nemotenega in učinkovitega delovanja gospodarskih javnih služb na področju zmanjševanja onesnaževanja okolja, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Naloge za doseg tega cilja so:

- Dokončanje EU projekta »Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana« (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

Dne 3. 11. 2016 je bilo izdano uporabno dovoljenje za projekt RCERO, izvajalec pa je po tem datumu še nadaljeval z izvajanjem obratovanja v skladu z izvajalsko pogodbo.

Gradnja je bila razdeljena na 8 odsekov, s tem da za odsek 4 (mehanska obdelava) še vedno ni izdano Potrdilo o prevzemu. Izvajalec je moral izdelati določene adaptacije-dodelave na sistemu mehanske obdelave. Postavljen je bil sicer dodatni sušilec za sušenje visokokaloričnega trdnega goriva, ki bo zmanjšal vsebnost vlage v trdnem gorivu ter s tem izboljšal in optimiziral kakovostne karakteristike trdnega goriva. V hali kosovnih odpadkov je bilo potrebno izboljšati prezračevalni sistem ter posledično dodati nov vrečasti filter za čiščenje zraka. V linijo za mehansko obdelavo odpadkov je bilo potrebno za drobilnikom vgraditi dodatni separator z vrtničnim tokom za izločanje neželeznih kovin kot sekundarno surovino. Prav tako je bilo potrebno pred čiščenjem odpadnih tehnoloških vod dodatno dodelati sistem za ločevanje tekoče in trdne faze iz anaerobne biološke obdelave težke frakcije s postavitvijo dodatne centrifuge in dodatnega rezervoarja za višek tehnološke vode. V teku je priprava dokumentacije in vloge za izvedbo tehničnega pregleda in uporabnega dovoljenja za izvedene adaptacije-dodelave. Na ARSO je podana vloga za spremembo OVD (okoljevarstveno dovoljenje) za navedene posege.

Za odseka 5 in 6 (biološka obdelava odpadkov) ter odsek 7 (upravna stavba) je v teku reklamacijsko obdobje oziroma garancijska doba.

V letu 2017 se je nadaljevalo šolanje osebja in javni razpisi za prevzem izhodnih frakcij, servisiranje in vzdrževanje opreme ter dobavo rezervnih delov.

Skladno z zahtevami Kohezijskega sklada EU se je januarja 2017 izdelalo Končno poročilo upravičenca za projekt/operacijo nadgradnje RCERO na datum 31.12.2016 in posredovalo na MOP, prav tako je bilo novembra 2017 izdelano Poročilo upravičenca o spremljanju aktivnosti v zvezi z operacijo (pet let) po zaključku operacije za obratovanje v letu 2016.

Primopredaja še neprevzetega odseka je predvidena v prvem kvartalu 2018.

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

Pri izvajanju programa v letu 2017 ni prišlo do večjih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2017. Nepričakovane težave so bile sproti obvladane in odpravljene.

Na področju gospodarjenja z odpadki se nadaljujejo aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov, ki jih je možno realizirati v okviru obstoječih prostorskih aktih in na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana.

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 2017 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 nemotene 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 2017 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 upravitelja.

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

Lokacije zbirnih centrov so opredeljene v novem prostorskem aktu OPN MOL. Aktivnosti so usmerjene v umestitev zbirnih centrov na zemljišča v lasti MOL, v odkupe zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja.

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 vključenega PR komuniciranja bo javnost osveščena o projektu in o sodobnem ravnanju z odpadki.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

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 2017 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«, saj se posledično zaradi ne izvedbe umikamo cilju zagotovitve opremljenosti aglomeracij skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

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 2017 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 nemotene delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev gospodarskih javnih služb. Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljena sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. V okviru velikega skupnega projekta EU so bila porabljena neupravičena sredstva (gre za sredstva katera financira Mestna občina Ljubljana v celoti in sicer za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije.

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

Velik skupen EU Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodnosnika Ljubljanskega polja« je bil opredeljen kot eden izmed prioritarnih projektov že v finančni perspektivi 2007-2013 katerega smo v finančni perspektivi 2014-2020 združili v skupni veliki projekt. Celotni projekt obsega izgradnjo v treh delih:

- 1. del: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana,
- 2. del: Izgradnja III. faze CCN Ljubljana,
- 3. del: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL.

V letu 2017 se ni pristopilo k izvedbi 1. in 2. dela projekta (izvajalci del že izbrani), saj je bila Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada izdana v mesecu avgustu 2017, pogodbe z izvajalci del pa so bile podpisane v mesecu novembru 2017.

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.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

063004 Investicije v lokalne vodovode

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017.

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 2017. Zastavljeni cilji so bili v letu 2017 doseženi.

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

Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj za izgradnjo lokalnih vodovodnih omrežij, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, ki jih je težje pridobiti zaradi nerešenih postopkov dedovanja oziroma sprememb lastništva med samimi postopki in zaradi izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov, prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe samih projektov.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2017 uspešni, saj smo realizirali predvidene programske naloge.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri ocenjevanju gospodarnosti in učinkovitosti smo zasledovali glavni cilj, to je zagotavljanje nemotene delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev sredstev države in evropskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2017 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 2017 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.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049018 Urejanje pokopališč

Naloge urejanja in vzdrževanja pokopališč so bile prenesene na JP Žale d.o.o., potrebne investicije pa izvaja proračunski uporabnik 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije (SRPI).

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 2017 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja izgradnje in vzdrževanja pokopališč in pogrebne dejavnosti so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2017.

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

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva so naloge potekale v predvidenih okvirih.

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, glede na finančne pogoje in pogoje izvedbe, bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2017 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljena 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 2017 ni bilo.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z navedenim prenosom nalog je dosežena boljša organizacija in racionalizacija za omenjeno področje.

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 rekreacijskih površin ob Savi

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 2017 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017.

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 2017.

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 2017 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

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

Pri izvajanju programa v letu 2017 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 2017 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 2017 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 2017 ni bilo.

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, strokovne podlage ter katastri na področju GJI049004 Raba javnih površin in oglaševanje

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 2017 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017.

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 četrtne skupnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Programske naloge s področja drugih komunalnih dejavnosti so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2017.

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 2017 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

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

Pri izvajanju programa v letu 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.313.000	1.313.000	1.129.182	86,00	86,00
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.313.000	1.313.000	1.129.182	86,00	86,00
	16029003	Prostorsko načrtovanje	1.313.000	1.313.000	1.129.182	86,00	86,00
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	90.000	90.000	73.672	81,86	81,86
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	84.000	84.000	73.672	87,70	87,70
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	062095	Prostorski plan MOL	1.012.000	1.012.000	930.862	91,98	91,98
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	62.000	62.000	2.880	4,64	4,64
	4021	Posebni material in storitve	950.000	950.000	927.982	97,68	97,68
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	190.000	190.000	113.557	59,77	59,77
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	6.787	75,41	75,41
	4021	Posebni material in storitve	176.000	176.000	101.770	57,82	57,82
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	21.000	21.000	11.090	52,81	52,81
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	11.090	55,45	55,45
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		960.400	956.800	414.037	43,11	43,27
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		960.400	956.800	414.037	43,11	43,27
	18029001	Nepremična kulturna dediščina	960.400	956.800	414.037	43,11	43,27
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	960.400	956.800	414.037	43,11	43,27
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	392	97,89	97,89
	4021	Posebni material in storitve	10.000	6.400	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	101.000	101.000	56.121	55,57	55,57
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000	17.000	0	0,00	0,00
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	0,00	0,00
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	110.000	110.000	48.013	43,65	43,65
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	710.000	710.000	309.299	43,56	43,56
	4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.000	1.000	212	21,24	21,24
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			2.273.400	2.269.800	1.543.219	67,88	67,99

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	156.400	156.400	83.731	53,54	53,54
4021	Posebni material in storitve	1.156.000	1.152.400	1.040.843	90,04	90,32
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	111.000	111.000	61.121	55,06	55,06
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.424.400	1.420.800	1.185.694	83,24	83,45
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000	17.000	0	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.000	17.000	0	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	110.000	110.000	48.013	43,65	43,65
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	710.000	710.000	309.299	43,56	43,56
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	830.000	830.000	357.312	43,05	43,05
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.000	1.000	212	21,24	21,24
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.000	2.000	212	10,62	10,62
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		2.273.400	2.269.800	1.543.219	67,88	67,99

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 V PRORAČUNU MOL

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Partnerstvo Šmartinka (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	Sredstva, ki so bila predvidena v proračunu 2017 v višini 47.200 EUR niso bila porabljena, ker se je postopek podpisa družbene pogodbe za ustanovitev in delovanje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska prestavil na leto 2018. Zato z rebalansom 2017 sredstva niso bila več planirana na omenjeni postavki.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

73.672 EUR

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2017 so bila sredstva porabljena za izvedbo aktivnega sodelovanja MOL v promocijski akciji na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu v Franciji. Na sejmu je bil poudarek na predstavitvi projektov različnih investitorjev, pri čemer je cilj povečanje zanimanja za investicije v nepremičnine v Ljubljani na svetovnem trgu. Pri tem MOL nastopa kot promotor projektov. Pomembna je bila tudi aktivna udeležba na srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji), kot so Ljubljana Forum, Evropsko mesta leta idr., kakor tudi predhodna priprava različnih podpornih strokovnih gradiv. Realizacija je bila 81,86 % in nekoliko nižja zaradi prenosa plačil v leto 2018.

062095 Prostorski plan MOL

930.862 EUR

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2017 so bila sredstva porabljena za nadaljevanje izvedbe postopkov priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL-SD in OPN MOL-ID ter okoljskih poročil zanju, in sicer za izdelavo dokumentacije ter strokovnih podlag in kart s področja poplavne nevarnosti ter protipoplavnih ukrepov, kot so: <ul style="list-style-type: none">- karte za območje Rudnika in Ilovice,- karte in ukrepi na območju Sibirije in Rakove Jelše,- ukrepi za povodje Dobovška in Dobrunjščice- karte za štiri poselitvena območja MOL in- karte za okolico pokopališča Vič. Del sredstev je bil namenjen za izvedbo javne razgrnitve in razprave ter predpisane objave. Realizacija je bila visoka in sicer 91,98 %.

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2017 so bila sredstva porabljena za izdelavo dokumentacije in različnih strokovnih podlag, preveritev ipd., potrebnih za izvedbo postopkov priprave OPPN, kot so dokumentacija za OPPN 428 delna prenova Tomačevega in za OPPN 361 Marina Livada, ter druga strokovna gradiva, kot so izdelava variantnih rešitev prostorske ureditve za OPPN 150 pod Dunajsko cesto (P&R v Črnučah), okoljsko poročilo za območje pokopališča Vič, strokovne podlage, variantne rešitve, preveritve umestitve programa marine in preliminarne geotehnično poročilo za OPPN 361 Marina Livada in več elaboratov oziroma preveritev s področja posameznih ureditev na območju MOL. Realizacija je bila nekoliko nižja, in sicer 59,77 %. Razloga sta prenos izvedbe nalog v leto 2018 in dejstvo, da so tudi v tem letu veliko nalog financirali zasebni investitorji.

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2017 so bila sredstva namenjena izdelavi dokumentacije in organizacije izvedbe razstave Načrtovanje in izgradnja kompleksa Trga republike. Zaradi prenosa nalog v leto 2018 je bila realizacija le 52,81%

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1802 Ohranjanje kulturne dediščine****18029001 Nepremična kulturna dediščina**

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	Sredstva so bila porabljena za objavo v Uradnem listu, za obnovitvena dela na stavbi Slomškova 4 in za izvajanje inženiring storitev in nadzora v okviru izvajanja programa Ljubljana - moje mesto (LMM) - obnov stavbnih lupin. Realizacija je bila 52,42 %. Do odstopanj je prišlo predvsem zaradi manjše porabe sredstev za izvajanje inženiring storitev in nadzora pri obnovah v okviru LMM, saj je bilo realiziranih manj obnov stavb, kot smo načrtovali. Dodaten vzrok je tudi odvisnost od pripravljenosti vseh lastnikov za sofinanciranje in njihovega podpisovanja gradbenih pogodb, zato je nemogoče natančno predvideti, kateri objekti bodo realizirani.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	Sofinancirali smo obnove stavbnih lupin Trubarjeva 8 – Petkovškovo nabrežje 9, Kersnikova 5, Igriška 3, Igriška 14, Gradišče 6, 8 – Slovenska cesta 11, Rimska 12, 14 in 16, Resljeva 16, Poljanska 11, Poljanska 18 in Streliška 6. Realizacija je bila 43,05 %. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker za obnove nekaterih stavb nismo uspeli z lastniki pravočasno skleniti gradbenih pogodb, saj je to odvisno pripravljenosti vseh lastnikov. Dela na nekaterih objektih so se nato zaradi neugodnih vremenskih razmer prenesla v naslednje leto. Nemogoče je natančno predvideti, katere obnove objektov bodo realizirane. .
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	Sofinancirali smo obnovo stavbne lupine Rimska 12, 14 in 16 in sicer delež JSS MOL. Realizacija je bila 10,62 %. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker z lastniki stavbe nismo uspeli pravočasno skleniti gradbene pogodbe in so se dela zaradi neugodnih vremenskih razmer zavlekla v naslednje leto.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPSTOPANJ 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 86,00 %.

V bilanci B v rebalansu 2017 nismo več planirali sredstev za izvedbo projektne pisarne partnerstvo Šmartinska, ki so bila s proračunom MOL 2017 predvidena v višini 47.200 EUR.

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 43,27 %.

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

Prenosa neporabljenih sredstev ni.

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

Iz leta 2016 je bilo prenesenih 133.782 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2017 z dospelostjo v letu 2018 znašajo 99.703 EUR.

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

V letu 2017 ni bilo novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt.

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

OUP ni imel teh primerov.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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 2017 je bilo predvideno sofinanciranje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska, katere namen je zagotavljanje javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem pa javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V okviru postavke je potekalo nadaljevanje in zaključevanje priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Sredstva so bila namenjena za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Vsebina EU projektov je vezana na dokončanje študije o urbani regeneraciji območja ljubljanskega železniškega vozlišča, sodelovanje v omrežju Jedrna mesta EU in mednarodni promociji MOL, kot naložbene priložnosti, in izvedbi promocijskih dogodkov.

062095 Prostorski plan MOL

Cilji, strategije in programi

V letu 2017 se je nadaljevala izvedba postopkov priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL SD in OPN MOL ID ter okoljskih poročil zanj. V tem okviru so bila predvidena dela na naslednjih področjih: izdelava strokovnih podlag in študij na podlagi dodatnih zahtev oziroma predlogov nosilcev urejanja prostora ter izdelava dokumentacija za spremembe in dopolnitve obeh prostorskih aktov. Za spremembe in dopolnitve OPN MOL SD je potekala izdelava strokovnih preveritev, osnutka in po prejemu prvih mnenj nosilcev urejanja prostora dopolnjenega osnutka, ki je bil javno razgrnjen, sledili so strokovna proučitev in oblikovanje stališč do pripomb in predlogov javnosti ter izdelava predloga. Tudi postopek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID je potekal vzporedno v več fazah, od obravnave pobud, izdelave osnutka in po pridobitvi prvih mnenj nosilcev urejanja prostora dopolnjenega osnutka, sledila je javna razgrnitev z javnimi obravnavami in obravnava na MS MOL, nato pa, po ureditvi vseh pripomb, podanih javni razgrnitvi, strokovna proučitev in oblikovanje stališč do pripomb in predlogov javnosti ter izdelava predloga. Prav tako vzporedno je potekala izdelava okoljskih poročil za oba prostorska akta, in sicer od obravnave pobud s področja vplivov na okolje, izdelave Elaborata posegov na kmetijska zemljišča po prejemu gradiv osnutkov sprememb in dopolnitev OPN MOL SD in ID in pridobitve odločbe o celovitih presoje vplivov na okolje, ter izvedbe javne razgrnitve, do izdelave okoljskih usmeritev za pripravo predlogov obeh prostorskih aktov na podlagi pripomb in predlogov z javne razgrnitve.

Pomemben del aktivnosti je tudi sodelovanje pri pripravi vsebin na področju prostorske informatike, za katero sredstva načrtuje MOL SMU (vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta, evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov, evidence gradenj MOL, lokacijskih informacij in tridimenzionalnega modela MOL na spletu).

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2017 se je nadaljevala priprava Občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), začeti v letu 2016, med njimi OPPN za delno prenovo 428 Tomačevo, ki bo podlaga za možno legalizacijo nelegalno zgrajenih objektov na tem območju in OPPN za delno prenovo 416 Barje – Ižanska cesta, ki bo podlaga za legalizacijo objektov in priključitev na javno komunalno infrastrukturo, kar bo pomenilo sanacijo in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, nadalje spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za območje urejanja ŠR2/1 Stadion, ki bo omogočil razvoj športnega parka kot mestnega in državnega Atletskega centra Ljubljana skladno s spremenjenimi razvojnimi

načrti MOL, sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje pokopališča Vič, za katerega se predvideva širitev in izdelava variantnih rešitev prostorske zasnove območja OPPN 150 pod Dunajsko cesto (P+R Črnuče). Poleg tega je bila predvidena priprava strokovnih podlag in dokumentacije za parkovne in ostale javne površine in presoje kompleksov za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja.

Na obseg dela so vplivale tudi pobude investitorjev, ki so financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja pa bremenijo Oddelek za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2017 so potekala usklajevanja vsebin za izvedbo ankete za preureditev Trga republike.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

Zaradi spremenjene dinamike izvajanja posameznih projektov v območju, se je postopek podpisa družbene pogodbe za ustanovitev in delovanje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska prestavil na leto 2018.

Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V letu 2017 je MOL aktivno sodelovala v promocijski akciji na največjem svetovnem nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu, Francija. Na sejmu je bil poudarek na predstavitvi projektov različnih investitorjev, pri čemer je cilj povečanje zanimanja za investicije v nepremičnine v Ljubljani na svetovnem trgu. Pri tem MOL nastopa kot promotor projektov, ki so že opredeljeni v razvojnih dokumentih mesta in podprti s ustreznimi prostorski-planskimi dokumenti, kar zagotavlja hitrejšo izvedbo. Pomembna je bila tudi aktivna udeležba na srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji), kot so Ljubljana Forum, Urbana platforma Donavske strategije, Urbanistična akademija v Londonu idr. Poleg tega je bilo več aktivnih sodelovanj na vsebinah EU projektov, ki so vezane na dokončanje različnih študij o urbani regeneraciji, sodelovanje v omrežju Jedrna mesta EU in mednarodni promociji MOL kot naložbene priložnosti ter izvedbi promocijskih dogodkov

Prostorski plan MOL

V letu 2017 sta se intenzivno izvajala postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL SD in OPN MOL ter okoljskih poročil zanj. V tem okviru so se izvajala dela naslednjih področjih: izdelava strokovnih podlag, študij in dokumentacije za izdelavo navedenih dokumentov (za faze: osnutek, to je građivo za pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora, postopek Celovite presoje vplivov na okolje in dopolnjen osnutek) ter organizacija javne razgrnitve in štirih javnih razprav. Pomemben del aktivnosti je bilo tudi sodelovanje pri pripravi vsebin na področju prostorske informatike, za katero je sredstva zagotovila MOL SMU (vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta, evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov, evidence građenj MOL, lokacijskih informacij in tridimenzionalnega modela MOL na spletu).

Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

V letu 2017 je potekala priprava za več prostorskih izvedbenih aktov, kot so OPPN za P&R Črnuče, za Marino Livada, za delno prenovu Tomačevega in Ob Ižanski cesti ter spremembe ureditvenega načrta za območje ŠR 2/1 Stadion (ŽAK) in za območje pokopališča Vič. V te namene je bilo izdelanih več strokovnih podlag, študij, preveritev lokacij (npr. za Marino Livada, privez na Prošci, pristanišče Ljubljana ob avtocesti) ipd. Za druga območja so izdelavo potrebne dokumentacije financirali investitorji oziroma lastniki nepremičnin, med njimi za Stanovanjsko sosesko Brdo, ki je zaključena ter za Gramoznico Gameljne, Partnerstvo Celovška, Železniško tovorno postajo, Dramo, Tehnološki park – Brdo, AC pentljo, Regentovo in Zalog, ki še potekajo.

Postopki so potekali za okoli 35 prostorskih izvedbenih aktov, od teh je bilo na Mestnem svetu MOL obravnavanih 5 dopolnjenih osnutkov in 3 predlogi, izvedenih je bilo 5 javnih razgrnitev in sprejetih 9 sklepov o začetku priprave novih OPPN.

Urbanistične študije, natečaji, raziskave

V letu 2017 je bila v okviru priprav za izvedbo ankete za preureditev Trga republike izvedena razstava Načrtovanje in izgradnja kompleksa Trga republike.

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 2017 odvisen od finančnih MOL in OUP ter od predpisanih postopkov izvrševanja proračuna in oddaje javnih naročil. Z intenzivnim delom ter ob upoštevanju dejstva, da so bile s proračunom predvidene finančne možnosti prilagojene dejanskim potrebam je bil dosežen pričakovan uspeh glede na zastavljene cilje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za področje urejanja prostora v predpisih, ki so veljali v letu 2017, 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

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

V letu 2017 smo nadaljevali z obnovami stavb, ki smo jih začeli izvajati v letu 2016 in sicer: Slomškova ul. 4, Trubarjeva ul. 8 - Petkovškovo nabrežje 9, Stari trg 5, Igriška ul. 14, Kersnikova 5 in Igriška 3 (Mali nebotičnik).

V letu 2017 so bile načrtovane še obnove nekaterih stavbnih lupin, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih in sicer: Poljanska cesta 18, Slovenska cesta 11 – Gradišče 6,8 (Nemška hiša), Rimska cesta 12,14,16, Resljeva 16, Streliška ulica 6, Poljanska cesta 11, Karlovška cesta 9, Stari trg 4, Stari trg 20, Trg MDB 3 - Aškerčeva 18 in Kolodvorska 10. Obnovitvena dela na nekaterih od teh stavb se bodo sicer nadaljevala v letu 2018.

V letu 2017 smo vodili postopke za izbire izvajalcev za obnove še naslednjih stavb: Njogoševa 6 (Meksika – atrij), Štefanova 9-11, Križevniška 3, Vegova 5 – Gosposka 8, Židovska ul. 4, Vošnjakova ul. 7, Stiška ul. 1 - Levstikov trg 9- Gallusovo nabrežje 35, Vegova ul. 2 in morda še katere, ki je bila izbrane na dosedanjih javnih razpisih.

Po izvedbi del na notranjih fasadah Njogoševe 6 (Meksike) so bila načrtovana še restavratorsko-konservatorska dela Jakopičeve poslikave v prehodu te stavbe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje projekta Ljubljana – moje mesto že 28. leto postopoma spreminja podobo mestnega središča, predvsem podobo spomeniško zavarovane Stare Ljubljane, ki je z obnovami stavbnih lupin ter ureditvami javnih površin pridobila urejeno podobo in s tem tudi večjo privlačnost tako za prebivalce kot za tuje goste.

V letu 2017 so se v sodelovanju z lastniki izvajala ali le obračunsko dokončala obnovitvena dela na pročeljih in strehah naslednjih spomeniško pomembnih stavb: Slomškova ulica 4, Trubarjeva ulica 8 - Petkovškovo nabrežje 9, Kersnikova ulica 5, Igriška ulica 14, Igriška ulica 3 (Mali nebotičnik), Rimska cesta 12,14,16, Slovenska cesta 11 - Gradišče 6,8 (Nemška hiša), Resljeva 16, Poljanska cesta 18, Poljanska 11 in Streliška 6.

Za obnovi stavb Karlovška 9 in Stari trg 4 so bili izvedeni postopki oddaje del po ZJN in sta bili tudi sklenjeni gradbeni pogodbi, vendar se dela zaradi podpisa pogodb v poznem jesenskem času niso začela izvajati, temveč se bodo na začetku gradbene sezone v letu 2018. Izvedli smo tudi javni razpis za izvedbo obnove stavbe Cankarjeva 7, vendar za lastnike izpogajana cena ni bila sprejemljiva, tako da bomo javni razpis predvidoma v letu 2018 ponovili.

Za obnove stavb Njogoševa 6 (Meksika - atrij), Židovska ulica 4, Vegova ulica 2, Štefanova ulica 9,11, Kolodvorska ulica 10, Stari trg 20, Trg MDB 3 - Aškerčeva 18 in Stiška ulica 1 - Levstikov trg 9 - Gallusovo nabrežje 35 smo

pridobili dokumentacijo in popise, medtem ko bomo postopke javnih razpisov za izbiro izvajalcev del vodili v letu 2018.

Restavratorsko-konservatorsko naravoslovne preiskave za obnovo Jakopičeve poslikave na oboku prehoda Njegoševe 6 (Meksika) bomo naročili v letu 2018 in obnovo poslikave izvedli po izvedbi obnove notranjega pročelja.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju

Pri izvajanju projekta Ljubljana – moje mesto se nepričakovane posledice kažejo, ko se na primer postopki za izbiro izvajalcev zavlečejo ali lastniki po že izvedenih postopkih ne podpišejo pravočasno gradbenih pogodb in se dela zaradi tega ne začnejo izvajati v načrtovanem času ter prihaja do zakasnitev oziroma se dela zaradi poznega jesenskega časa začnejo izvajati šele naslednje leto. V nekaterih primerih pa se na primer lastniki prijavijo na razpis za sofinanciranje obnov stavbnih lupin, plačajo kavcijo, sodelujejo pri pripravi popisa del, nato pa ne zmorejo zbrati svojih deležev sredstev ali zaradi neurejenih medlastniških odnosov odstopijo od podpisa gradbene pogodbe. V obeh primerih je posledica nižja proračunska realizacija od načrtovane ter prenosa finančnih obveznosti v naslednje proračunsko leto ter s tem posledično do okrnitve programa obnov izbranih stavb, ki so bile načrtovane za naslednje leto.

Do nepričakovanih posledic lahko pride tudi, če bi se hkrati več lastnikov že izbranih stavb odločilo za izvedbo obnovitvenih del svojih stavb skladno z izdanimi sklepi. Z javnimi razpisi od leta 1996 dalje do zadnjega v letu 2017 smo namreč izbirali nove stavbe za sofinanciranje v okviru programa LMM, s tem da smo realizacijo posameznih obnov načrtovali eno leto ali dve po zaključenih razpisih, saj priprave in izvedba postopkov za obnove posameznih stavb zahtevajo veliko časa. Lastniki že izbranih stavb sedaj pričakujejo izvedbo del, kateri pa MOL lahko pristopi le v okviru proračunskih sredstev za sofinanciranje obnov v okviru LMM, ki pa so se v zadnjih zmanjševala in jih je v letu 2018 le še 50 % od tistih iz leta 2008. Na obnovo čaka približno 70 stavb, ki so bile na dosedanjih javnih razpisih že izbrane, za realizacijo pa v proračunu ni zagotovljenih dovolj sredstev, niti jih ni dovolj v načrtu razvojnih programov za prihodnja leta.

Zaradi naštetega je težko natančno načrtovati program.

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 2017 realizirani v manjšem obsegu od razpoložljivih sredstev in sicer zaradi zakasnitev začetkov izvajanja del na stavbah Slovenska cesta 11 - Gradišče 6,8 (Nemška hiša), Resljeva 16, Rimska cesta 12,14,16, Stari trg 4 in Karlovška 9 ter s tem povezanih prenosov proračunskih sredstev iz leta 2017 v leto 2018. Zaradi zmanjševanja sredstev se bodo izvajale tudi nekatere druge predvidene obnove objektov kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano in sicer v letih od 2018 do 2021.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za področje ohranjanja nepremične kulturne dediščine v zakonih, ki so veljali v letu 2017, 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, obratovanje gostinskih vrtov, odvisna pa je tudi od vremenskih razmer.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z urejanjem javnih površin in obnavljanjem stavbnih lupin, ki poteka v okviru programa Ljubljana moje mesto, se iz leta v leto izboljšuje javna podoba mesta, dviga se kakovost življenja v mestu, lastniki stavb posvečajo več pozornosti drugim posegom in vzdrževanju na teh stavbah in dejavnostim v njih. Urejeno in s tem privlačno mesto omogoča njegovo celovitejše gospodarsko izkoriščanje, kar se odraža v povečanem turističnem obisku, vse večjem številu kongresov in poslovni zanimivosti mesta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	proračuna		
				2017	2017	2017		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			361.243	326.429	263.278	72,88	80,65
	0403 Druge skupne administrativne službe			361.243	326.429	263.278	72,88	80,65
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>361.243</i>	<i>326.429</i>	<i>263.278</i>	<i>72,88</i>	<i>80,65</i>
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	361.243	326.429	263.278	72,88	80,65
		4021	Posebni materiali in storitve	23.122	16.122	16.073	69,51	99,69
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	68.697	63.753	65,05	92,80
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	158.869	156.200	108.671	68,40	69,57
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	81.252	85.410	74.781	92,04	87,56
19	IZOBRAŽEVANJE			73.953.033	73.988.332	73.691.873	99,65	99,60
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		54.656.523	54.611.500	54.386.140	99,51	99,59
	<i>19029001</i>		<i>Vrtci</i>	<i>54.334.523</i>	<i>54.285.043</i>	<i>54.060.044</i>	<i>99,49</i>	<i>99,59</i>
	091101		Izvrševanje programa predšolske vzgoje	46.809.600	47.126.502	46.939.425	100,28	99,60
		4119	Drugi transferi posameznikom	45.409.600	45.802.602	45.616.026	100,45	99,59
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.400.000	1.323.900	1.323.399	94,53	99,96
	091107		Sindikati - vrtci	24.000	24.000	23.858	99,41	99,41
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.000	24.000	23.858	99,41	99,41
	091110		Drugi odhodki - vrtci	62.200	26.605	25.925	41,68	97,45
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	1.743	1.743	69,71	99,98
		4021	Posebni materiali in storitve	32.270	936	828	2,57	88,47
		4029	Drugi operativni odhodki	1.700	0	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.730	23.925	23.355	90,77	97,61
	091111		Plačilo za lj. otroke v drugih občinah	886.757	753.446	752.203	84,83	99,84
		4119	Drugi transferi posameznikom	886.757	753.446	752.203	84,83	99,84
	091112		Zasebni vrtci	2.080.000	1.856.471	1.851.722	89,03	99,74
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.080.000	1.856.471	1.851.722	89,03	99,74
	091115		Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrte	3.746.679	3.777.246	3.765.281	100,50	99,68
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	0	4.363	4.363	0,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.746.679	3.772.882	3.760.918	100,38	99,68
	091119		Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	231.796	239.106	238.909	103,07	99,92
		4021	Posebni materiali in storitve	216.796	224.106	223.909	103,28	99,91
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
	091131		Mestni programi v predšolski vzgoji	444.900	432.592	416.560	93,63	96,29
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	67.318	60.955	79,16	90,55
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	367.900	365.274	355.605	96,66	97,35
	091132		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	45.132	45.132	45.023	99,76	99,76
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	45.132	45.132	45.023	99,76	99,76
	091142		SOCIAL INCLUSION-EU	3.460	3.944	1.137	32,87	28,84
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.160	1.160	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.300	2.784	1.137	49,45	40,85

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok			322.000	326.457	326.096	101,27	99,89
	091139		Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine	322.000	326.457	326.096	101,27	99,89
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	320.000	324.457	324.457	101,39	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	1.639	81,97	81,97
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			15.301.336	15.390.810	15.323.399	100,14	994,77
19039001	Osnovno šolstvo			13.008.117	13.101.260	13.036.043	100,21	794,96
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.427.490	2.382.465	2.382.465	98,15	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.407.900	2.357.603	2.357.603	97,91	100,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.590	24.862	24.862	126,91	100,00
	091207		Materialni stroški OŠ	5.004.946	5.017.255	5.017.061	100,24	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	4.273.000	4.309.992	4.309.799	100,86	100,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	731.946	707.262	707.262	96,63	100,00
	091212		Drugi odhodki - OŠ	25.827	21.969	21.969	85,06	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	10.005	10.005	10.005	100,00	100,00
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	952	952	952	100,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	14.870	11.012	11.012	74,06	100,00
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	5.325.054	5.355.325	5.302.958	99,59	99,02
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	5.325.054	5.355.325	5.302.958	99,59	99,02
	091214		Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	213.000	311.798	299.142	140,44	95,94
	4021		Posebni materiali in storitve	29.583	40.230	27.777	93,90	69,05
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	177.417	266.568	266.365	150,13	99,92
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	5.000	5.000	83,33	100,00
	091226		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	11.800	12.447	12.447	105,48	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.092	2.092	2.092	100,00	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	9.708	10.355	10.355	106,66	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo			868.046	856.303	855.564	98,56	99,91
	091210		Glasbene šole	868.046	856.303	855.564	98,56	99,91
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	497.665	495.038	495.038	99,47	100,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	86.945	82.388	81.649	93,91	99,10
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	283.435	278.877	278.877	98,39	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			1.425.173	1.433.248	1.431.792	100,46	99,90
	091202		Svetovalni center	485.000	504.000	504.000	103,92	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	485.000	504.000	504.000	103,92	100,00
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	4.160	4.160	4.160	100,00	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	4.160	4.160	4.160	100,00	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	091228		Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	643.522	631.390	631.038	98,06	99,94
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	30.937	31.279	31.279	101,10	100,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	385.758	383.912	383.912	99,52	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	226.827	216.200	215.847	95,16	99,84
	096006		Programi za preprečevanje zasvojenosti	292.491	293.697	292.594	100,04	99,62
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.206	1.206	0,00	100,00
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	144.360	144.360	144.359	100,00	100,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	136.193	136.193	135.098	99,20	99,20
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	11.938	11.938	11.931	99,94	99,94
1905	Drugi izobraževalni programi			109.890	109.890	109.890	100,00	100,00
	19059001		Izobraževanje odraslih	109.890	109.890	109.890	100,00	100,00
	091209		Izobraževanje odraslih	109.890	109.890	109.890	100,00	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	109.890	109.890	109.890	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim			3.885.284	3.876.132	3.872.444	99,67	99,90
	19069001		Pomoči v osnovnem šolstvu	3.218.284	3.218.151	3.215.212	99,90	99,91
	096001		Prevoz otrok v OŠ	3.218.284	3.218.151	3.215.212	99,90	99,91
	4119		Drugi transferi posameznikom	88.176	76.174	73.236	83,06	96,14
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	308.172	302.751	302.751	98,24	100,00
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.821.936	2.839.226	2.839.226	100,61	100,00
	19069003		Štipendije	667.000	657.981	657.232	98,54	99,89
	091206		Štipendije	667.000	657.981	657.232	98,54	99,89
	4029		Drugi operativni odhodki	1.500	1.784	1.784	118,93	100,00
	4117		Štipendije	665.500	656.197	655.448	98,49	99,89
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				74.314.277	74.314.761	73.955.151	99,52	99,52

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračuna		
		2017	2017	2017		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.160	1.160	0	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.160	1.160	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	43.442	44.233	44.233	270,81	100,00
4021	Posebni material in storitve	301.771	281.394	268.587	269,26	95,45
4024	Izdatki za službena potovanja	2.300	2.784	1.137	49,45	40,85
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.952	69.649	64.705	165,05	92,90
4029	Drugi operativni odhodki	18.070	12.796	12.796	192,99	100,00
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	464.535	410.857	391.459	84,27	95,28
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	144.360	144.360	144.359	100,00	100,00
Skupaj 410	Subvencije	144.360	144.360	144.359	100,00	100,00
4117	Štipendije	665.500	656.197	655.448	98,49	99,89
4119	Drugi transferi posameznikom	48.464.533	48.488.693	48.293.187	357,36	395,31
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	49.130.033	49.144.890	48.948.635	455,85	495,20
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	598.951	587.423	579.965	96,83	98,73
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	598.951	587.423	579.965	96,83	98,73
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.652.531	10.652.629	10.640.990	99,89	99,89
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.666.418	3.658.738	3.657.999	99,77	99,98
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	14.318.949	14.311.367	14.298.989	99,86	99,91
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	158.869	156.200	108.671	68,40	69,57
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	81.252	89.773	79.145	92,04	187,56
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	240.121	245.973	187.816	78,22	76,36
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.416.168	9.468.731	9.403.929	99,87	99,32
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.416.168	9.468.731	9.403.929	99,87	99,32
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		74.314.277	74.314.761	73.955.151	99,52	99,52

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 proračunom

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

263.278 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 80,65 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2017, t.j. 263.278,21 EUR.

Konto 4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva v višini 16.072,69 EUR so bila namenjena za izdelavo preveritve zasnove preureditve kuhinje in spremljevalnih prostorov v pritličju Počitniškega doma Špadići v Poreču ter za izdelavo pregleda in ocene možnosti preureditve Počitniškega doma Zgornje Gorje.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva v višini 108.671,20 EUR so bila namenjena za plačilo zaključnih gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvedenih v letu 2016, za prenovo Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem, priključitve Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na plinsko omrežje in ureditev priročnega skladišča ter izvedbo zunanje ureditve za potrebe Počitniškega doma Špadići v Poreču.

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva v skupni višini 63.753,04 EUR so bila namenjena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka in druga zakonske obveznosti na podlagi upravnih odločb za 8 počitniških domov, ki so v lasti MOL.

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija

Sredstva v višini 74.781,28 EUR so bila namenjena za:

- plačilo izvedbe svetovanja in strokovnega nadzora nad izvedbo zaključnih gradbeno obrtniških in instalacijskih del nad prenovo objekta, nadzora pri izdelavi plinske instalacije s pripravo tople sanitarne vode in plačilo stroškov priključitve na distribucijo električne energije za Počitniški dom Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem,
- izdelavo projektne dokumentacije PZI za urgentno sanacijo priročnega skladišča in izvedbo zunanje ureditve Počitniškega doma Špadići v Poreču,
- izdelavo projektne dokumentacije PZI - popisa del za sanacijo kleti, poglobitev prostorov ter prestavitev kanalizacije v objektu Počitniškega doma Špadići v Poreču,
- izdelavo projektne dokumentacije PZI za izvedbo nove kuhinje in spremljevalnih prostorov za potrebe Počitniškega doma Špadići v Poreču,
- izdelavo projektne dokumentacije PZI - popisa del za sanacijo zamakanja kletnih prostorov za Počitniški dom v Savudriji.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

46.939.425 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,60 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2017, t.j. 46.939.424,84 EUR.

4119 Drugi transferi posameznikom

V okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom vrtcem mesečno nakazujemo sredstva za razliko med ceno programov in plačilom staršev, za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov. Mesečni znesek, ki ga vrtci

prejemajo iz proračuna MOL, je odvisen od števila vključenih otrok, ki so vpisani v vrtec in od višine plačila staršev, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonom o vrtcih.

Vrtci mesečno izstavljajo 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 se nakazujejo po odredbah in predstavljajo del materialnih in nematerialnih stroškov v vrtcih.

Staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec MOL, smo poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, ohranili dodatne mestne popuste za prvo starostno obdobje v višini 14-20% in za drugo starostno obdobje 7-10% cene programa v vrtcu. V skladu s Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervacij staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem in sicer so straši razvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda, kar o dodatnem znižanju odloča pristojni center za socialno delo. Staršem nudimo zdravstveno in počitniško rezervacijo v trajanju najmanj en in največ dva meseca med koledarskim letom, za kar po sklepu Mestnega sveta MOL starši plačajo le 30% svojega siceršnjega plačila.

Prav tako iz tega konta vrtcem mesečno nakazujemo sredstva za plače in prispevke, znižane za v ceno všteta sredstva za plače in prispevke, skladno z veljavno sistemizacijo in ceno programov. Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije. Sredstva za kritje razlike v ceni programa in plačili staršev ter za izplačilo bruto plač in prispevkov za zaposlene v vrtcih smo v letu 2017 krili tudi iz prilivov za kritje razlike v ceni programov drugih občin (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke, ki so vključeni v javne vrtce MOL). V letu 2017 smo vrtcem zagotovili sredstva v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki je bil sklenjen zaradi realizacije Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) in sicer za odpravo anomalij v sistemu plač javnega sektorja, še posebej za delovna mesta iz plačne skupne J in D. Javni uslužbenci na delovnih mestih pri katerih se je spremila uvrstitev delovnih mest v višje plačne razrede, so pridobili pravico do izplačila višje plače s 1. julijem 2017. Novembra 2017 je pričela delovati nova enota Jurček s 3 novimi oddelki v okviru Vrtca Galjeveca, za katero smo zagotovili sredstva za njeno delovanje.

Iz tega konta smo vrtcem nakazali tudi sredstva, ki so že vključena v ceno programa, in sicer regres za letni dopust. Vrtci so za prejeta likvidnostna sredstva opravili poračun pri zahtevku za razliko med ceno programa in plačili staršev. Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 45.616.025,66 EUR.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

V okviru konta 4133 Tekoči transferi v javne zavode se vrtcem zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa v vrtcih refundirajo dodatni materialni stroški, ki jih ustanovitelj vrtcem zagotavlja neposredno iz proračuna in niso vključeni v ceno programa, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust ter sanitarno-higienski nadzor v kuhinjah, dodatne stroške prevoza vrtca, povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote in druge stroške. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo se bodo sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni vključila v ceno programa s sprejetjem nove cene programov v vrtcih. Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 1.323.399,18 EUR.

091107 Sindikat – vrtci

23.858 EUR

Sredstva so bila realizirana v višini 99,41 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2017 t.j. 23.858,19 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva za sindikalno delo se nakazujejo vrtcu dvakrat letno, in sicer aprila in novembra. Podlaga za izračun višine nakazila je Dogovor o zagotavljanju plačila ur sindikalnega dela (Uradni list RS. Št. 87/08 in 17/11). V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo se bodo sredstva za delo sindikalnega zaupnika v skladu z zakoni, s kolektivno pogodbo in drugimi predpisi vključila v ceno programa s sprejetjem nove cene programov v vrtcih.

091110 Drugi odhodki – vrtci

25.925 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 97,45% glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2017, t.j. 25.925,37 EUR.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva v višini 1.742,78 EUR smo namenili za plačilo stroškov objave oglasa v časopisu za vpis otrok v vrtce MOL za šolsko leto 2017/18 in objave v Uradnem listu in sicer za javni razpis za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke, spremembo ustanovitvenega sklepa v Vrtcu Galjevica in sklep o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih MOL.

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Sredstva v višini 828,00 EUR smo namenili za svetovanje, izobraževanje ter vsebinske nadgradnje aplikativne programske rešitve - Simtro.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva na tem kontu niso bila realizirana.

Na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Na tem kontu smo vrtcem krili stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev, prevoz otrok v okviru projekta Khetaun v Vrtcu Šentvid ter dodatne stroške za nakup didaktičnega materiala in drobnega inventarja za otroke s posebnimi potrebami v javnih vrtcih MOL v skupni višini 23.354,59 EUR.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

752.203 EUR

Sredstva so bila realizirana v višini 99,84 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2017 oz. v višini 752.202,88 EUR.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom

Sredstva so bila porabljena za financiranje programa v povprečju mesečno za 250 ljubljanskih otrok, ki obiskujejo vrtce v občinah izven Ljubljane, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programa in plačili staršev občina, v kateri imajo otroci oz. njihovi starši stalno prebivališče.

091112 Zasebni vrtci

1.851.722 EUR

Sredstva so bila realizirana v višini 99,74 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2017 oz. v višini 1.851.722,48 EUR.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom

V MOL je v letu 2017 delovalo 25 zasebnih vrtcev, ki izpolnjuje pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev t.j. Mamin vrtec, Montessori inštitut, Waldorfski vrtec Mavrica, Zasebni vrtec Volkec –Zavod SU, Vrtec Zvezdica, Waldorfska šola Ljubljana, Vrtec Pingvin, Vrtec Nazaret, Mali svet, G-rega, Zakladnica Montessori, Sonce, Angelin vrtec, Moj moj, Bosopet, Metulj, Akademija Montessori, Waldorfski vrtec Lira, NBK – Mini vrtec, Montessori Cinca Binca, Zavod Sv. Stanislav OE Vrtec dobrega pastirja, Zasebni vrtec Vesolje malčkov, Zasebni vrtec Modra pikica, Trapgal ZV Mali medvedki in Otroška igralnica Malina. Zasebne vrtce obiskuje v povprečju 662 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 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

3.765.281 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,68 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 3.765.280,87 EUR.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Izvedena dela na področju:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencij,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- sanacija notranjih prostorov Vrtca Zelena jama, enota Vrba,
- ureditev tri oddelčne enote Vrtca Galjevica, enota Jurček,

so prikazana v spodnjih tabelah.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV (NRP 7560–16–0634)		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
DR. F. PREŠEREN		
enota Puharjeva	menjava kuhinjskih vrat s sanacijo keramike	793,00
	izvedba strokovnega nadzora nad ureditvijo igrišča in okolice	366,00
enota Prule	popis del za ureditev prezračevanja v kuhinji	329,40
MOJCA		
enota Mojca	izgradnja prizidka, proj. nadzor, varstvo pri delu	85.514,93

	izgradnja prizidka - strokovni nadzor	27.532,59
	dodatna dela za izgradnjo prizidka	7.853,46
PEDENJPED		
enota Vevče	izvedba meritev, sanacije regulatorjev in optimiranje delovanja strojnih naprav	6.657,84
enota Kašelj	izvedba meritev, sanacije regulatorjev in optimiranje delovanja strojnih naprav	7.738,51
POD GRADOM		
enota Poljane, Strossmayerjeva 3	ureditev sanitarij (zamakanje)	2.000,00
enota Prule	varstvo pri delu pri sanaciji tlakov	3.550,20
ŠENTVID		
enota Sapraniška	ureditev igrišča in parkirišča - GOI dela	35.362,85
TRNOVO		
enota Karunova 16 a	idejni projekt za rekonstrukcijo enote vrtca	11.956,00
SKUPAJ PRENOS IZ LETA 2016		189.654,78
CICIBAN		
enota Ajda	ureditev teras za jaslične oddelke z odvodnjavanjem, izdelavo nove podlage in ograje, izvedba GOI del in PZI projekt	52.633,83
	sanacija sanitarij za 1 starostno obdobje s sanacijo instalacij, keramike in sanitarne keramike, ureditev kanalizacije, ogrevanja in predelnih sten	50.984,51
enota Čebelica	nujna sanacija igrišča z zamenjavo neustreznih podlag, izvedba GOI del in PZI projekt	68.980,33
ČRNUČE		
enota Ostržek	sanacija velikega peskovnika in dostopne poti	18.615,43
DR. F. PREŠEREN		
enota Prešernova	sanacija poškodovanega asfalta nad cisterno za tekoče gorivo	14.029,71
enota Vrtača	PZI projektna dokumentacija za energetska sanacijo ovoja stavbe	21.195,21
GALJEVICA		
enota Galjevica	sanacija zaklonišča zaradi zamakanja	12.258,07
	priprava tople sanitarne vode za kuhinjo	13.310,20
	sanacija igrišča - zamenjava neustreznih podlog in igral	46.742,40
enota Orlova	nujna sanacija fasade na severni strani objekta zaradi odstopanja toplotne izolacije od podlage in zamenjava dotrajanih žlebov in PZI projektna dokumentacija	68.802,21
	zamenjava zunanje ograje in vzpostavitev zunanje varnostne razsvetljave	30.144,29
	sanacija kanalizacije	46.713,74
H. C. ANDERSEN		
enota Palčica	sanacija sanitarij z zamenjavo neustrezne keramike, sanitarne keramike, vodovodne instalacije, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten za 1 oddelek in PZI projektna dokumentacija	70.569,17

JARŠE		
enota Mojca	sanacija atrijev na traktu B - zamenjava obstoječih neustreznih plošč s sanacijo ograje in PZI projektna dokumentacija	48.988,99
JELKA		
enota Jelka	postavitev zunanjih sanitarij, ureditev travnih površin	50.697,07
enota Palčki	ureditev zaprtega prostora za odpadkov	23.202,15
KOLEZIJA		
enota Kolezija	sanacija atrijev/teras na traktu B - zamenjava obstoječih neustreznih plošč s sanacijo ograje	51.697,50
	sanacija preperelih lesenih oken na severni strani trakta B s sanacijo fasade	49.636,92
MIŠKOLIN		
enota Rjava cesta	obnova tlaka in zamenjava dotrajanih in neustreznih talnih oblog v treh igralnicah	32.305,1
	menjava steklene počene stene - kopelita na hodniku od kuhinje do igralnic (nevarnost padca)	28.047,36
enota Novo Polje	sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten za 1 oddelek	40.083,65
enota Zajčja Dobrava	interventna sanacija fasade na severnem in južnem delu objekta zaradi odstopanja od podlage in nevarnosti padca	28.934,76
MLADI ROD		
enota Vetrnica	sanacija sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten v A paviljonu	46.365,75
	nujna menjava radiatorjev v A in B paviljonu (za zagotovitev ogrevanja)	28.530,13
enota Mavrica	urgentna sanacija toplotne postaje (dotrajana oprema) za zagotovitev ogrevanja vrtca in PZI projektna dokumentacija	40.099,00
enota Čira čara	protipotresna sanacija	26.052,13
Kostanjčkov vrtec	sanacija prezračevanja kuhinje in vgradnja elektromagnetnega plinskega ventila	53.535,45
MOJCA		
enota Tinkara	nujna sanacija terase za 1 starostno obdobje z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje na traktu A in B	36.993,08
	sanacija prezračevanja v kuhinji	36.149,82
	protipotresna sanacija	18.841,74
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	PZI za opremo 1. nadstropja stavbe	7.492,74
	protipotresna sanacija	54.376,83
OTONA ŽUPANČIČA		

enota Mehurčki	projektna dokumentacija PZI za sanacijo centralne kuhinje (nujna sanacija v okviru energetske sanacije objekta - JZP)	21.466,23
	nujna prenova atrijev za 1 starostno obdobje z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje	57.639,00
	PZI dokumentacija za prenovu pritličja (vezni hodnik, garderobe, sanitarije)	16.786,39
PEDENJPED		
enota Zalog - Cerutova 6	sanacija sanitarij za 1 starostno obdobje z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten zaradi zamakanja	33.584,41
enota Zalog - Cerutova 5	nujna sanacija estrihov in talnih oblog v 3 igralnicah (ugreznjena tla)	50.124,19
POD GRADOM		
enota Poljane, Poljanska 21	obnova tlaka in zamenjava dotrajanih in neustreznih talnih oblog v 4 igralnicah	31.931,67
	ureditev poškodovanih asfaltnih površin ob vrtcu - dostop do igrišča	10.072,72
enota Prule, Praprotnikova 2	dokončna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi	51.614,58
	protipotresna sanacija	56.099,67
	sanacija elek. instalacij z zamenjavo električnih razdelilnih omaric	3.416,00
	sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij	36.134,63
VIŠKI GAJ		
enota Zarja	sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten in PZI projektna dokumentacija	64.853,44
	PZI projektna dokumentacija za energetske sanacije ovoja stavbe	21.965,95
VRHOVCI		
enota Vrhovci	sanacija otroških sanitarij	51.091,84
enota Rožnik	sanacija prezračevanja in ureditev hlajenja in PZI projektna dokumentacija	59.214,38
enota Rožnik	sanacija zamakanja nadstreškov	42.660,05
enota Vrhovci	PZI projektna dokumentacija za celovito energetske sanacije ovoja stavbe	18.873,40
ZELENA JAMA		
enota Vrba	nujna prenova atrijev v prvem nizu (po izvedeni energetske sanacije objekta) z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje	47.000,79
enota Vrba	PZI projektna dokumentacija za sanacijo pralnice	15.885,46

enota Zelena jama	PZI dokumentacija za protipotresno sanacijo objekta po sistemih FRG, EQ ter z vstavitvijo jeklenih nosilcev	3.141,11
enota Vrba	ureditev zelenih in asfaltnih površin po izvedeni energetske sanaciji objekta	22.531,06
SKUPAJ LETO 2017		1.933.096,23
SKUPAJ		2.122.751,01

INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE – VRTCI (NRP 7560–16–0635)		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
PEDENJPED		
enota Zalog, Cerutova 6	dobava in montaža plinskega kotla 150 l	5.391,19
enota Vevče	popravilo 150 l plinskega kotla	1.811,24
POD GRADOM		
enota Prule (Stara Ljubljana) in enota Poljane (Poljanska)	načrt elektro instalacij in elektro opreme	3.050,00
enota Prule (Praprotnikova) in enota Poljane (Zemljemerska, Strossmayerjeva)	načrt elektro instalacij in elektro opreme	4.575,00
SKUPAJ PRENOS IZ LETA 2016		14.827,43
CICBAN, enota Lenka	zamenjava poškodovane stenske keramike v kuhinji	9.440,86
CICBAN, enota Čebelica	izvedba rampe	10.275,28
ČRNUČE, enota Gmajna	sanacija pogreznenih travnih plošč	7.400,57
ČRNUČE, enota Gmajna	sanacija Zamakanja strehe nad kuhinjo	2.671,80
ČRNUČE, enota Sonček	sanacija peš poti in pralnih plošč	6.214,15
GALJEVICA, enota Galjevica	ureditev priprave STV	2.061,80
GALJEVICA, enota Pot k ribniku	sanacija ograje in menjava nadstreškov	12.150,90
H.C. Andersena, enota Palčica	sanacija hidroizolacije ravne strehe	11.877,31
MIŠKOLIN, enota Zajčja Dobrava	sanacija stropa z odpravo plesni	28.850,78
MIŠKOLIN, enota Zajčja Dobrava 2	sanacija prezračevanja in strojnih instalacij	31.556,63
MLADI ROD, enota Mavrica	sanacijo toplotne postaje	4.546,34
MLADI ROD, enota Vetrnica	sanacija prezračevanja kuhinje in vgradnja elektromagnetnega plinskega ventila	44.056,00
	zamenjava poškodovane odpadajoče keramike v kuhinji	3.998,11
	izvedba meritev prezračevanja obstoječe kuhinje	510,55
MOJCA, enota Mojca	sanacija prezračevanja kuhinje in vgradnja elektromagnetnega plinskega ventila	59.880,04
VIŠKI VRTCI, enota, Jamova	ureditev prostora za zabojnike	7.215,76
PEDENJPED, enota Kašelj	nujna sanacijsko intervencijska dela na stavbi	10.512,86
PEDENJPED, enota Zalog, Cerutova 6	zamenjava prenosnikov toplote in elektro grelcev za pripravo STV	4.996,12
PEDENJPED, enota Zalog, Cerutova 5	sanacija ograje	18.207,25

PEDENJPED, enota Kašelj	sanacija obstoječega sistema prezračevanja, demontaža ter izvedba novega centralnega sistema prezračevanja	32.723,96
PEDENJPED, enota Kašelj	sanacija prezračevanja zaradi radona	32.408,23
PEDENJPED, enota Fužine	predelava sistema za pripravo tople vode	2.750,90
PEDENJPED, enota Lipoglav	intervencija-sanacija ob izlitju vode	13.001,02
POD GRADOM, enota Prule, Stara Ljubljana	sanacija neravnega tlaka dvorišča	4.026,00
ŠENTVID, enota Sapramiška	preureditev kuhinjskih prostorov	2.603,38
ZELENA JAMA, enota Vejica	sanacija predelne stene in zamenjava premičnih - zložljivih vrat ter sanacija vhoda	41.635,52
SKUPAJ LETO 2017		405.572,12
SKUPAJ		420.399,55

NRP 7560 - 16 - 0629 SANACIJA NOTRANJNH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
ZELENA JAMA		
enota Vrba	sanacija igralnic, garderob, hodnikov in sanitarij - PZI projektna dokumentacija	21.552,59
	izdelava načrta notranje opreme za 1. niz	7.172,04
	Izdelava PZI dok. Za sanacijo notranjih prostorov	4.363,29
SKUPAJ		33.087,92

NRP 7560 - 17 - 0700 VRTEC GALJEVICA, ENOTA JURČEK		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
GALJEVICA		
enota Jurček	preureditev dislocirane enote OŠ Oskarja Kovačiča v 3 oddelčni vrtec - izvedba in nadzor	636.194,88
	izgradnja parkirišča	52.140,49
SKUPAJ		688.335,37

Sredstva za obnovo in nakup opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih (NRP 7560-16-0633) v višini 500.707,02 EUR so bila realizirana po najnujnejših potrebah vrtecev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci

238.909 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,92 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017, t.j. v višini 238.909,31 EUR.

Sredstva na kontu 4021 Posebni materiali in storitve v višini 223.909,31 EUR so bila porabljeni za izdelavo prostorskih preveritev z idejnimi rešitvami, projektnih nalog, dokumentov identifikacije investicijskih projektov, pripravo vlog na javne razpise in drugih poročil potrebnih za pripravo investicijskih projektov, in sicer za:

- izdelavo dokumenta Priročnik za upravljanje stavb s poudarkom na energetskem upravljanju vrtecev,
- izdelavo prioriteteznega seznama kuhinj za obnovo v vrtcih v Mestni občini Ljubljana,
- izdelavo prostorskih preveritev/preveritvenih zasnov za projekte: možnosti za sanacijo atrijev v vrtcu Pod gradom, enota Prule - Stara Ljubljana; možnosti za sanacijo sanitarij v vrtcu Pedenjped, enota Zalog, Cerutova 6; možnosti za sanacijo igralnic v Vrtcu Vrhovci, enota Vrhovci; možnosti za sanacijo pritličja (vezni hodnik, garderobe in sanitarije) v Vrtcu Otona Župančiča, enota Mehurčki; ureditev zunanjih teras vrtca Otona Župančiča, enota

- Mehurčki; zasnova zunanjega otroškega igrišča za Vrtec Ciciban, enota Čebelica; zasnova ureditve igrišča za Vrtec Galjevica, enota Galjevica,
- izdelavo prostorske preveritve in idejne rešitve za umestitve kuhinje in skupnih prostorov za Vrtec Jarše, enoti Mojca in Rožle,
 - izdelavo preverbe možnosti prenove notranjih atrijev v skladu s pravilnikom o normativnih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo Vrtca Mojca, enota Tinkara,
 - preveritev možnosti sanacije teras v skladu s pravilnikom o normativnih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo Vrtca Kolezija, enota Murgle,
 - izdelavo preveritve tehničnih značilnosti stavbe Vrtca Dr. Franceta Prešerna, enota Vrtača,
 - izdelavo projektne naloge za preureditev dislocirane enote Osnovne šole Oskarja Kovačiča v 3 oddelčni vrtec na lokaciji Galjevica 52,
 - izdelavo elaborata tehničnih značilnosti stavbe ter primernost konstruktivnih elementov za potrebe energetske sanacije Vrtca Viški gaj, enota Zarja,
 - izdelavo analize in tehničnega poročila za protipotresno sanacijo Vrtca Zelena jama, enota Zelena jama,
 - izdelavo analize in poročila finančno tehničnega dela prispelih ponudbe za dokončanje energetske sanacije Vrtca Zelena jama, enota Vrba,
 - izdelavo poročila vzorčenja meritve onesnaženosti zemljine in zraka v Vrtcu Najdihojca, enota Palček,
 - izdelavo PHPP izračuna za Vrtec Pedenjped, enota Kašelj in novelacije glede na projekt za izvedbo (PZI),
 - izdelavo elaborata tehničnih značilnosti stavbe ter primernost konstrukcij elementov za potrebe energetske sanacije Vrtca Kolezija, enota Murgle,
 - izdelavo dokumentov identifikacij investicijskih projektov (DIIP) za naslednje investicijske projekte: preureditev dislocirane enote Osnovne šole Oskarja Kovačiča v 3 oddelčni vrtec na lokaciji Galjevica 52; protipotresna sanacija Vrtca Zelena jama, enota Zelena jama; dokončanje energetske sanacije vrtca Zelena jama, enota Vrba; izvedba dodatnih ukrepov za celovito energetske sanacije Vrtca Najdihojca, enota Čenča; sanacija pritličja, interne kanalizacije, kuhinje Vrtca Otona Župančiča, enota Mehurčki; sanacija 1. nadstropja, teras, požarnega izhoda in kletnih prostorov Vrtca Najdihojca, enota Čenča; sanacija prostorov kuhinje za Vrtec Mladi rod, enota Čira čara; sanacija notranjih prostorov Viškega vrtca, enota na Jamovi; zamenjava parnega kotla in kuhinjskih kotlov v Vrtcu Zelena jama, enota Zelena jama; energetska sanacija Vrtca Vrhovci enota Vrhovci; sanacija notranjih prostorov Vrtca Zelena jama, enota Vrba; energetska prenova Vrtca Ciciban enota Ajda; energetska prenova stavbe Vrtca Kolezija, enota Murgle,
 - pripravo vloge na javni razpis EKO sklada za Vrtec Pedenjped, enota Kašelj,
 - predpripravo za potrebe javnega razpisa za pridobitev EU sredstev, izdelavo načrta merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov, izdelavo investicijske dokumentacije in prijave na javni razpis za nepovratna sredstva in izvedbo analize in poročila finančno tehničnega dela prispelih ponudb za projekt za EOL 5 vrtcev,
 - izdelavo poročila o izvedbi in rezultatih obratovanja energetske učinkovitih naprav za 5 objektov vrtcev in šol,
 - izdelava geodetskega načrta za vrtec Najdihojca, enota Čenča.

Na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode smo zagotovili sredstva za didaktični material in drobni inventar za novo enoto Jurček s 3 novimi oddelki v Vrtcu Galjevica. Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 15.000,00 EUR.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

416.560 EUR

Sredstva so realizirana v višini 416.560,03 EUR oz. 96,29 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2017.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumu v vrtcih. V letu 2017 smo sofinancirali letovanje/zimovanje otrok stalnim prebivališčem MOL v višini 2,5 EUR na otroka/nočitev, v počitniških domovih v lasti MOL, ki jih imajo v uporabi ZPM Moste Polje, ZPM Vič Rudnik in ZLRO in imajo status društva v javnem interesu oz. humanitarne organizacije. Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 60.955,00 EUR.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode

V letu 2017 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci stari 5-6 let v višini 75 EUR/otroka. Poleg tega smo nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v 23 javnih vrtcih in za 66 projektov. Ti programi bogatijo dejavnosti ljubljanskih vrtcev in so postali znak dodatne kakovosti in sodijo v izvedbeni kurikulum, ki jih posamezni vrtec izvaja občasno. Preko javnega razpisa – Obogatitvene dejavnosti v vrtcih, ki ga je MOL razpisala že osmo leto, se je 23 vrtcev prijavljalo na teme, ki so aktualne v določenem letu. Razpisana tema Zelena Ljubljana je bila namenjena ohranjanju naravne danosti in zelenemu karakterju Ljubljane na področju ekologije, razvoju urbanih zelenih okolij, podnebnih sprememb, samooskrbi, ravnanju z odpadki, srbi za vodo. Do izraza je prihajala inovativnost, ustvarjalnost, potreba po solidarnosti do prihodnjih generacij, in s tem povezana želja naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje. Cilji teme Ljubljana – mesto umetnosti so bili predvsem negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja ter posredovanje znanj z različnih področij znanosti. Vrtci so se v večjem številu odzvali in se prijavili tudi na razpisani temi – medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi ter mesto, prijazno invalidom. Otroci so bili tako deležni dodatnih in

vsebinsko pestrejših vsebin, ki vplivajo na njihovo celovitejšo ozaveščenost in širjenje socialne mreže ter so hkrati podpora pri otrokovemu razvoju. V sklopu javnega razpisa smo tudi v letu 2017 sofinancirali večje obletnice v vrtcih. Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 355.605,03 EUR.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

45.023 EUR

Sredstva na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom so bila namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2017 so bila realizirana sredstva na NRP 7560-10-0424 *Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih* v višini 45.022,53 EUR, kar predstavlja 99,76 % glede na veljavni rebalans in sicer po namenih kot izhaja iz spodnje preglednice.

ČETRRTNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	VREDNOST V EUR
ČETRRTNA SKUPNOST ČRNUČE		
1.	Ureditev otroškega igrišča ob Vrtcu Črnuče	5.479,92
	Skupaj Četrtna skupnost ČRNUČE	5.479,92
ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
1.	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču Vrtca Vrhovci, enota Rožnik	3.877,16
2.	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrtca Viški vrtci, enota Rožna dolina	3.455,00
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	7.332,16
ČETRRTNA SKUPNOST VIČ		
	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču za Vrtec Viški gaj, enota Kozarje	5.575,00
	Skupaj Četrtna skupnost Vič	5.575,00
ČETRRTNA SKUPNOST POLJE		
1.	Postavitev igral na otroškem igrišču Vrtca Pedenjped, enota Vevče	9.309,30
2.	Postavitev igral na otroškem igrišču Vrtca Miškolin, enota Novo Polje	9.326,15
	Skupaj Četrtna skupnost Polje	18.635,45
ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO		
1.	Ureditev peskovnika na otroškem igrišču Vrtca Trnovo	1.800,00
2.	Nabava in montaža gugalnice na otroškem igrišču Vrtca Kolezija, enota Murgle	4.337,53
3.	Nabava in montaža vrtiljaka na otroškem igrišču Vrtca Kolezija, enota Rezijanska	1.862,47
	Skupaj Četrtna skupnost Trnovo	8.000,00
	Skupaj vse četrtne skupnosti	45.022,53

091142 Social inclusion – EU

1.137 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 28,84 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 1.137,30 EUR.

Predvideni prihodki projekta za celotno obdobje financiranja so 12.760 EUR. Prihodki v realizirani višini v 2017 so bili nakazani v skladu s podpisano pogodbo, po kateri je MOL ob podpisu pogodbe prejela 40 % odobrenih sredstev. Preostanek sredstev do celotne višine odobrenih sredstev bo po pogodbi nakazan po naslednji dinamiki: 20 % drugo nakazilo in 20 % tretje nakazilo v 2018, 20 % pa po zaključku projekta in odobritvi končnega poročila, v letu 2019.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

326.096 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,89 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 326.096,45 EUR.

Javni zavod zagotavlja mrežo varnih in družinam prijaznih prostorov za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podpirne programe in dejavnosti, namenjene otrokom in njihovim staršem.

Iz konta 4133 Tekoči transferi v javne zavode smo nakazali sredstva za delovanje zavoda in sicer za plače in druge osebne prejemke zaposlenih, materialne in programske stroške ter počitniško varstvo otrok. Sredstva na tem kontu so bila realizirana v višini 324.457,11 EUR.

Na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom smo Javnemu zavodu Mala ulica financirali sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 1.639,34 EUR.

NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA- CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI		
IME ZAVODA	NAMEN	REALIZACIJA 2017
JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	menjava in izdelava podnožja klopi, predalov ter drugih manjših mizarskih popravil	1.639,34
SKUPAJ		1.639,34

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ

2.382.465 EUR

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 2.382.465,26 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 in spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok, 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, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) smo nekaterim šolam sofinancirali učitelje tehnike in športne vzgoje. Delež sofinanciranja posameznih delavcev se je gibal med 4,5% in 100%.

Javnim osnovnim šolam smo sofinancirali tudi stroške izvedbe organiziranega jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka.

Zagotavljali smo tudi sredstva za kritje plač s prispevki in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru za strokovne delavce Ljubljana, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca.

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.

091207 Materialni stroški OŠ

5.017.061 EUR

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 5.017.061,03 EUR. Zahtevki v skupni višini 593.201,79 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Javnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja, vode, stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet, stroške fizičnega in tehničnega varovanja objektov, učencev in njihovega premoženja ter stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev.

Izobraževalnemu centru za strokovne delavce Ljubljana, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, smo zagotovili del sredstev za kritje materialnih stroškov.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

Zasebnim osnovnim šolam smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode.

MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje anuitetne obroke do finančnih institucij. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Od 1.1.2010 dalje MOL v odvisnosti od razpoložljivih sredstev financira stroške finančnega najema še za dodatne prostore, kar pomeni zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov finančnega najema Waldorfski šoli v skupni višini 49.500 EUR/mesec. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

091212 Drugi odhodki – OŠ**21.969 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 21.969,16 EUR

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Plačali smo stroške objave oglasa za vpis otrok v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2017/2018 v časopisu Dnevnik ter stroške nakupa map in priznanj za učence OŠ za osvojeno Bralno značko.

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Plačali smo stroške najema konferenčne dvorane Poslovne stavbe Smelt za izvedbo seminarja za nove člane svetov javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki

V letu 2017 smo izdali publikacijo o največjih dosežkih na investicijskem področju v vrtec in osnovnih šolah med leti 2007 in 2017, z naslovom Od vrta do šole. Ob izdaji publikacije smo pripravili tudi razstavo, ki je bila postavljena v Mestni hiši ter kasneje tudi v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Sredstva na kontu smo namenili za stroške oblikovanja in tiska 600 izvodov publikacije, stroške oblikovanja in tiska 19 panelov za razstavo ter stroške postavitve razstave.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ**5.302.958 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,02 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 5.302.958,19 EUR. Zahtevki v skupni višini 1.689.404,46 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva postavke smo namenili za:

- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- obnove kotlovnice,
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetskih sanacij objektov,
- ureditev dodatnih prostorov, dodatnih učilnic in spremljajočih prostorov za izvajanje programa zaradi povečanega vpisa otrok,
- intervencije.

Izvedena dela so prikazana v spodnjih tabelah.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL (NRP 7560-16-0636)

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BOŽIDARJA JAKCA	postavitev ograje okoli šolskega zemljišča s prestavitvijo vrtiljakov, projektna dokumentacija sanacije telovadnice z energetsko sanacijo	69.749,91
DANILE KUMAR	prostorske preveritve šole zaradi povečanega vpisa – IDZ projekt pridobitev novih učilnic, razširitev jedilnice	8.979,20
	pridobitev novih prostorov zaradi povečanega vpisa – predelava tehnične učilnice v navadno učilnico in zmanjšano tehnično učilnico, dokup/zamenjava opreme	61.733,13
DR. VITA KRAIGHERJA	obnova sanitarij in gradbeni nadzor	51.058,95
	zamenjava/dokup opreme – povečan vpis	6.100,00
FRANCA ROZMANA STANETA	oprema novih prostorov	67.808,09
HINKA SMREKARJA	zamenjava/dokup opreme – povečan vpis	5.000,00
JOŽETA MOŠKRIČA	Idejna zasnova statične sanacije objekta	21.685,50
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	obnova steze za tek	16.905,39
KAŠELJ	ureditev hlajenja dela učilnic zaradi preseganja dovoljenih temperatur	50.775,74
	projekt obnove objekta velike telovadnice s tribunami	21.465,90

LEDINA	celovita obnova šolskega športnega in otroškega igrišča s postavitvijo igral in ureditvijo varnostnih podlag	411.032,43
MARTINA KRPA	zamenjava/dokup opreme – povečan vpis	9.808,63
MIŠKA KRANJCA	ureditev nove začasne učilnice znotraj jedilnice – povečan vpis, oprema nove učilnice, prostorska preveritev šole za možnost pridobitve novih učilnic, izvedba statičnega projekta za lepljene lamel za statično nosilnost konstrukcije kuhinje	26.915,83
NOVE FUŽINE	projektna dokumentacija celovite obnove in ureditve igrišča, ureditev igrišča za razredno stopnjo s postavitvijo igral	74.185,99
NOVE JARŠE	nakup in montaža opreme	20.459,40
	preureditev hišniškega stanovanja v knjižnico z razširitvijo – končna situacija	50.203,48
POLJE	oprema stare šole Polje za sprejem novih oddelkov OŠ Polje, oprema razdelilne kuhinje	34.440,58
PREŽIHOVEGA VORANCA	dokupi/zamenjave opreme	5.989,18
RIHARDA JAKOPIČA	ureditev večnamenskega skupnega koticčka v avli 3. nadstropja – povečan vpis	34.767,56
	projekt faznosti del za načrtovano rekonstrukcijo velike telovadnice za pridobitev nove kuhinje, jedilnice, knjižnice, telovadnice, skladne z normativom, likovne učilnice ter zunanja ureditev za pridobitev prostora za šolski avtobus in parkirna mesta, statična sanacija obstoječega objekta z delno reorganizacijo prostorov	7.521,30
	oprema za učilnice	25.052,82
SPODNJA ŠIŠKA	dokupi/zamenjave opreme – povečan vpis	5.147,27
ŠMARTNO	idejna zasnova ureditve kuhinje	5.124,00
VIČ	nadaljevanje obnove igrišča – objekt Tržaška	49.806,29
	izdelava geodetskega načrta	3.807,94
VIDE PREGARC	dokončanje atletske steze – delno	42.601,25
VIŽMARJE BROAD	zaključna faza sanacije rjave vode – sanacija vodovodne instalacije, izdelava PGD/PZI projektne dokumentacije za obnovo velike telovadnice	81.406,20
VRHOVCI	projektna naloga z izdelavo ocene investicije pri preureditvi in dozidavi šole – povečan vpis	1.830,00
	preureditev sanitarij pri telovadnici za pridobitev nove učilnice – povečan vpis, dokup opreme učilnice ter opreme novih garderob	54.421,31
ZALOG	prizidava treh učilnic z ureditvijo povezovalnega hodnika z garderobami, ureditev izhodnih atrijev pri novih učilnicah, oprema novih učilnic, projektna dokumentacija ureditve knjižnice v atriju	102.079,36
	oprema novih učilnic, projektna dokumentacija ureditve knjižnice v atriju	42.002,16
CENTER JANEZA LEVCA	zamenjava oken – nadaljevanje, Levstikov trg 1	50.653,45
	dokup/zamenjave opreme – povečani vpisi	3.000,00
SKUPAJ PRENOS IZ LETA 2016		1.523.518,24
BIČEVJE	obnova električne instalacije – celostna zamenjava luči po inšpekcijski odločbi	49.062,91
BOŽIDARJA JAKCA	preiskave konstrukcije za prenovo telovadnice	4.746,90
	dobava in montaža opreme ter obrtniška dela – povečan vpis PŠ Hrušica	4.904,69
DANILE KUMAR	sofinanciranje ureditve novega vetrolova – povečan vpis	40.000,00

DR. VITA KRAIGHERJA	nadaljevanje obnove vertikalne sanitarij po inšpekcijski odločbi, dokup opreme – povečan vpis	58.468,79
DRAGOMELJ	50% sofinanciranje postavitve dvigala za gibalno ovirane	17.276,42
DRAVLJE	dobava in montaža opreme – povečan vpis	9.803,98
FRANCA ROZMANA STANETA	projekt statične sanacije telovadnice, projekt faznosti del	11.394,80
	plačilo stroškov elektro priključitve	10.344,68
JOŽETA MOŠKRIČA	obnova vseh notranjih ograj po inšpekcijski odločbi	46.875,08
	projektna dokumentacija obnove ograje, projektna dokumentacija statične sanacije objekta	24.734,28
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	sanacija zamakanja ravnega dela strehe	11.285,00
	dokup opreme – povečan vpis	3.777,27
KAŠELJ	obnova prostorov gostujočega vrtca Pedenjped – preureditev v dve novi učilnici, ureditev sanitarij, garderob in projektna dokumentacija novih oddelkov	63.234,70
	dobava in montaža opreme v novih prostorih	24.444,45
KETTEJA IN MURNA	sanacija svetlobnega jaška	13.663,74
KOSEZE	dokup opreme – povečan vpis	5.128,77
	dokup garderobnih omaric – povečan vpis	34.892,00
MAJDE VRHOVNIK	oprema	9.223,85
MAKSA PEČARJA	oprema – povečan vpis	4.128,18
MARTINA KRPARA	dokup opreme in garderob – povečano število oddelkov v 1. razredu, delna zamenjava opreme v kabinetu za kemijo, obnova vodovodne inštalacije	17.463,34
MILANA ŠUŠTARŠIČA	dokup opreme – povečan vpis	11.929,60
MIŠKA KRANJCA	dokončanje obnove kuhinje	46.454,94
	ureditev nove začasne učilnice – povečan vpis, oprema nove učilnice	15.677,87
NOVE FUŽINE	nadaljevanje ureditve otroškega igrišča – postavitve igral	24.811,14
	ureditev nove učilnice z delnim zaprtjem hodnika, oprema učilnic	41.210,69
NOVE JARŠE	preureditev dela kuhinje – pomivalnice, zamenjava dela opreme in pomivalnega stroja – povečan vpis	85.339,22
OSKARJA KOVAČIČA	zamenjava luči – objekt Ob dolenski železnici	47.291,02
POLJANE	zamenjava opreme specialne učilnice	24.581,39
	obnova specialne učilnice – končna faza	63.799,65
PREŽIHOVEGA VORANCA	dokup garderobnih omaric – povečan vpis	5.645,28
PRULE	projekt obnove kotlovnice	2.562,00
RIHARDA JAKOPIČA	celovita dobava in montaža opreme zbornice kot dvonamenskega prostora – pouk/zbornica, zamenjava, dobava in montaža opreme za 4 učilnice	70.182,88
	prenova zbornice, varna pot, obnova učilnice, prilagoditvena dela v sanitarijah, popravilo na igrišču, prestavitev kolesarnice, dobava stolov za koticke – povečan vpis, projektna dokumentacija	59.102,41
SAVSKO NASELJE	nadaljevanje obnove vertikalne sanitarij	48.170,86
	IDZ v dveh variantah predloga razširitve jedilnice in ureditve večnamenske dvorane	8.493,80
	dobava in montaža opreme – povečan vpis	10.959,87
SOSTRO	dokup in zamenjava opreme – povečan vpis	19.233,25
ŠENTVID	variantni idz postavitve telovadnice za potrebe projektne naloge in možne umestitve na novo parcelo	6.222,00
TONETA ČUFARJA	celovita obnova male telovadnice in kabineta	42.110,44

TRNOVO	nadaljevanje obnove sanitarij za dečke	48.813,68
VALENTINA VODNIKA	projekt obnove razdelilne kuhinje	8.066,42
	celovita obnova razdelilne kuhinje z zamenjavo opreme po inšpekcijski odločbi – objekt Adamičeva	102.342,46
	oprema – povečan vpis	2.577,13
VIČ	prostorska preveritev – objekt Abramova z idejno zasnovo prizidave	7.124,13
	dobava in montaža opreme, preureditev prostorov Tržaška in Abramova, dokup garderobnih omaric – povečan vpis	40.842,40
	nadaljevanje obnove igrišča – objekt Tržaška z dobavo in montažo igral, obnova kanalizacije, projektna dokumentacija	89.892,21
VIŽMARJE BROD	statične preveritve obstoječe telovadnice, projektna dokumentacija za rušenje telovadnice, idejne zasnove in urbanistične preveritve za postavitev nove športne dvorane	37.295,13
	rušitev telovadnice, ureditev stične stene in prostorov ob stični steni z dobavo opreme, novi izhodi, izvedba novih odprtin, projektna dokumentacija za ureditev novega igrišča	294.012,15
VODMAT	zamenjava pretočnega pomivalnega stroja	13.760,99
VRHOVCI	dokup opreme in povezana GOI dela – povečan vpis	24.762,93
ZADOBROVA	projekt statične sanacije dela objekta	9.516,00
ZALOG	popravilo v kotlovnici	10.666,78
CENTER LEVCA JANEZA	celovita obnova poškodovanih tlakov glavnega vhoda – Dečkova	41.339,62
	sofinanciranje dokupa in zamenjave opreme – povečani vpisi – enote Dečkova, Nove Jarše, Karlovška	13.986,67
	nadaljevanje zamenjave oken – Levstikov trg 1	49.620,65
SKUPAJ LETO 2017		1.893.251,49
SKUPAJ		3.416.769,73

INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE – OŠ (NRP 7560-16-0637)

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BIČEVJE	interventni posegi na objektu, študija – vse vezano na gradnjo novega objekta neposredno ob šoli	11.211,53
BOŽIDARJA JAKCA	sanacija kanalizacije – nadzor	8.855,20
LEDINA	sanacija zamakanja	3.294,00
MARTINA KRPA	izdelava projektne dokumentacije – obnova električne instalacije	24.156,00
SOSTRO	ureditev meteorne kanalizacije	9.974,23
VALENTINA VODNIKA	obnova plinskih kotlov	19.971,71
VIČ	sofinanciranje obnove skupne kotlovnice – objekt Abramova	36.749,21
	zamenjava dela uničenih oken na Tržaški, zamenjava senčil na Abramovi	36.434,20
ZADOBROVA	zaščita napušča pred glodavci, sanacija stropa v učilnici – delno	15.240,14
SKUPAJ PRENOS IZ LETA 2016		165.886,22
BOŽIDARJA JAKCA	zamenjava raztezne posode v kotlovnici	3.593,27
	PŠ Hrušica – zamenjava bojlerja v kotlovnici in detekcija plina v kotlovnici in kuhinji	6.371,10
DRAGOMELJ	50% sofinanciranje zamakanja na šolskem igrišču, PGD dokumentacija	3.411,24
DRAVLJE	interventno popravilo nape in prezračevanja v kuhinji	9.265,18

	sanacija stropa v kuhinji, popravilo beleža, ploščic po inšpekcijski odločbi	8.850,60
JOŽETA MOŠKRIČA	popravilo ravnega dela strehe	12.976,46
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	postavitev ograje okoli dela igrišča in dostopa do kuhinje – vandalizem	49.300,94
KAŠELJ	sanacija hidrantnega omrežja	7.019,61
	ureditev panik ključavnic, varnostne razsvetljave	2.121,34
	popravilo parketa v telovadnici	21.758,25
	interventno popravilo fasade pri vhodu – odstranitev fasadnih plošč, dela v kotlarni na osnovi zahteve plinarne	30.469,56
KETTEJA IN MURNA	ureditev strelovodne inštalacije, meritve po inšpekcijski odločbi	9.788,13
	popravilo električne inštalacije in stopniščenega vzpenjalca	2.340,76
KOLEZIJA	interventna sanacija puščanja v steni	23.883,88
	zamenjava golov na šolskem športnem igrišču	867,42
MILANA ŠUŠTARŠIČA	ureditev evakuacijskih izhodov po inšpekcijski odločbi	8.156,10
	odtočno korito, zamenjava talne keramike in estriha, inox kotniki – inšpekcijska odločba	8.125,38
MIŠKA KRANJCA	izolacija podstrešja	4.252,54
NOVE JARŠE	interventna obnova tartana atletske steze	3.495,30
	interventna pritrditev svetil	2.912,61
POLJANE	zamenjava pomivalnega stroja 50 % sofinanciranje, popravilo vodovodne inštalacije – legionela	7.939,87
POLJE	sanacija odtočnih cevi – Zadobrovska 1, zamenjava pomivalnega stroja – večja kapaciteta – Stara šola Polje	13.124,82
PREŽIHOVEGA VORANCA	popravilo v sanitarijah pri telovadnici	1.424,83
PRULE	nadgradnja prezračevalne naprave v telovadnici	5.405,05
SAVSKO NASELJE	interventno popravilo na kanalizacijskem omrežju	10.907,29
	filtracija bazena	13.045,00
TRNOVO	intervencijska zamenjava okna	6.510,21
VIČ	zamenjava garažnih vrat – objekt Tržaška, sanacija puščanja vode v učilnici in popravilo strehe na več mestih popravilo PVC tlakov – objekt Abramova	10.444,74
	popravilo puščanja strehe	475,14
VIDE PREGARC	ureditev dela otroškega igrišča	42.940,57
VIŽMARJE BROAD	namestitev stropnih zaščitnih mrež v avli, zaščita svetilk, popravilo zamočenega stropa	16.543,26
	popravilo ograje	3.445,98
VRHOVCI	grelnik za sanitarno vodo	3.950,14
CENTER LEVCA	projekt celovite obnove električne inštalacije, zamenjava svetil – Levstikov trg	21.519,76
	sofinanciranje zamenjave pomivalnega stroja – Levstikov trg	9.623,03
SKUPAJ LETO 2017		386.259,36
SKUPAJ		552.145,58

NRP 7560-16-0631 OŠ MAJDE VRHOVNIK –obnova razdelilne kuhinje in jedilnice 676.224,03 EUR
Sredstva smo namenili za sanacijo več kot 35 let stare razdelilne kuhinje, ki je bila v izredno slabem stanju, zaradi česar je bilo onemogočeno doseganje minimalnega higienskega standarda. Vodovodne in električne napeljave so bile povsem dotrajane in so predstavljale nevarnost za uporabnike, povečevalo se je tveganje za nastanek večje škode na objektu. Potrebni so bili nenehni posegi na vodovodnem omrežju, učinkovita nadaljnja popravila niso bila več mogoča, tako da je obstajala tudi nevarnost poplave in puščanja v spodnje prostore. Talna keramika v kuhinji je bila popolnoma neustrezna. Potrebna je bila tudi ureditev dostopa do kuhinje, ki ni bila po standardih in pravilih. Tako so bila sredstva v

letu 2017 namenjena za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI za obnovo kuhinje in jedilnice ter pritlične avle z zamenjavo opreme, ter celovito obnovo razdelilne kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme, obnovo jedilnice z zamenjavo opreme, ureditev novega elektro priključka ter celovito obnovo pritlične avle.

NRP 7560-17-0707 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - dozidava trakta treh učilnic in preučitev razširitve jedilnice in investicije v telovadnico **41.932,42 EUR**

Tekom priprave investicije v prenavo šolske telovadnice, ki je zaradi dotrajanosti potrebna obnove, je bila v letu 2017 narejena analiza demografije, ki je pokazala povečan vpis v prihodnjih letih, kar je razlog, da se bo v letu 2018 prednostno obravnavala investicija v zagotovitev trakta treh učilnic. V letu 2017 smo sredstva namenili za izdelavo dokumentacije PGD/PZI za rekonstrukcijo strehe obstoječe telovadnice, za izdelavo idejne zasnove za razširitev jedilnice, telovadnice in umestitev trakta treh učilnic ter izdelavo dokumentacije PGD/PZI za dozidavo trakta treh učilnic.

NRP 7560-17-0708 OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA - rušitev z dozidavo severozahodnega (SZ) dela šole **199.740,30 EUR**

Projekt obsega rušitev z dozidavo severozahodnega dela šole ter statično sanacijo dela objekta. V letu 2017 smo sredstva namenili za izvedbo prve faze projekta - statično sanacijo dela objekta, izvedbo nadzora in potrebne investicijske dokumentacije.

NRP 7560-17-0709 OŠ SOSTRO –razširitev jedilnice, obnova kuhinje in obstoječe jedilnice **416.146,13 EUR**

V letu 2017 smo sredstva namenili za obnovo kuhinje in razširitev obstoječe jedilnice, dobavo in montažo nove opreme jedilnice in delno tehnološke opreme kuhinje.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ **299.142 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 95,94 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 299.142,23 EUR. Zahtevki v skupni višini 99.178,73 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Konto 4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva v višini 27.777,44 EUR smo namenili za izdelavo:

- projektne naloge za telovadnico pri OŠ Šentvid,
- projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije za preureditev, prizidke in prenavo kuhinje za potrebe OŠ Oskarja Kovačiča.
- prostorske preveritve za umestitev nove OŠ na Brdu,
- dokumentov identifikacij investicijskih projektov (DIIP) za naslednje projekte: izgradnjo prizidka k OŠ Oskarja Kovačiča; izgradnjo trakta treh učilnic za potrebe OŠ Milana Šuštaršiča; rekonstrukcijo objekta Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana na Vegovi 7 v Ljubljani; razširitve jedilnice, obnovo kuhinje in obstoječe jedilnice na OŠ Sostro; ureditev igrišča in širitev telovadnice na OŠ Valentina Vodnika; statično sanacijo OŠ Jožeta Moškriča; zagotovitev dodatnih šolskih prostorov na območju Viča, Vrhovcev in Brda.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode: realizacija v višini 266.364,79 EUR

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki: realizacija v višini 5.000 EUR

Refundacija računov za tekoče vzdrževanje objektov in opreme osnovnih šol je potekala na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo. Šolam smo refundirali račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in druga manjša popravila.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ **12.447 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 12.446,98 EUR. Zahtevki v višini 791,00 EUR, prejeti in zapadeli v plačilo v letu 2016, je bil prenesen v izplačilo v leto 2017.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode: realizacija 2.092,30 EUR

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom: realizacija 10.354,68 EUR

Sredstva so bila namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2017 so bila realizirana naslednja sredstva:

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH DO 2018

ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD – PRENOS IZ 2016		VREDNOST V EUR
1.	Obrez dreves pri OŠ Milana Šuštaršiča	791,00
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	791,00
ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO		
1.	Nakup in postavitve otroškega igrala na šolskem igrišču pred PŠ Janče	3.936,00
	Skupaj Četrtna skupnost Sostro	3.936,00
ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE		
1.	Ureditev talnih plošč eurofleks (odstranitev starih, ureditev podlage pod ploščami, postavitve novih) na športnem igrišču OŠ Miška Kranjca	3.500,00
2.	Obrez dreves okoli šolskega igrišča OŠ Dravlje	2.092,30
	Skupaj Četrtna skupnost Dravlje	5.592,30
ČETRTHNA SKUPNOST TRNOVO		
1.	Nabava in montaža rokometnih golov – OŠ Kolezija	2.127,68
	Skupaj Četrtna skupnost Trnovo	2.127,68
	Skupaj vse četrtnne skupnosti	12.446,98

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

855.564 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,91 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 855.563,73 EUR. Zahtevki v skupni višini 216.652,00 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

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 izvaja dejavnost v najetih prostorih, smo refundirali stroške najemnine.

Glasbenim šolam smo refundirali tudi račune za popravilo oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog, instrumentov in druga manjša popravila. Refundacija računov za tekoče vzdrževanje objektov in opreme GŠ je potekala na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.

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:

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL (NRP 7560-10-0422)

GLASBENA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
GŠ MOSTE POLJE	oprema nove enote GŠ v PUC Zalog, ureditev akustike ter multimedijška oprema z izvedbo instalacijskih del	278.877,09
SKUPAJ		278.877,09

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center

504.000 EUR

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 504.000,00 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 kril Zavod za

zdravstveno zavarovanje. Zagotavljali smo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole

4.160 EUR

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 4.160,00 EUR, kar predstavlja zahtevek, prejet in zapadel v plačilo v letu 2016, ki je bil prenesen v izplačilo v leto 2017.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE – ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2020

Osnovni šoli Šmartno pod Šmarno goro smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme, nastale v letu 2016. Zahtevek, prejet in zapadel v plačilo v letu 2016, je bil prenesen v izplačilo v leto 2017.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

631.038 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,94 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 631.037,99 EUR. Zahtevki v skupni višini 22.195,20 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Za tradicionalne nagrade (nagradna potovanja v Italijo) srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ki se podeljujejo zadnjih 30 let, smo namenili 20.242,00 EUR. Nagradna potovanja za osnovnošolce v Verono in Gardaland (81 nagradnih mest) ter srednješolce v Rim, Neapelj in Pompeje (46 nagradnih mest) so bila v celoti realizirana.

Sredstva v višini 1.036,51 EUR smo namenili za plačilo objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Sredstva v višini 10.000,00 EUR smo namenili za plačilo plesnih delavnic Živim ples in zaključne prireditve Diham ples v okviru Evropskega tedna mobilnosti za leti 2016 in 2017.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva na kontu so bila namenjena za sofinanciranje 83 programov in projektov nevladnih organizacij, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Programi in projekti so se sofinancirali v okviru štirih vsebinskih področij, in sicer:

Mladinski raziskovalni projekti

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje izvedbe raziskovalnih projektov in taborov, ki so namenjeni učencem in dijakom ter njihovim mentorjem in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju MOL. MOL je sofinancirala poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje, in sicer za poletne raziskovalne tabore za osnovnošolce, poletne raziskovalne tabore za srednješolce, poletne raziskovalne tabore za učitelje osnovnih in srednjih šol, raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in nadaljevalni projekti) ter projekte valilnic znanja (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole), projekte metodik in usposabljanja učiteljev za mentorstvo mladih raziskovalcev.

Na tem vsebinskem področju smo v letu 2017 podprli 13 projektov nevladnih organizacij.

Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke in mladostnike od 1. do 9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Ob tem, da aktivnosti ponujajo otrokom in mladim možnost brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja prostega časa med vrstniki, zasledujejo tudi prednostne cilje, ki jih določa politika MOL na področju razvoja izobraževanja. Na tem področju je bilo v letu 2017 podprtih 37 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 2017 smo podprli 28 programov počitniškega varstva, ki so jih izvajale nevladne organizacije in ki so se odvijali med zimskimi, poletnimi ali jesenskimi počitnicami.

Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke in mladostnike do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. V okviru tega vsebinskega področja smo sofinancirali 5 projektov.

Realizacija na kontu 4120 znaša 100% glede na veljavni rebalans proračun MOL za leto 2017.

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 2017.

Na področju mladinske raziskovalne dejavnosti smo podprli in realizirali vse aktivnosti, povezane z organizacijo 30. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ter 20 projektov s področja mladinske raziskovalne dejavnosti, ki so jih izvajale osnovne in srednje šole. Sofinancirali smo tudi dva programa počitniškega varstva, ki jih je izvedel Center Janeza Levca. Podprli smo tri mestne prireditve – Zmajev karneval, revijo pevskih zborov ljubljanskih OŠ ter festival Igraj se z mano.

Podprli smo 223 projektov 41 ljubljanskih OŠ. Gre za projekte na temo Ljubljana, zeleno mesto, okrasitve v okviru celovitega mestnega noveletnega programa, priprave skupinskih pustnih mask za Zmajev karneval, prostovoljstva in spodbujanja socialnih veščin, zmanjševanja nasilja, delavnic ali predavanj iz vzgojo preventivnih vsebin, medkulturnega, mednarodnega, medšolskega sodelovanja ali sodelovanja šol z lokalno skupnostjo ter na temo vzgoje za tehniko, oblikovanje in prostor.

Sredstva smo namenili tudi za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih ter učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ. Program organizira in izvaja Javni zavod Kinodvor.

Realizacija na kontu 4133 znaša 99,84 % glede na veljavni rebalans proračun MOL za leto 2017.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

292.594 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,62 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 292.594,18 EUR. Sredstva na kontih 4020 in 4102 so bila v celoti realizirana, sredstva na kontu 4120 so bila realizirana 99,20 %, sredstva na kontu 4133 pa 99,94 %.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva smo realizirali za plačilo objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode

V letu 2017 smo v skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 102 nova preventivna programa v skupni višini 251.997,00 EUR in 8 programov v skupni višini 30.097,00 EUR, za katere smo sklenili anekse k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz leta 2015, skupaj torej 281.897,00 EUR. 10.500,00 EUR smo preko pogodbe namenili sofinanciranju programa za otroke s posebnimi potrebami. Največ sredstev smo namenili za preventivne programe za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah ter za programe izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah. V letu 2017 so programi za otroke potekali v 9 vrtcih, 48 osnovnih šolah in 32 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah. Programi za pedagoške delavce so potekali v 16 vrtcih, 32 osnovnih šolah in 5 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah, za starše pa v 18 vrtcih, 37 osnovnih šolah in 12 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah. Medgeneracijski programi, ki vključujejo v en program vse tri prej naštetih ciljne skupine, so potekali v 5 osnovnih šolah in 6 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah. V programe je bilo v letu 2017 vključenih 9200 otrok, 2080 pedagoških delavcev ter 3740 staršev.

Programi za otroke in mladostnike

1 Sklop A - Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za cele skupine oz. razrede otrok in mladostnikov do dopolnjenega 16. leta starosti. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 35 programov v skupni višini 77.850,00 EUR.

2. Sklop B - Programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih sredstev ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje programov na področju selektivne preventive za posamezne otroke in mladostnike oz. za otroke in mladostnike, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 24 programov v skupni višini 72.381,00 EUR.

Programi izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in osnovnih šolah

3. Sklop C - Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za pedagoške delavce v MOL. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 23 programov v skupni višini 47.510,00 EUR.

Programi izobraževanja in usposabljanja staršev

4. Sklop D - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev in družin otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje programov na področju univerzalne preventive za starše predšolskih in osnovnošolskih otrok in mladostnikov v MOL. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 14 programov v skupni višini 38.706,00 EUR.

5. Sklop E - Programi izobraževanja in usposabljanja staršev in družin otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi/sredstev, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje programov na področju selektivne preventive za starše osnovnošolskih otrok in mladostnikov do dopolnjenega 18. leta starosti v MOL. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 5 programov v skupni višini 10.146,00 EUR.

Preventivni medgeneracijski programi

6. Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše in njihove vzgojitelje/učitelje, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je bilo sofinanciranje medgeneracijskih programov na področju univerzalne ali selektivne preventive za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti, njihove starše in njihove vzgojitelje/učitelje. V okviru tega sklopa smo sofinancirali 11 programov v skupni višini 12.491,00 EUR.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

109.890 EUR

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 109.890,00 EUR. Zahtevek v višini 9.890,00 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2016, je bil prenesen v izplačilo v leto 2017.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Cenetu Štuparju – Centru za izobraževanje Ljubljana smo refundirali stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih.

Zavodu smo zagotovili tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih. V letu 2017 so bili uspešno izvedeni naslednji projekti: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečajji slovenščine za starše, tečajji tujih jezikov, številni in vsebinsko zelo bogati študijski krožki (nekatero krožke je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje), projekt Večgeneracijski center Ljubljana, projekt Interkulturni center Ljubljana ter program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

3.215.212 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,91 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 3.215.212,25 EUR.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo povrnili stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami ljubljanskih OŠ oziroma otrokom s posebnimi potrebami, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni v Center Janeza Levca, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center IRIS ter nekatere druge javne vzgojno-izobraževalne zavode s sedežem v drugih občinah, če jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza oziroma je njihovo prebivališče od šole/zavoda oddaljeno 4 km in več. V teh primerih smo sklenili individualne pogodbe z zakonitimi zastopniki in zavodi, in sicer za tiste otroke s posebnimi potrebami, ki imajo stalno prebivališče v MOL.

Realizacija na kontu znaša 96,14 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017, in sicer zaradi manjšega števila dejansko opravljenih prevozov učencev.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode

OŠ oz. zavodom, ki niso bili vključeni v pogodbe oziroma okvirne sporazume o opravljanju prevozov z JP LPP (Center Janeza Levca, CIRIUS Kamnik, OŠ Polje, OŠ Mirana Jarca, OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ n. h. Maksa Pečarja) smo krili stroške prevoza otrok v OŠ/zavod na podlagi prejetih zahtevkov.

Realizacija na kontu znaša 100,00 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

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. MOL je za ta namen sklenil pogodbo z JP LPP za zagotavljanje prevozov učencev z mestnimi linijskimi prevozi (vozovnice Urbana), 23 tripartitnih pogodb o opravljanju posebnih linijskih prevozov z JP LPP in šolami/zavodi za šolsko leto 2016/2017 ter 26 tripartitnih okvirnih sporazumov o opravljanju posebnih linijskih prevozov z JP LPP in šolami/zavodi za šolsko leto 2017/2018, za katere se opravljajo prevozi. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami oziroma okvirnimi sporazumi nakazovali prevozniku.

Realizacija na kontu znaša 100,00 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

657.232 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,89 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 657.232,00 EUR.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki

Krili smo stroške izvedbe novoletnega koncerta študentov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, študenti MOL. Realizacija na kontu znaša 100% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017.

Konto 4117 Štipendije

Štipendirali smo 147 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Na podlagi Odloka o štipendiranju in uspešno izpeljanega javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih in nadpovprečno uspešnih dijakov in študentov MOL je bilo na novo podeljenih 95 štipendij. Realizacija na kontu znaša 99,89 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017.

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

Sredstva za leto 2017 niso bila v celoti realizirana iz naslednjih razlogov:

- nekateri prijavitelji na javni razpis niso realizirali vseh odobrenih sredstev, ker so imeli dejanske stroške nižje od planiranih ali pa za stroške niso predložili ustreznih dokazil;
- nekatere osnovne šole so realizirale nižje stroške investicijskega vzdrževanja od planirane višine;
- zaradi odbitnega deleža DDV so šole in vrtci realizirali stroške v nižjem obsegu od planiranega.

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

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

Zahtevki oz. računi prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili zaradi likvidnostnih težav MOL preneseni v izplačilo v leto 2017, in sicer:

- 83.443,44 EUR na PP 091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov,
- 189.252,50 EUR na PP 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje,
- 4.319,42 EUR na PP 091110 Drugi odhodki – vrtci,
- 2.502,13 EUR na PP 091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah,
- 129.854,43 EUR na PP 091112 Zasebni vrtci,
- 204.482,21 EUR na PP 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce,
- 1.683,60 EUR na PP 091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci,
- 64.928,00 EUR na PP 091131 Mestni programi v predšolski vzgoji,
- 16.230,74 EUR na PP 091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine,
- 593.201,79 EUR na PP 091207 Materialni stroški OŠ,
- 1.689.404,46 EUR na PP 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ,
- 99.178,73 EUR na PP 091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ,
- 791,00 EUR na PP 091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ,
- 216.652,00 EUR na PP 091210 Glasbene šole,
- 4.160,00 EUR na PP 091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-OŠ,
- 22.195,20 EUR na PP 091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok,
- 9.890,00 EUR na PP 091209 Izobraževanje odraslih,
- 29.831,09 EUR na PP 096001 Prevoz otrok v OŠ.

Iz leta 2016 je bilo prenesenih 8.825.778 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2017 z dospelostjo v letu 2018 znašajo 5.303.070 EUR.

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

V proračun za leto 2017 ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

Ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj MOL so čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke. V letu 2017 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 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.

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.

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 2017 na področju vzdrževanja počitniških domov.

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

/

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

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

091107 Sindikat - vrtci

091110 Drugi odhodki - vrtci

091111 Plačilo za ljubljanske otroke v drugih občinah

091112 Zasebni vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci
091131 Mestni programi v predšolski vzgoji
091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih
091142 SOCIAL INCLUSION-EU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtcev v skladu z letnim finančnim načrtom, in sicer sredstev za:

- plače, prispevke, premije KDPZ za zaposlene v vrtcih, znižano za v ceno vštete plače in premije KDPZ;
- razliko v ceni programa in plačili staršev v vrtcih – javni in zasebni vrtci;
- nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo;
- sredstva, ki jih poleg Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, zagotavlja ustanovitelj vrtca (sanitarno-higienski nadzor v kuhinjah, dodatne stroške vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, stroški mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega in koriščenje očetovskega dopusta ter druge stroške);
- sindikalne zaupnike v vrtcih v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo;
- investicijsko vzdrževanje in inšpekcijske odločbe;
- nadstandardni program v vrtcih za čas enega šolskega leta.

V letu 2017 smo v MOL že sedmo leto razpisali javni razpis za sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL. Ti programi bogatijo dejavnost oziroma nadgrajujejo raznovrstne programe ljubljanskih vrtcev. Ti programi sodijo v izvedbeni kurikulum, ki jih posamezni vrtec izvaja občasno. Poleg tega smo sofinancirali tudi za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL, v počitniških domovih, ki so v lasti MOL, bivanje v višini 2,5 EUR na otroka za vsako nočitev.

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. Tako beležimo že nekaj zadnjih let 22-28 % delež plačila staršev in v letu 2017 visok delež (91%) v vrtec vključenih otrok.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 smo z vsemi potrebnimi ukrepi uredili vpis otrok v vrtece, saj smo v vrtece že spomladi 2017 sprejeli 2.977 otrok oz. 79,9 % vseh otrok, katerih starši oz. zakoniti zastopniki so v roku oddali vloge za vpis za šolsko leto 2017/2018, konec leta 2017 pa je bilo sprejetih otrok že 3.551 oz. 95,3 %. 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 2017/2018 se je število čakajočih otrok zmanjšalo iz 710 (maj 2017) na 174 (december 2017) otrok glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Na centralnem čakalnem seznamu za II. starostno obdobje se je število čakajočih otrok zmanjšalo iz 40 (maj 2017) na 2 (december 2017) otroka, glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Za oba otroka so starši že prejeli ponudbo vrtca, vendar otroka niso vključili.

V letu 2017 je bil vpis otrok skladen s pričakovanji, sprejem otrok v vrtec pa bistveno boljši od pričakovanega, saj smo v vrtece sprejeli 95,3 % otrok, ki so se vanj želeli vključiti. Tako kot vsako leto je bilo največ vpisanih otrok v starosti do treh let.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. Poleg tega smo zagotavljali nadstandard v vrtcih za vse otroke enako ter nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih.

Nadaljevali smo z rednimi aktivni ravnateljev vrtcev s predstavniki MOL, kjer smo tekoče razreševali aktualne probleme in pripravili tudi izobraževalne vsebine (npr. vpise otrok v vrtece, spremembe zakonodaje ter druge aktualne teme s področja predšolske vzgoje). Redno sodelujemo s predstavniki MOL v svetih zavodov, predvsem ob oblikovanju mnenj za imenovanja ravnateljev.

Staršem smo poleg znižanega plačila za programe v vrtcih po lestvici, ki jo določa zakon, ohranili dodatne mestne popuste za prvo starostno obdobje v višini 14-20 % in za drugo starostno obdobje 7-10 % cene programa v vrtcu ter dodatno znižanje zaradi najema stanovanjskega kredita. Nudimo zdravstveno in počitniško

rezervacijo med poletnimi počitnicami, ko po sklepu Mestnega sveta MOL starši plačajo le 30 % svojega siceršnjega plačila.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na vrtcih izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi.

V letu 2017 smo nadaljevali z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del in v celoti realizirali zastavljeni načrt.

V letu 2017 smo preuredili dislocirano enoto OŠ Oskarja Kovačiča v 3 oddelčni vrtec ter izvedli izgradnjo parkirišča za potrebe Vrta Galjevica enota Jurček.

V letu 2017 smo pripravili investicijsko dokumentacijo in prijave na razpis za nepovratna sredstva za pet vrtcev MOL - Vrtec Vodmat (Enota Vodmat), Vrtec Mojca (Enota Tinkara), Vrtec pod gradom (Enota Prule), Vrtec Zelena jama (Enota Vrba), Vrtec Mladi rod (Enota Čira čara). V letu 2017 smo uspešno realizirali energetska sanacijo v treh objektih in pridobili nepovratna sredstva iz kohezijskega sklada. V letu 2017 je bila dokončana energetska sanacija Vrta Hans Christian Andersen, enota Marjetica.

V letu 2017 smo v Vrtcu Ciciban enoti Ajda uredili terase za jaslične oddelke z odvodnjavanjem z izdelavo nove podlage in ograje ter v enoti Čebelica izvedli sanacijo igrišča. V Vrtcu Galjevica enota Galjevica smo izvedli sanacijo igrišča z zamenjavo neustreznih podlog in igral. V Vrtcu Otona Zupančiča enota Mehurčki smo prenovili atrije za prvo starostno obdobje. V Vrtcu Zelena jama enota Vrba smo izvedli prenovu atrijev v prvem nizu.

V letu 2017 smo v Vrtcu Mladi rod, enota Čira čara, Vrtcu Mojca, enota Tinkara, Vrtcu Najdihojca enota Čenča in Vrtcu Pod Gradom enota Prule, Praprotnikova 2 izvedli protipotresne sanacije pred energetska sanacijo v okviru projekta javno zasebnega partnerstva. V Vrtcu Galjevica enota Orlova smo izvedli sanacijo fasade na severni strani objekta zaradi odstopanja toplotne izolacije od podlage in zamenjavo dotrajanih žlebov. V Vrtcu Miškolin enota Zajčja Dobrava smo izvedli sanacijo fasade na severnem in južnem delu objekta. V Vrtcu Pedenjped enota Kašelj in v Vrtcu Zelena jama enota Zelena jama smo izvedli sanacijo prezračevanja zaradi vsebnosti radona.

Zaradi dotrajanosti smo v več vrtcih zamenjali stavbno pohištvo, prenovili sanitarje, strojne instalacije, električne instalacije, razsvetljavo in strelovode, sanirali smo talne obloge v igralnicah, na hodnikih in sanitarjih ter zaradi varnosti izvedli zamenjave ali prenove ograj, teras in tlakov, ter ustrezno uredili senčenja. Z inovativno in didaktično ustrezno opremo za uporabo tako najmlajših kot tudi starejših otrok pa bistveno vplivamo na psihofizični razvoj otrok in kvalitetno doživetje okolja.

Prenovili smo najnujnejše kotlovnice in toplotne postaje ter sanirali vodovodne in elektro instalacije ter dotrajane kanalizacije. Vežano na prenove so bili prenovljeni tudi tlaki in zamenjane talne obloge. Z energetskimi sanacijami kotlovnice in toplotnih postaj znižujemo tako fiksne kot variabilne stroške objektov, ter pomembno vplivamo na možen pojav legionele, ki se z ustreznimi napravami zmanjša na minimum. Kjer je to potrebno, poskrbimo tudi za ustrezno dobavljeno opremo za otroke z oviranostmi, kar je naša stalna naloga.

Skrbimo tudi za ustrezne obnove kuhinj z uporabo okolju prijazne in energijsko varčne opreme, s čimer prav tako izboljšamo energetska učinkovitost in vsesplošni higienski standard. V vrtcih smo zamenjali tudi nekaj dotrajane tehnološke opreme kuhinj in pralnic. V Vrtcu Zelena jama enota Vrba smo v celoti prenovili kuhinjo in pralnico.

Prav tako uspešno skrbimo za povečanje možnosti izgradnje dodatnih parkirnih prostorov za starše in ustreznih dostopov do vrtcev.

V letu 2017 smo nadaljevali s pregledom razsvetljave po posameznih objektih vrtcev in z zamenjavo s sijalkami, ki so varčne in otrokom ter ostalim uporabnikom bolj prijazne. Zaradi izboljšanja kvalitete zraka v prostorih smo v letu 2017 izvedli v več prostorih vrtcev sanacijo prezračevanja.

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

/

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

V marcu 2017 smo izvedli enotni vpis otrok. Z enotnim vpisom otrok v vrte smo staršem zagotovili transparentnost, enostavnost in večjo dostopnost pri obravnavanju in odločanju o vlogah za vpis otroka v vrte 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 vrte, 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 2017 smo z adaptacijami vrtcev in osnovnih šol ter drugih nenamensko grajenih objektov na novo odprli 96 novih oddelkov. Ob zaključku leta 2017 je bilo v vrtce vključenih 13.178 otrok v 779 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 2017 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas šolskega leta 2016/2017. Ta sredstva po predlogu vrtcev koristijo otroci zadnje leto pred všolanjem – to so otroci stari 5-6 let.

Poleg tega smo nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v javnih vrtcih.

Za izvajanje 66 programov in projektov za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL smo v letu 2017 namenili 62.671 EUR. Ti programi bogatijo dejavnosti ljubljanskih vrtcev in so postali znak dodatne kakovosti in sodijo v izvedbeni kurikulum, ki jih posamezni vrtec izvaja občasno. Preko javnega razpisa – Obogatitvene dejavnosti v vrtcih, ki ga je MOL razpisal že osmo leto, se je 23 vrtcev prijavljalo na teme, ki so aktualne v določenem letu. Razpisana tema Zelena Ljubljana je bila namenjena ohranjanju naravne danosti in zelenemu karakterju Ljubljane na področju ekologije, razvoju urbanih zelenih okolij, podnebnih sprememb, samooskrbi, ravnanju z odpadki, srbi za vodo. Do izraza je prihajala inovativnost, ustvarjalnost, potreba po solidarnosti do prihodnjih generacij in s tem povezana želja naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje. Cilji teme Ljubljana – mesto umetnosti so bili predvsem negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja ter posredovanje znanj z različnih področij znanosti. Vrtci so se v večjem številu odzvali in se prijavili tudi na razpisani temi – medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi ter mesto, prijazno invalidom. Otroci so bili tako deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin, ki vplivajo na njihovo celovitejšo ozaveščenost in širjenje socialne mreže ter so hkrati podpora pri otrokovemu razvoju. V sklopu javnega razpisa smo tudi v letu 2017 sofinancirali večje obletnice v vrtcih.

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Namen je ohraniti čim bolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za eno od oblik letovanja v okviru vrtca. Za vse otroke s stalnim prebivališčem v MOL smo omogočili sofinanciranje bivanja v počitniških domovih v času letovanja, ki so v lasti MOL.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi. Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2017 na področju predšolske vzgoje.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S financiranjem programov v vrtcih skrbimo za kakovostno predšolsko vzgojo vseh otrok v MOL;
- S sofinanciranjem projektov v vrtcih zagotavljamo kakovostno, pestro in raznovrstno ponudbo programov in dejavnosti predšolske vzgoje;
- S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli v vrtcih izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi. Z namestitvijo energetske varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh in fasad vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja. Z obnovami in postavitvijo ustrezne opreme stremimo k čimboljši povezanosti in organizaciji druženja med otroci.
- Za vrtce oziroma strokovne delavce je razpis za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke pomenil dodatno motivacijo in še bolj učinkovito delo ter iskanje novih pristopov. Z izvedbo dodatnih aktivnosti je bilo otrokom omogočeno, da so v okviru izvedbenega kurikula spoznavali in sodelovali v novih in zanimivih dejavnostih. Sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v vrtcih je zelo pomemben prispevek h kakovostnejšemu življenju otrok v vrtcih. Otroci so bili deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin v izvedbenem kurikulumu posameznega vrtca, ki vplivajo na širšo in celovitejšo podporo otrokovemu razvoju.
- Z letovanjem v počitniških domovih MOL za otroke omogočamo širjenje in dvig kakovosti dejavnosti izvajanja raznovrstne programske ponudbe in obogatitvene dejavnosti ter subvencioniranje plačil

staršev tudi tistim, ki jim plačilo zaradi slabšega socialnega položaja pomeni veliko finančno obremenitev, zaradi katere bi bili otroci prikrajšani v primerjavi s sovrstniki.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

091140 Odkup in ureditev prostorov za JZ Mala ulica - Center za otroke in družine

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Javni zavod Mala ulica zagotavlja mrežo varnih in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem.

Javni zavod Mala ulica opravlja naslednje dejavnosti:

- organizacija prostočasnih in izobraževalnih aktivnosti za predšolske otroke vse dni v letu,
- organizacija in izvedba občasnega varstva predšolskih otrok,
- organizacija in izvedba počitniškega varstva za učence osnovne šole med vsemi šolskimi počitnicami,
- organizacija podpornih in izobraževalnih programov za starše.

Zagotavljali smo sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce, sredstva za kritje materialnih stroškov, ter sredstva za program in počitniško varstvo za Javni zavod Mala ulica.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju dejavnosti Javnega zavoda Mala ulica smo bili pri doseganju ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

Javni zavod Mala ulica se je izkazal kot pomembna dopolnitev dejavnosti za predšolske in šoloobvezne otroke v MOL, vedno bolj pa se uveljavlja tudi kot informativno in izobraževalno središče za starše ter širi program glede na potrebe. Obisk Javnega zavoda Mala ulica beležimo na podlagi prodaje vstopnic, beleženja obiskov imetnikov letnih vstopnic in štetja obiskovalcev na zunanjem igrišču v poletnih mesecih. Število prodanih letnih in enkratnih vstopnic v primerjavi z lanskim letom se je rahlo povišalo, tudi zabeležen dnevni obisk rahlo presega lanskega. Javni zavod Mala ulica je v letu 2017 obiskalo okrog 30.000 obiskovalcev, ki so se prišli "samo" igrati ali pa so obiskali eno izmed aktivnosti za predšolske otroke ali šolarje, Mali festival, izobraževalne programe odraslih ali kako drugo aktivnost. Za šolarje od 1. do 5. razreda so organizirali počitniško varstvo med vsemi počitnicami; s katerim so ponovno presegli načrtovano število udeležencev.

Poleg načrtovanih dejavnosti se je Javni zavod Mala ulica v letu 2017 kot nosilec programa Neverjetna leta z 8 partnerji iz cele Slovenije uspešno prijavil na razpis Ministrstva za zdravje in pridobil sredstva za financiranje 29 Treningov starševstva ter 2 Dino šol, ki se bodo izvajali tako v JZ Mala ulica kot v 8 drugih partnerskih organizacijah do 30. 10. 2019.

Javni zavod Mala ulica je s projektom Zamislice posegel na področje izobraževanja mladih staršev v MOL, tudi tistih, ki nikoli niso in ne bodo obiskali družinskega centra. Z medijsko predstavitvijo je zavod dosegel še mnogo širše odmeve, za Zamislice se zanimajo tako posamezniki kot lokalne skupnosti iz cele Slovenije. Glede na odzive tako strokovne kot laične javnosti bo zavod skušal projekt razširiti tako časovno kot prostorsko, saj menimo, da so Zamislice pomemben prispevek k ozaveščanju mladih staršev in širše javnosti o izjemni pomembnosti zgodnjega učenja otrok.

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

/

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

Javni zavod Mala ulica s svojim delovanjem izvaja pomemben del Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in družin, pri čemer izvaja številne dejavnosti za obe ciljni skupini ter poletne počitniške programe za osnovnošolske otroke prve triade. Javni zavod Mala ulica zagotavlja otrokom in staršem prijazen in varen prostor, kjer lahko predšolski otroci, njihovi starši, stari starši ali varuhi kakovostno preživljajo prosti čas v obliki organiziranih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti ali samostojno glede na svoje interese z namenom vzpodbujanja socialne kohezivnosti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Po naši oceni je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj smo upoštevali obseg sredstev, določen s proračunom 2016 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

091201 Ljubljanski program OŠ

091207 Materialni stroški OŠ

091212 Drugi odhodki - OŠ

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2017 smo osnovnim šolam izpolnili naslednje zakonske obveznosti do osnovnošolskega izobraževanja:

- kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor (električna energija, ogrevanje, voda, najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet);
- kritje stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Ob tem smo osnovnim šolam zagotavljali tudi sredstva za izvedbo naslednjih programov, dejavnosti in projektov v okviru ljubljanskega programa, s katerimi smo prispevali k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja:

- sofinanciranje jutranjega varstva učencev 2. in 3. razreda;
- sofinanciranje šolskih svetovalnih služb in drugega učitelja v 1. razredu;
- sofinanciranje spremljevalcev gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok;
- sofinanciranje učiteljev v oddelku podaljšanega bivanja in učiteljev športne vzgoje;
- sofinanciranje tehničnega in fizičnega varovanja objektov in opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

/

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

Cilje, zastavljene za leto 2017, smo uspešno realizirali.

Trend **povečanih vpisov** se iz vrtec še naprej širi v šole, zato vseskozi skrbimo za ustrezne zadostne prostorske kapacitete ter opremo. V letu 2017 smo tako nadaljevali z urejanjem prostora šol zaradi pomanjkanja prostorskih kapacitet ob povečanih vpisih in uspešno zaključili vse zastavljene cilje. Kjer je bilo mogoče, smo dodatni prostor zagotovili z manjšimi notranjimi predelavami. Tovrstna dela smo realizirali na **OŠ Vrhovci**, **OŠ Vič**, poseg zaradi povečanega vpisa je bil izveden tudi na **OŠ Riharda Jakopiča**, **OŠ Kašelj** in **OŠ Nove Fužine**. Tudi na **OŠ Miška Kranjca** smo zaradi nadaljevanja povečanega vpisa preuredili tehnično učilnico v dvonamensko, v kateri se sedaj lahko odvija tudi pouk ostalih predmetov. Večji poseg smo izvedli tudi na **OŠ Zadobrova**, kjer smo z delno statično sanacijo objekta pripravili podlago za večji poseg v letu 2018, ko bo šola pridobila dodatnih pet novih učilnic in kabinetov. S povečanimi vpisi je bila povezana tudi dobava dodatne opreme v drugih šolskih objektih.

Skrbimo tudi za ustrezne **obnove kuhinj**. Tako smo v letu 2017 celovito prenovili razdelilno kuhinjo, jedilnico in avlo z garderobami v pritličju **OŠ Majde Vrhovnik**. Z uporabo nove okolju prijazne in energijsko varčne tehnološke opreme izboljšujemo energetske učinkovitost in veljavni higienski standard. Tudi **OŠ Valentina Vodnika** je pridobila v celoti obnovljeno razdelilno kuhinjo. Zaradi povečanega vpisa smo posodobili in optimizirali jedilnico ter zagotovili ustrezno tehnološko opremo v kuhinjah. Na **OŠ Nove Jarše** smo prenovili pomivalno linijo v kuhinji.

Nadaljevali smo z rednim in interventnim investicijskim vzdrževanjem šol in energetskimi sanacijami.

Z energetskimi sanacijami objektov in z namestitvijo energetske varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh, zamenjavo oken in izolacijo fasad, energetske varčnimi svetili vplivamo na zmanjševanje fiksnih

materialnih stroškov, predvsem ogrevanja, s tem pa tudi na dobro počutje otrok in ostalih uporabnikov. Na **Centru Janeza Levca** na Levstikovem trgu smo izvedli 3. fazo zamenjave oken, kjer smo upoštevali že usklajene zahteve ZVKD, saj je stavba pomemben zgodovinski kulturno varstveni objekt arhitekta Maksa Fabianija. Na **OŠ Oskarja Kovačiča** smo obnovili električno instalacijo in stara dotrajana svetila zamenjali z novimi, energetske varčnimi. Na **OŠ Bičevje** smo obnovili streho, obnovljeno streho pa imata tudi telovadnica **OŠ Toneta Čufarja** in **OŠ Šmartno pod Šmarno goro**.

V letu 2017 smo v okviru javno zasebnega partnerstva prenovili veliko kotlovnice, toplotnih izolacij fasad, zamenjav oken, uredili električne instalacije na objektih OŠ Nove Jarše, OŠ Sostro, OŠ Vič, OŠ Šmartno pod Šmarno goro, OŠ Polje, OŠ Danile Kumar, OŠ Franceta Bevka in OŠ n.h. Maksa Pečarja. S tovrstnimi sanacijami znižujemo tako fiksne kot variabilne stroške objektov in pomembno vplivamo na možen pojav legionele, ki se z ustreznimi napravami zmanjša na minimum.

Na področju **prenov igrišč, učilnic, knjižnic, telovadnic in parkirišč** skrbimo za inovativno in v največji možni meri uporabno opremo, s tem pa bistveno vplivamo na psihofizični razvoj otrok in njihovo kvalitetno doživetje okolja. Zavedamo se, da so igrišča z ustreznimi igrali neizmerno pomembna, saj je prihodnost otrok odvisna od zgodnjih izkušenj, ki jim pomagajo zrasti in pridobiti zaupanje. Otroci tako več časa preživijo na prostem, aktivni so v raziskovalnih igrah, kar pozitivno vpliva na zdravje, učenje in socialno interakcijo. Dobro urejena igrišča so pomembna tudi za širšo skupnost, saj so zelo obiskana v popoldanskem času in preko vikenda. Tako smo v letu 2017 nadaljevali z ureditvijo igrišča na **OŠ Nove Fužine**, kjer šola do sedaj sploh ni imela urejenega igrišča z igrali. Zunanja površina je zelo velika, igrišče pa zasnovano zelo inovativno in na način, da bo uporabno za učence vseh starostnih skupin. Izvedba je razdeljena v več faz. V letu 2017 smo izvedli 2. fazo ureditve – za najmlajše otroke. Nadaljevali smo tudi z obnovo igrišča na **OŠ Vič**. Obnovili smo malo telovadnico na **OŠ Toneta Čufarja**. **OŠ Vižmarje Brod** pa bo pridobila sodobno veliko športno dvorano, ki bo namenjena tudi širši skupnosti. V ta namen smo staro dotrajano telovadnico porušili.

Skrbimo tudi za ustrezno dostopnost objektov šol gibalno oviranim učencem. Tako smo v letu 2017 skupaj z občino Domžale postavili dvigalo na **OŠ Dragomelj**.

V okviru malih del ČS smo kupili in postavili otroško igralo na šolskem igrišču pred PŠ Janče, uredili talne plošče (odstranitev starih plošč, ureditev podlage pod ploščami, polaganje novih plošč) na športnem igrišču OŠ Miška Kranjca, obrezali drevesa okoli šolskega igrišča OŠ Dravljice ter nabavili in namestili roketne gole za OŠ Kolezija.

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 2017.

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 prispevam k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja.
- S sofinanciranjem spremljevalcev otrok, jutranjega varstva in oddelkov podaljšanega bivanja skrbimo za socialno in fizično varnost otrok.
- S sofinanciranjem šolskih svetovalnih služb in spremljevalcev otrok v večji meri zadovoljujemo potrebe učencev s posebnimi potrebami in nadarjenih učencev ter njihovih staršev.
- Z ukrepi na področju tehničnega in fizičnega varovanja objektov povečujemo varnost učencev in premoženja MOL.
- S planiranimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na šolah izboljšujemo prostorski standard in ga usklajujemo z veljavnimi prostorskimi normativi. Z namestitvijo energetske varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh in fasad vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja. Z obnovami in postavitvijo ustrezne opreme stremimo k čim boljši povezanosti in organizaciji druženja med otroci. Na področju prenov telovadnic in igrišč skrbimo za čimbolj inovativno in ustrezno opremo za uporabo tako otrok razredne stopnje kot tudi predmetne stopnje, s tem pa vplivamo na njihove telesne aktivnosti in kvalitetno psihofizično udejstvovanje. Z obnovami zmanjšujemo tudi potresno ranljivost objektov. Skrbimo za ustrezne obnove kuhinj in ob uporabi ustreznih kuhinjskih aparatov izboljšujemo energetske učinkovitost na področju prezračevanja ter vsesplošni higienski standard. Pri obnovah kotlovnice nameščamo magnetne filtre, s čimer se izognemo uporabi tekočih polifosfatov in tako skrbimo za zdravje in kvaliteto vode, hkrati pa tudi bistveno pocenimo vzdrževanje boilerjev in vodovodnih naprav.
- Z obnovami igrišč v šolah in obnovami telovadnic skrbimo tudi za dvig standardov na širšem okoliškem območju, saj jih lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Glasbenim šolam smo zagotavljali sredstva za izpolnjevanje zakonskih obveznosti do osnovnega glasbenega izobraževanja, kamor sodijo sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor. Prav tako smo v letu 2017 poskrbeli za tekoče in investicijsko vzdrževanje javnih glasbenih šol.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

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

/

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

Cilje, zastavljene za leto 2017, smo uspešno realizirali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2017.

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

091202 Svetovalni center

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e – uprava - šole

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljali smo sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ter sredstva za kritje materialnih stroškov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

Preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok se izvaja podpora različnim projektom in programom v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Sredstva razpisa so se v letu 2016 razdeljevala za aktivnosti, namenjene otrokom in mladostnikom na območju MOL, v okviru sedmih različnih vsebinskih področij: mladinski raziskovalni projekti, projekti za otroke in mladostnike s področja priložnostnih in preventivnih aktivnosti, počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času poletnih, jesenskih in zimskih počitnic, dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja, projekti v šolah za učence, mestne prireditve šol.

"Zaupajmo v lastno ustvarjalnost" je eden najpomembnejših projektov v okviru programa mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani, saj je celoletni projekt, ki povezuje raziskovalno dejavnost mladih na osnovnih in srednjih šolah v Ljubljani s kurikularnimi vsebinami. Izvajalec, izbran na javnem razpisu, vsako leto organizira srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s približno 250 raziskovalnimi nalogami (srednje šole 100 in osnovne šole 150).

V letu 2017 smo podprli tudi program filmske vzgoje za otroke iz ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol. Program sestavlja pestra ponudba projekcij filmov in spremljevalnih aktivnosti (delavnic in pogovorov), preko katerih otroci pridobivajo nove izkušnje in znanja. Filmskih projekcij, delavnic in pogovorov pedagogov ob filmu z vzgojno tematiko se je udeležilo 5.000 otrok.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

Na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je bilo v letu 2017 za sofinanciranje izbranih 36 mladinskih raziskovalnih projektov, 37 projektov za otroke in mladostnike s področja priložnostnih in preventivnih aktivnosti, ki jih izvajajo nevladne organizacije, 30 programov počitniškega varstva, 5 programov s področja tehnike in eksperimentiranja, podprli pa smo tudi festival za otroke s posebnimi potrebami Igraj se z mano. Razpisno dokumentacijo smo na podlagi evalvacije preteklega javnega razpisa v letu 2017 ponovno dopolnili in nadgradili glede na izkazane potrebe, uvedli pa smo tudi elektronsko prijavo na razpis preko aplikacije za e-razpise, kar je bila največja sprememba. V 41 OŠ smo sofinancirali 223 projektov z različnih področij – ekologija, novoletna okrasitev, pustne maske za Zmajev karneval, zmanjševanje nasilja, medkulturno in mednarodno ter medšolsko sodelovanje, tehnika in oblikovanje ter jubileje.

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

/

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

Cilje, zastavljene za leto 2017, smo uspešno realizirali.

Največja sprememba je bila uvedba elektronske prijave na razpis preko aplikacije. V začetni fazi je ogromno vprašanih prijaviteljev in dnevno smo sodelovali z razvijalci aplikacije, da smo lahko uspešno zaključili prijave na razpis. Vse ostale faze razpisa pa so potekale kot v preteklih letih.

Opažamo, da postajajo aktivnosti, ki jih sofinanciramo, vse bolj prepoznavne in zaželene, zato se vsako leto povečuje tudi želja po povečanju sredstev sofinanciranja, kar se odraža tudi na visokemu številu projektov, ki gredo v postopek ocenjevanja. Še posebej veliko povpraševanje je po programih poletnega počitniškega varstva, saj so programi, ki jih sofinanciramo preko javnega razpisa, večinoma brezplačni ali pa cenovno zelo dostopni (doplačilo staršev v višini do največ 5 EUR na otroka dnevno).

Vse spremembe, ki so bile na področju javnega razpisa izvedene v letu 2017, so bile izvedene na podlagi predhodnih izkušenj, mnenj prijaviteljev in vrednotenja razpisa. Vrednotenje se je izvajalo med strokovnimi sodelavci na oddelku, med člani strokovne komisije za ocenjevanje projektov ter med organizacijami in javnimi zavodi, s katerimi sodelujemo. V primerjavi s predhodnimi leti je razpis potekal bolj tekoče, prijavitelji so izvedli manj procesnih in tehničnih napak pri oddaji delnih in končnih vsebinskih poročil ter zahtevkih za izplačilo sredstev. Še vedno se je pri nekaterih novih izvajalcih programov in projektov pojavilo nerazumevanje razpisnih pogojev in pogodb o sofinanciranju, zato se izvajalce sofinanciranih programov in projektov redno opozarja, da naj pozorno berejo pogodbo ter da naj se pri kakršnihkoli nejasnostih obrnejo na skrbnika pogodbe.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter predviden obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2017. Ker smo že v letu 2013 uspešno izvedli optimizacijo razpisov vseh vsebinskih področij, smo s to prakso nadaljevali tudi v letu 2017 in s tem omogočili večjo transparentnost in enostavnost pri dostopu do javnih sredstev za vse zavode, ustanove in društva, ki so se prijavljali na razpise. Uvedba elektronske prijave na razpis preko aplikacije je kljub začetnemu velikemu časovnemu vložku deloma prinesla tudi racionalizacijo časa, potrebnega za izvedbo določenih nalog, povezanih z javnim razpisom. Ko bo aplikacija razvita za vse faze javnega razpisa, pa pričakujemo še večjo optimizacijo procesov in s tem tudi časovno racionalizacijo izvedbe razpisa. Takojšnji pozitivni učinek uvedbe aplikacije pa je zagotovo viden pri manjšem številu tehničnih in procesnih napak ter manjši pomanjkljivosti vlog prijaviteljev.

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 pedagoškimi delavcem, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih, kot so tehnična kultura, eksperimentiranje, raziskovalna dejavnost, umetniške dejavnosti, filmska kultura, skrb za okolje in zdravje, razvijanje kulture sobivanja, razvijanje vrednot solidarnosti in spoštovanja do drugačnosti itd.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva na tej postavki smo porabili za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL, izbranih preko javnega razpisa, za različne ciljne skupine in sicer za otroke in mladostnike, starše, pedagoške delavce ter za medgeneracijske projekte, ki povezujejo vse tri ciljne skupine.

Sredstva so bila namenjena tudi zagotavljanju minimalnih standardov za promocijo preventivnih projektov in programov, ki so delovali v MOL in informiranju staršev, pedagoških delavcev ter druge zainteresirane javnosti. V letu 2017 smo preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 102 nova preventivna programa in 8 programov, za katere smo sklenili anekse k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz preteklega leta.

Največ sredstev smo namenili za preventivne programe univerzalne in indicirane preventive za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah ter za programe izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah.

V letu 2017 so programi za otroke potekali v 9 vrtcih, 48 osnovnih šolah in 32 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah. Programi za pedagoške delavce so potekali v 16 vrtcih, 32 osnovnih šolah in 5 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah, za starše pa v 18 vrtcih, 37 osnovnih šolah in 12 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah. Medgeneracijski programi, ki v en program vključujejo vse tri prej naštetih ciljne skupine, so potekali v 5 osnovnih šolah in 6 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah. V programe je bilo v letu 2017 vključenih 9.200 otrok, 2.080 pedagoških delavcev ter 3.740 staršev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnimi in kadrovskimi možnostmi dosegli zastavljene cilje. Pri dodeljevanju sredstev preko javnega razpisa upoštevamo smernice Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2014–2020, normative in standarde dejavnosti, predpise s področja izobraževanja in sociale, lastne strokovne izkušnje, znanja in izkušnje dobrih praks iz tujine ter interne predpise o poslovanju.

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

/

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

Razpisno dokumentacijo smo v letu 2017 ponovno dopolnili in nadgradili glede na izkazane potrebe ter dobre prakse iz tujine, v skladu s tem smo tudi izpopolnili merila za dodelitev sredstev.

Ocenjujemo, da so bili programi, ki smo jih sofinancirali in druge aktivnosti, ki smo jih izvedli, uspešni, saj to dokazujejo številčne udeležbe dejavnosti, zlasti glede izobraževanja pedagoških delavcev, staršev – zlasti v vrtcih, kar je po ocenah strokovnjakov izjemnega pomena, pa tudi podpora nekaterim projektom za mlade, ki postajajo vedno bolj aktualni in potrebni v našem prostoru – to so programi preprečevanja nastanka in obvladovanja medvrstniškega nasilja, programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih, mobilnega ustrahovanja. Prav tako smo odprli možnosti za izvajanje programov za starše, ki omogočajo izobraževanje staršev za varno in odgovorno rabe interneta in računalniških iger, mobilne telefonije in drugih sodobnih tehnologij pri njihovih otrocih.

V letu 2017 smo opravili obiske sedežev izvajalcev programov ali pa smo se udeležili neposrednih izvajanj za 43 sofinanciranih programov. Ugotovitve, povezane z izvedbami in pogovori z izvajalci, ki so se izkazale kot smiselne in strokovne, smo upoštevali ob pripravi JR za leto 2017. Nadzori so pokazali, da prejemniki sredstev vodijo ažurne evidence, imajo urejeno dokumentacijo, izvedbe so bile korektne, navedbe MOL-a kot sofinancerja pa so bile ustrezne.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2017 na področju preprečevanja zasvojenosti. Menimo, da smo s sredstvi ravnali gospodarno.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem preventivnih programov na področju izobraževanja pedagoških delavcev v vrtcih in šolah in staršev omogočamo prepoznavanje varovalnih dejavnikov na področju preprečevanja zasvojenosti. S tovrstnim izobraževanjem in usposabljanjem se omogoča vzpostavitev kvalitetnejše komunikacije med pedagoškimi delavci, starši in učenci, prav tako pa je naš cilj prepoznavanje lastne notranje dinamike in posledično odločitve v vzgojnih situacijah s strani pedagoških delavcev in staršev samih.

S sofinanciranjem programov za starše omogočamo prepoznavanje ustreznih vzgojnih slogov, načinov komunikacije in prepoznavanja odgovornosti za lastno ravnanje, kar lahko pripomore k ustreznejši komunikaciji s pedagoškimi delavci in z otroci ter k zavestni in odgovorni vzgoji otrok.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Javnemu zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana smo zagotavljali sredstva za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja za odrasle in mladostnike, ki niso redno zaključili osnovne šole, to je sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor.

Zagotavljali smo tudi sredstva za izvedbo Mestnega programa izobraževanja odraslih, ki ga že nekaj let pogodbeno izvaja JZ Cene Štupar - CILJ. Tako so bili v letu 2017 izvedeni naslednji programi: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečajji slovenščine za starše, tečajji tujih jezikov, študijski krožki (nekateri krožke je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje), projekt Večgeneracijski center v MOL, projekt Interkulturni center Ljubljana ter program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl.

Sodelovali smo tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, na katerem se je zelo uspešno predstavljala tudi Mestna občina Ljubljana in v okviru nje JZ Cene Štupar – CILJ s predstavitvijo programov in projektov, namenjenih vseživljenjskemu učenju, predvsem starejšim občanom in občankam ali pa spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

Opravili smo tudi obisk na terenu – na sedežu JZ Cene Štupar – CILJ smo se udeležili prireditve ob tednu vseživljenjskega učenja, kjer so nova znanja predstavili udeleženci mestnega programa izobraževanja odraslih. Tako smo dobili tudi neposreden vpogled v strokovne pristope pri realizaciji programov in neposredno povratno informacijo udeležencev posameznih izobraževalnih oblik.

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

/

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

Cilje, zastavljene za leto 2017, smo uspešno realizirali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2017 na področju izobraževanja odraslih. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali zelo gospodarno in v skladu s ciljem za namensko porabo sredstev.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

JZ Cene Štupar - CILJ že nekaj let pogodbeno izvaja Mestni program izobraževanja odraslih, ki ne zajema le odraslih v tretjem življenjskem obdobju, pač pa je namenjen vsem generacijam in zajema celo paleto brezplačnih izobraževalnih programov, katerih namen je med drugim dvig splošne ravni pismenosti, izboljšanje govornega in pismenega sporazumevanja staršev predšolskih in osnovnošolskih otrok v slovenskem jeziku, socialno šibkejšim dostop do učenja tujih jezikov, obsega pa tudi aktivno preživljanje prostega časa, razvijanje in realizacijo ustvarjalnosti ter družbeno angažiranost, medgeneracijske in interkulturne programe ter tudi program spodbujanja podjetništva.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo organizirali in krili stroške prevoza od doma do šole in nazaj tistim učencem, ki so od šole/zavoda oddaljeni 4 km in več, pa tudi učencem, ki so od šole/zavoda oddaljeni manj kot 4 km, če je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.

Poleg tega smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli povrnili stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami ljubljanskih OŠ oziroma otrokom s posebnimi potrebami, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni v Center Janeza Levca Ljubljana, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center IRIS ter nekatere druge javne vzgojno-izobraževalne zavode s sedežem v drugih občinah, če jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza oziroma je njihovo prebivališče od šole/zavoda oddaljeno 4 km in več.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo, vendar zaradi nekonsistentne in pomanjkljive pravne podlage obstaja možnost nekonsistentne interpretacije pravic učencev do brezplačnega prevoza, na kar smo pisno večkrat opozorili pristojno ministrstvo.

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

Cilje, zastavljene za leto 2017, smo uspešno realizirali, vendar pa so bila tudi v letu 2017 potrebna dodatna sredstva za zagotavljanje brezplačnega prevoza šoloobveznih otrok zaradi novih prepoznanih nevarnih poti v šolo in večjega števila upravičencev do brezplačnega prevoza.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2017.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z zagotavljanjem prevoza po nevarnih šolskih poteh zagotavljamo večjo prometno varnost otrok, vendar bi bilo potrebno med kratkoročne in dolgoročne cilje občine uvrstiti trajno reševanje prometno nevarnih odsekov in s tem povečati varnost učencev na poti v šolo ter posledično znižati 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 v manjšem obsegu tudi izvaja.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Štipendirali smo **147** nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini. Na podlagi Odloka o štipendiranju in uspešno izpeljanega javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih in nadpovprečno uspešnih dijakov in študentov MOL je bilo na novo podeljenih 95 štipendij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

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

/

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

Cilje, zastavljene za leto 2017, smo uspešno realizirali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2017.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S štipendiranjem omogočamo razvoj nadarjenih v MOL.

S sofinanciranjem javnih nastopov v organizaciji štipendistov MOL omogočamo štipendistom MOL promocijo njihovih dosežkov. Štipendisti MOL sodelujejo tudi na protokolarnih dogodkih MOL.

S štipendiranjem prispevamo k razvoju strok, za katere se štipendisti izobražujejo, kot tudi k splošnemu napredku, razvoju, promociji in prepoznavnosti mesta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			77.121	69.366	69.366	89,94	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu			77.121	69.366	69.366	89,94	100,00
	<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>			<i>77.121</i>	<i>69.366</i>	<i>69.366</i>	<i>89,94</i>	<i>100,00</i>
	042114		<i>Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice</i>	<i>77.121</i>	<i>69.366</i>	<i>69.366</i>	<i>89,94</i>	<i>100,00</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	77.121	69.366	69.366	89,94	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			28.414.123	28.421.878	27.730.575	97,59	97,57
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			935.612	932.920	924.262	98,79	99,07
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>			<i>911.298</i>	<i>908.937</i>	<i>900.711</i>	<i>98,84</i>	<i>99,09</i>
	082017		<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	<i>115.693</i>	<i>113.954</i>	<i>107.464</i>	<i>92,89</i>	<i>94,30</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.218	10.238	9.348	65,75	91,31
		4021	Posebni material in storitve	79	79	79	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	340	340	315	92,66	92,66
		4025	Tekoče vzdrževanje	85.722	87.756	82.431	96,16	93,93
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.794	1.794	1.794	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.450	1.450	1.200	82,76	82,76
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.107	2.107	2.107	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.983	10.190	10.190	102,08	100,00
	082052		<i>Spominska obeležja</i>	<i>65.487</i>	<i>64.863</i>	<i>64.753</i>	<i>98,88</i>	<i>99,83</i>
		4021	Posebni material in storitve	7.358	7.358	7.358	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	11.318	11.318	11.318	100,00	100,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	33.345	32.258	32.158	96,44	99,69
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.757	10.220	10.209	104,64	99,89
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.709	3.709	3.709	100,00	100,00
	082054		<i>Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ</i>	<i>30.119</i>	<i>30.119</i>	<i>30.119</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.119	30.119	30.119	100,00	100,00
	082089		<i>Ljubljanski grad - investicije</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>698.375</i>	<i>99,77</i>	<i>99,77</i>
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	700.000	700.000	698.375	99,77	99,77
	<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>			<i>24.314</i>	<i>23.984</i>	<i>23.551</i>	<i>96,86</i>	<i>98,20</i>
	082055		<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	<i>24.314</i>	<i>23.984</i>	<i>23.551</i>	<i>96,86</i>	<i>98,20</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	16.410	16.403	102,52	99,96
		4021	Posebni material in storitve	8.314	7.573	7.148	85,98	94,39
1803	Programi v kulturi			26.343.873	26.354.320	25.671.690	97,45	97,41
	<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>			<i>7.849.083</i>	<i>7.849.083</i>	<i>7.849.083</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	082001		<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	<i>5.599.096</i>	<i>5.599.096</i>	<i>5.599.096</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.599.096	5.599.096	5.599.096	100,00	100,00
	082004		<i>Materialni stroški-knjižnice</i>	<i>1.341.553</i>	<i>1.341.553</i>	<i>1.341.553</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.341.553	1.341.553	1.341.553	100,00	100,00
	082007		<i>Knjižnično gradivo</i>	<i>908.434</i>	<i>908.434</i>	<i>908.434</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	908.434	908.434	908.434	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	proračuna		
				2017	2017	2017	4=3/1*100	5=3/2*100
18039002	Umetniški programi			8.899.007	8.899.007	8.397.205	94,36	94,36
082044	Javni kulturni programi in projekti			8.899.007	8.899.007	8.397.205	94,36	94,36
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	42.200	42.200	42.200	100,00	100,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	82.950	82.950	81.149	97,83	97,83
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.003.763	2.997.263	2.997.263	99,78	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	5.770.093	5.776.593	5.276.593	91,45	91,34
18039003	Ljubiteljska kultura			425.600	425.600	425.600	100,00	100,00
082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost			425.600	425.600	425.600	100,00	100,00
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	425.600	425.600	425.600	100,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi			8.526.267	8.528.959	8.348.130	97,91	97,88
082016	Drugi programi in projekti v kulturi			22.694	25.934	24.368	107,38	93,96
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	15.897	16.967	16.384	103,06	96,56
	4021		Posebni material in storitve	2.376	4.546	3.918	164,90	86,19
	4025		Tekoče vzdrževanje	1.995	1.995	1.673	83,87	83,87
	4029		Drugi operativni odhodki	2.425	2.425	2.393	98,66	98,66
082019	Župančičeve nagrade			44.816	44.816	44.816	100,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	4.300	4.300	100,00	100,00
	4119		Drugi transferi posameznikom	19.016	19.016	19.016	100,00	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	21.500	21.500	21.500	100,00	100,00
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			41.104	41.104	41.104	100,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.536	7.536	7.536	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.297	10.297	10.297	100,00	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	23.270	23.270	23.270	100,00	100,00
082023	Funkcionalna oprema			225.760	224.362	224.347	99,37	99,99
	4202		Nakup opreme	215.000	213.602	213.587	99,34	99,99
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.760	10.760	10.760	100,00	100,00
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi			2.656.483	2.656.483	2.650.102	99,76	99,76
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.656.483	2.656.483	2.650.102	99,76	99,76
082041	Materialni stroški-drugi programi			1.636.773	1.636.773	1.636.773	100,00	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.636.773	1.636.773	1.636.773	100,00	100,00
082071	Švicarija-MOL			2.122.090	2.122.090	2.119.165	99,86	99,86
	4202		Nakup opreme	69.680	69.680	69.680	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.040.128	2.040.128	2.037.434	99,87	99,87
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.281	12.281	12.051	98,12	98,12
082099	Obnova kulturnih objektov			1.776.547	1.777.397	1.607.455	90,48	90,44
	4021		Posebni material in storitve	12.740	12.740	12.740	100,00	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.726	7.726	7.109	92,02	92,02
	4025		Tekoče vzdrževanje	3.664	3.664	3.664	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.687.227	1.687.227	1.517.901	89,96	89,96
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.321	46.171	46.171	101,88	100,00
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	19.869	19.869	19.869	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd			643.917	651.672	651.672	101,20	100,00
	054002		Živalski vrt	643.841	651.596	651.596	101,20	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	493.841	501.596	501.596	101,57	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
	054009		Živalski vrt - donacije	76	76	76	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	76	76	76	100,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			1.134.638	1.134.638	1.134.622	100,00	100,00
	18059002	Programi za mladino		1.134.638	1.134.638	1.134.622	100,00	100,00
	096002		Programi za mlade	534.443	534.443	534.436	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	431.804	431.804	431.797	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.639	102.639	102.639	100,00	100,00
	096004		Mladinski svet Ljubljana	36.100	36.100	36.091	99,98	99,98
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.100	36.100	36.091	99,98	99,98
	096018		JZ Mladi znaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	564.095	564.095	564.095	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	487.095	487.095	487.095	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	77.000	77.000	77.000	100,00	100,00
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				28.491.244	28.491.244	27.799.941	97,57	97,57

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.415	47.915	46.434	92,10	96,91
4021	Posebni material in storitve	30.868	32.297	31.244	101,22	96,74
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.066	8.066	7.424	92,05	92,05
4025	Tekoče vzdrževanje	91.381	93.415	87.768	96,05	93,96
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.794	1.794	1.794	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	15.194	15.194	14.911	98,14	98,14
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	197.717	198.681	189.576	95,88	95,42
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	42.200	42.200	42.200	100,00	100,00
Skupaj	410 Subvencije	42.200	42.200	42.200	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	101.966	101.966	100.165	98,23	98,23
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	101.966	101.966	100.165	98,23	98,23
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.471.667	3.465.167	3.465.151	99,81	100,00
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustan	3.471.667	3.465.167	3.465.151	99,81	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	425.600	425.600	425.600	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.094.704	19.101.204	18.594.823	97,38	97,35
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.226	32.226	32.226	100,00	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	19.552.530	19.559.030	19.052.648	97,44	97,41
4202	Nakup opreme	284.680	283.282	283.267	99,50	99,99
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	33.345	32.258	32.158	96,44	99,69
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.727.355	3.727.355	3.555.335	95,38	95,38
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.275	27.947	27.935	102,42	99,96
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	82.369	83.219	82.989	100,75	99,72
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.155.025	4.154.061	3.981.685	95,83	95,85
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	970.140	970.140	968.515	99,83	99,83
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	970.140	970.140	968.515	99,83	99,83
ODDELEK ZA KULTURO		28.491.244	28.491.244	27.799.941	97,57	97,57

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Veljavni proračun na področju porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO je znašal 69.365,97 EUR, izplačanih je bilo 69.365,97 EUR.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice 69.366 EUR

Sredstva za delovanje javnega zavoda so bila zagotovljena za:

- plače delavcev v zavetišču,
- za materialne stroške zavetišča.

Po pogodbi o financiranju javnega zavoda v letu 2017 so bila sredstva v višini 69.365,97 EUR z rebalansom prenešana na novo postavko- delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice in so bila namenjena plačam in drugim osebnim prejemkom ter materialnim stroškom v zavetišču za zapuščene živali Gmajnice.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Veljavni proračun na področju porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE je znašal 28.421.878,18 EUR, izplačanih je bilo 27.730.574,66 EUR. Realizirano je bilo 97,57 % veljavnega proračuna.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Program vključuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL. Poleg tega vključuje tudi aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične dediščine.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram zajema financiranje vzdrževanja in obnove kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine 107.464 EUR

Iz konta 4020 je bilo zagotovljeno fizično varovanje Pokopališča Navje za čas 12 mesecev. Drugih odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

Iz konta 4021 Drugi posebni materiali in storitve je bilo zagotovljeno plačilo kopiranja arhivskega gradiva za kompleks Križank.

Iz konta 4022 so bila zagotovljena sredstva za plačilo vodovodnega priključka za Staro letališče Moste. Odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

Iz konta 4025 Tekoče vzdrževanje drugih objektov so bile realizirane neporavnane obveznosti iz leta 2016: zimska zaščita spomenikov na Urhu, Spomenika železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) in Trubarjevega spomenika ob Prešernovi cesti. Realizirana so bila redna vzdrževalna dela na obeležjih PST ob vpadnicah, na Spomeniku padlim kolesarjem ob Vodnikovi cesti, v Gramozni jami, ob Spomeniku vižmarskemu ljudskemu taboru, spomeniku žrtvam NOB v Trnovem in Koleziji ter spomenikih NOB v Mostah in Zalogu.

Obnovljena je bila patina na kipu Evropa pred Univerzo v Ljubljani, izdelana je bila kopija vejice na Prešernovem spomeniku, izdelan je bil PGD za obnovo zelenice na Navju (po Plečnikovih načrtih iz leta 1952), napeljana je bila dodatna električna zaščita proti golobom v arkadah spominskega parka Navje, obnovljeni so bili napisi in stebri v Toscaninijevem parku

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS je zagotovilo sredstva v višini 33.000,00 EUR za obnovo propadajočega Vodnjaka življenja v Spominskem parku borcev in talcev na ljubljanskih Žalah. Namenska sredstva so bila namenjena iz proračunske postavke 082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDDSZ. MOL je za obnovo namenil v letu 2016 tudi sredstva lastne udeležbe v višini 4.172,40 EUR. MOL je za obnovo namenil v letu 2017 sredstva lastne udeležbe v višini 2.155,88 EUR iz proračunske postavke 082017 Vzdrževanje in obnova kulturne

dediščine. V letu 2017 je MOL zagotavljal sredstva za lastno udeležbo iz PP 082017 v višini 9.457,49 EUR. Obnova je bila zaključena marca 2017.

Odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

Iz konta 4029 so bila zagotovljena sredstva za plačilo članarine v mednarodnem združenju ASCE in sodelovanje v projektu European Cemeteries Route za leto 2017.

Na kontu 4135 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, je bil realiziran program vzdrževanja naslednjih vojnih grobišč na območju MOL:

- na pokopališču Žale: Spominski park borcev in talcev, oddelek 29 in 30 B, 12 grobnih prostorov na oddelku 19B, Grobni prostori septembrskih žrtev, Avstrijsko vojaško pokopališče, Kostnico žrtev 1. svetovne vojne, Grobišče Vaških stražarjev Žale;
- na pokopališču Stožice Grobnica borcev in talcev,
- grobni prostor na pokopališču na Rudniku,
- grobni prostor na pokopališču v Malem Lipoglavu,
- povojni grobišči Kucja dolina in Brezarjevo brezno,
- Grobnica narodnih herojev ob parlamentu ter
- Grobnica na Urhu.

Sredstva za vzdrževanje zagotavlja RS na podlagi realiziranega programa (refundiranje).

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.

Neporavnanih obveznosti iz leta 2016 ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

V letu 2017 nismo podprli obnove tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v privatni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb. Med večje projekte ohranjanja in obnove kulturnih spomenikov sodijo izdelava PGD za obnovo zelenice na Navju, obnova patine na kipu Evropa pred Univerzo v Ljubljani, izdelava kopije vejice na Prešernovem spomeniku, napeljava dodatne električne zaščite proti golobom v arkadah spominskega parka Navje, obnova napisov in stebrov v Toscaninijevem parku.

082052 Spominska obeležja

64.753 EUR

V letu 2017 smo postavili spomenik akad. Jožetu Toporišiču v Foersterjevem vrtu, avtorjev Nike in Primoža Novaka (17.507,23 EUR). Za umestitev spomenika v Foersterjev vrt, ki je kulturni spomenik, smo obnovili tudi zid (10.200 EUR). Spomenik akad. Francetu Bučarju, (16.388,44 EUR), je postavljen ob Grobnici narodnih herojev. Uredili smo spominsko ploščo Judovski četrti v Ljubljani (1.769 EUR) in spominsko ploščo akad. Josipu Vidmarju (2.600 EUR).

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDDSZ

30.119 EUR

V letu 2017 je bilo zagotovljeno vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL, ki ga je refundiralo pristojno Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ki je v letu 2017 zagotovilo sredstva v višini 30.119 EUR.

Na kontu 4135 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je bil realiziran program vzdrževanja naslednjih vojnih grobišč na območju MOL:

- na pokopališču Žale: Spominski park borcev in talcev, oddelek 29 in 30 B, 12 grobnih prostorov na oddelku 19B, Grobni prostori septembrskih žrtev, Avstrijsko vojaško pokopališče, Kostnica žrtev 1. svetovne vojne, Grobišče Vaških stražarjev Žale;
- na pokopališču Stožice Grobnica borcev in talcev,
- grobni prostor na pokopališču na Rudniku,
- grobni prostor na pokopališču v Malem Lipoglavu,
- povojni grobišči Kucja dolina in Brezarjevo brezno,
- Grobnica narodnih herojev ob parlamentu ter
- Grobnica na Urhu.

Sredstva za vzdrževanje zagotavlja RS in sicer na podlagi realiziranega programa (refundiranje).

Odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

082089 Ljubljanski grad – investicije

698.375 EUR

V letu 2017 je bila z javnim zavodom Ljubljanski grad podpisana pogodba za financiranje investicij v višini 700.000,00 EUR, realizirana pa v višini 698.374,98 EUR. Javni zavod Ljubljanski grad je v letu 2017 uspešno zaključil obnovo III. in IV. faze obnove Hribarjeve dvorane in pripravil projektno dokumentacijo za obnovo Vinoteke, II. faza in Trakt M, nivo 0- Zmajev brlog. Javni zavod Ljubljanski grad je na področju investicij izvedel za 795.930,28 EUR projektov. V skladu z zagotovljenimi sredstvi MOL so končali projekt III. in IV. faze obnove Hribarjeve dvorane (skupni stroški: 651.437,86 EUR) in pripravili projektno dokumentacijo za nadaljnje projekte (skupni strošek: 46.919,12 EUR). Skupaj so od odobrenih 700.000 EUR prejetih sredstev s strani Mestne občine Ljubljana za investicije porabili 698.356,98 EUR. Preostanek stroška izvedenih projektov predstavlja I. faza obnove Zmajevega brloga v vrednosti 80.974,47 EUR in spremljajoče dejavnosti, kar so krili z lastnimi sredstvi. Del vrednosti I. faze obnove Zmajevega brloga se pri obnovenih delih prenese v leto 2018.

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.

082055 Galerijska dejavnost MOL

23.551 EUR

V okviru galerijske dejavnosti je bilo v razstavnih prostorih MU MOL v letu 2017 izvedenih 63 razstav: v Galeriji Kresija 14, v Zgodovinskem atriju 14, v Steklenem atriju 13, v Desnem atriju 17, v Osrednjem atriju pa 5. Galerijo Kresija je v letu 2017 obiskalo 23.203 obiskovalcev, s čimer smo kar podvojili obisk glede na leto 2016. Preko spremljevalnih aktivnosti galerijske dejavnosti smo z vodstvi in na okroglih mizah nadaljevali z uspešno prakso platforme za odprte pogovore o aktualnih temah na področju kulturne dediščine. Nadaljevali smo tudi uspešno sodelovanje z institucijami, ki izvajajo programske vsebine za ranljive družbene skupine (za senzorno, gibalno in intelektualno ovirane osebe). Sredstva na postavki Galerijska dejavnost MOL so bila porabljena za stroške oblikovanja in tiska vabil-zložen (razstavljalci v Galeriji Kresija), dokup in izposojajo tehnične opreme za razstavne prostore MU MOL, sodelovanje pri programu Poletne muzejske noči, prilagoditev izbrane razstave za slepe in slabovidne v sodelovanju z Ustvarjalno pisarno Sodelujem (v Galeriji Kresija), stroške objav napisov razstav na oknu (razstavljalci v Galeriji Kresija), stroške reprezentance otvoritvenih dogodkov (Galerija Kresija in razstavišča v Mestni hiši).

1803 Programi v kulturi

Pri tem programu se predvsem zagotavljajo sredstva za financiranje programskih aktivnosti izvajalcev, ki jih predstavljajo javni zavodi, nevladne kulturne organizacije, gospodarske organizacije, posamezniki in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) je v Strateškem načrtu 2016-2019 opredelila razvojne cilje in strategije za njihovo uresničevanje ter metode za stalno izboljševanje svojih storitev. Vizija MKL je »razumeti spremembe in pripraviti poti do storitev prihodnosti«. MKL je v letu 2017 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 2017:

Prihodki:	8.574.620,00 EUR
Odhodki:	8.423.874,00 EUR
Delež lastnih prihodkov:	12,68%
Število obiskovalcev:	2.365.513
Število dogodkov:	3.804
Obseg knjižnične zbirke :	1.739.869 enot
Število izposoj:	4.756.471 enot
Število obiskovalcev spletne strani:	316.568

Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2017 uspešno zaključila poslovno in programsko leto v obsegu in s cilji, kakršne je za to leto načrtovala. Knjižnica je preseгла načrtovanih 83.000 aktivnih članov (84.853), kakor tudi 1.720.000 obiskov (realiziranih 2.365.513). Število članov se je povečalo za 0,24% v primerjavi z letom 2016, število obiskov za 0,17%, število virtualnih obiskov pa za 4,36%. S 4.713.419 izposojami je skoraj dosegla pričakovanje, da si bo vsak član izposodil cca 56 enot (realiziranih 55,54). Knjižnica je načrtovala skupno 2.518 kulturnih prireditev za odrasle in otroke in jih v letu 2017 udeležila skupno 2.608. Prav tako je dosegla plan pri načrtovanih 1016 izobraževanjih in jih v letu 2017 skupno za otroke in odrasle pripravila 1196. Izvedla je 3.804 brezplačne dogodke za uporabnike knjižnične mreže, ki se jih je udeležilo 74.964 ljudi. Knjižnična zbirka je povečana za 15.800 novih naslovov oz. za skupno 71.546 enot različnih gradiv. Vsi ti podatki potrjujejo, da je knjižnica tudi v letu 2017 aktivno delovala na področju povečanja dostopnosti svojih storitev.

Mestna knjižnica Ljubljana aktivno sodeluje pri izvajanju projekta ICORN (mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje) – gostujočemu pisatelju zagotavlja štipendijo in krije potne stroške udeležbe na letnih srečanjih mreže in stroške prihoda oz. odhoda v Ljubljano ter ga vključuje v kulturno dogajanje v enotah knjižnice.

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice

5.599.096 EUR

Izplačana so bila sredstva za plače za dogovorjeno število zaposlenih, nadomestilo za prehrano in prevoz, premije za kolektivno dodatno zavarovanje, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Po rebalansu je bil sklenjen aneks k pogodbi št. 1 v višini 298.094,97 EUR za kritje neizplačanih obveznosti pri plačah. Od 1.1.2017 dalje MOL, kot ustanoviteljica javnega zavoda, zagotavlja sredstva za plače za 196 zaposlenih.

082004 Materialni stroški-knjžnice**1.341.553 EUR**

Po pogodbi za leto 2017 so bila izplačana sredstva za splošne stroške delovanja v višini 1.224.000,00 EUR. Z rebalansom je bilo z aneksom št. 1 k osnovni pogodbi za leto 2017 izplačana januarja še razlika iz leta 2016 in je bremenila proračun 2017, v višini 117.553,00 EUR.

082007 Knjižnično gradivo**908.434 EUR**

Po pogodbi za leto 2017 so bila izplačana sredstva za knjižnično gradivo v višini 811.964,00 EUR. Z rebalansom je bilo z aneksom št. 1 k osnovni pogodbi za leto 2017 izplačana januarja še razlika iz leta 2016 in je bremenila proračun 2017, v višini 96.470,00 EUR.

18039002 Umetniški programi**082044 Javni kulturni programi in projekti****8.397.205 EUR**

Javni kulturni programi in projekti so razdeljeni po posameznih vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja, znotraj katerih se financira programe in projekte javnih zavodov s področja kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

V letu 2017 je bil za financiranje kulturnih projektov objavljen Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih je v letu 2016 sofinanciral MOL (Uradni list RS, št. 67/16), z Javnim razpisom za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2016 do 2019 sofinanciral MOL (Uradni list RS, št. 87/15) pa smo izbrali izvajalce javnih kulturnih programov, s katerimi smo sklenili štiriletne pogodbe o sofinanciranju. Javne zavode smo v letu 2017 sofinancirali na podlagi predloženih programov dela in finančnih ter kadrovskih načrtov.

Delovanje javnih zavodov v letu 2017:**Center urbane kulture Kino Šiška**

Prihodki 2017.....1.849.775 EUR

Odhodki 2017.....1.843.881 EUR

Število obiskovalcev 2017..... 159.005

V letu 2017 je CUK Kino Šiška v celoti izvedel predlagani program dela, s svojim programom pa je sodeloval tudi v dveh mestnih projektih, pri festivalu kulturno-umetnostne vzgoje Bobri in Juniju v Ljubljani. CUK Kino Šiška je v letu 2017 izvedel obsežen, kakovosten in raznovrsten program, dosegel visoko obiskanost dogodkov, okrepil sodelovanje z domačimi in tujimi producenti in promotorji, nadgradili so medijsko umeščenost v širši regiji. V skladu s poslanstvom na prvem mestu ostaja glasba, sledijo eksperimentalni program na uprizoritvenem in intermedijskem področju ter vizualne umetnosti, v okviru katerih so v letu 2017 nadaljevali z uspešnim razstavnim programom v razstavnem prostoru Dobravaga -program, ki ga izvajajo ni le razstavnimi, ampak tudi delovno rezidenčni. Med izvedenimi programi je potrebno tudi izpostaviti festival MENT, ki je že četrtič gostil okrog šestdeset domačih in tujih izvajalcev v obliki tim. Showcase festivala. Zelo uspešen je bil tudi mednarodni koprodukcijski CoFestival, ki vsako leto predstavi bero kakovostnih uprizoritvenih izvedb.

Festival Ljubljana

Prihodki 2017.....4.242.080 EUR

Odhodki 2017.....4.234.559 EUR

Število obiskovalcev..... 84.618

Festival Ljubljana je v sodelovanju s Hotelom Union leta 2017 gostil enega najprestižnejših in najkakovostnejših filharmoničnih orkestrrov na svetu – Londonski kraljevi filharmonični orkester. V Unionski dvorani se je 9. februarja predstavil z izjemnim Beethovnovim programom. Že 24 let vsako leto pozimi poteka v Viteški dvorani glasbeni cikel, posvečen ustvarjalnosti mladih nadarjenih glasbenikov. 32. Slovenski glasbeni dnevi so v svoji pestri programski zasnovi sledili tematiki mednarodnega muzikološkega simpozija z naslovom *Nova glasba v »novi« Evropi med obema svetovnima vojnama*.

65. Ljubljana Festival je trajal dva meseca in tudi to sezono so ga zaznamovale operne predstave, muzikali, komorni in simfonični koncerti, 20. Mednarodna likovna kolonija ter Ljubljana Festival na reki Ljubljanici. Že v juniju so si obiskovalci lahko ogledali muzikala Vesna in Mamma mia!, na prvi poletni dan so na Kongresnem trgu prisluhnili Simfoničnemu orkestru in Big Bandu RTV Slovenija na Poletni noči, ki je bila izvedena v sodelovanju z RTV Slovenija in je bila posvečena 80-letnici Jožeta Privška. Otvoritvena slovesnost 65. Ljubljana Festivala je bila 28. junija na razprodanem Kongresnem trgu s scensko kantato Carmina Burana v spektaklu slavne gledališke skupine La Fura dels Baus iz Barcelone. 29. junija je polno dvorano Cankarjevega doma z izjemnim glasom in doživeto interpretacijo ponovno navdušila operna umetnica Elina Garanča, ki jo je pod dirigentskim vodstvom Iona Marina spremljal Simfonični orkester RTV Slovenija. Sloviti Orkester Sanktpeterburške filharmonije se je 3. julija predstavil v Cankarjevem domu. 6. julija je ponovno nastopil uveljavljeni makedonski pianist Simon Trpčeski, 10. julija pa je nastopila kulturna in izjemna pianistka Martha Argerich. Na večeru melodij skladatelja Dimitrija Šostakoviča, 11. julija, je nastopil Orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom maestra Zhanga Guoyonga, kot solist pa se jim je pridružil kitajski violončelist Nie Jiapeng. Monodrama Brezmadežna je bila posvečena preminulemu režiserju Tomažu Pandurju. 19. julija so obiskovalci v predverju Križank lahko ponovno prisluhnili Robyu Lakatosu, odličnemu vsestranskemu glasbeniku. Obiskovalci so

lahko videli in slišali tudi Ansambel I Solisti Aquilani, najprej s slovensko violinistko Lano Trotovšek, v drugem delu pa se jim je pridružila ruska pianistka Anastasija Terenkova in eden najuglednejših igralcev, John Malkovich. 10. avgusta so nastopili Marko Hatlak & FUNtango s posebnim gostom, kantavtorjem in igralcem Iztokom Mlakarjem. V izvedbi Kitajske nacionalne operne hiše iz Pekinga je bila 23. in 24. avgusta izvedena opera Madama Butterfly, ki je obiskovalcem z izvrstnimi opernimi umetniki in številčnim orkestrskim korpusom ponudila prvovrstno doživetje. Leta 2013 je dirigent Valerij Gergijev z Mariinskim gledališčem iz Sankt Peterbuga v okviru 61. Ljubljana Festivala izvedel dve operni deli Richarda Wagnerja, Rensko zlato in Valikra, v letu 2017 pa Siegfrieda in Somrak bogov ter s tem predstavil celotno tetralogijo Nibelungov prstan, ki v Sloveniji, ki je bila tako v Sloveniji tudi prvič izvedena.

Kinodvor

Prihodki 2017.....1.201.118 EUR

Odhodki 2017.....1.186.859 EUR

Število obiskovalcev.....119.432

Javni zavod Kinodvor je bil ustanovljen 26. maja 2008 in od takrat letno povečuje obseg dejavnosti in število obiskovalcev. V letu 2017 so v Kinodvoru na 1.973 projekcijah gostili 119.432 obiskovalcev, prikazali so 327 filmskih programov iz 45 držav - od 289 celovečernih filmov so prikazali 22 slovenskih - vključno z 38 sklopi kratkega filma in zabeležili 422.556 evrov bruto prihodka od prodanih vstopnic. Najbolje obiskan film leta je bil canski zmagovalec Kvadrat v režiji Rubena Östlunda. Zaradi prostorske omejitve na eno veliko dvorano Kinodvor izvaja uspešne projekte tudi izven kina: Film pod zvezdami na Ljubljanskem gradu, Kinodvorišče, Letni kino na Kongresnem trgu, Film na ulici. V Kinodvoru posebno pozornost posvečajo filmski vzgoji za vse generacije. Program za mlada občinstva s filmsko vzgojo sestavljata Kinobalon za otroke in mlade in Kinotrip - mladi za mlade. Program za mlada občinstva je v tem obdobju obiskalo 39.146 obiskovalcev, od tega 13.969 Kinobalonov redni program, 23.150 učencev in dijakov projekcije v okviru Šolskega Kinobalona, 2.027 obiskovalcev pa Kinotripove redne projekcije. V okviru strategij razvoja novih občinstev je Kinodvor v marcu in aprilu 2017 organiziral in uspešno izvedel drugo edicijo Mednarodnega filmskega festivala Kinotrip, ki ga je obiskalo več kot 1200 mladih obiskovalcev. S festivalom, ki ga ustvarjajo mladi za mlade, je Kinodvor začel nagovarjati specifično ciljno publiko najstnikov od 14. leta starosti dalje, ki do sedaj ni pogosto obiskovala Kinodvora. Njegov namen je generirati novo občinstvo tudi za redni filmski program, primeren za mlado publiko. Filmska vzgoja za odrasle poteka v okviru programa Filmska srečanja ob kavi, ki so sestavni del Abonmaja za poznejša leta. Filmska srečanja ob kavi so na sporedu vsak mesec in obsegajo ogled abonmajskega filma ter pogovor po filmu v kavarni z moderatorko ter vedno novimi zanimivimi gosti. Filmska vzgoja za odrasle v Kinodvoru poteka tudi v sklopu drugih programskih dogodkov in v sodelovanju z različnimi filmskimi akterji v Sloveniji. Kot gostitelj, partner oziroma koproducent Kinodvor ostaja povezovalni element in pomembno institucionalno središče za filmske festivale, ki potekajo (tudi) v Ljubljani. V 2017 so v Kinodvoru gostovali: Ljubljanski mednarodni filmski festival LIFFe, Mednarodni festival animiranega filma Animateka, Festival dokumentarnega filma, Festival frankofonskega filma, Festival migrantskega filma, Kino Otok v Ljubljani, IFFR 2017, Festival Parada ponosa 2017, 33. Festival LGBT filma in Festival žanrskega filma Kurja polt. V letu 2017 je Kinodvor v skladu s prenovno strategije komuniciranja izvedel tudi prenovno spletnega mesta, ki so jo uporabniki odlično sprejeli.

V letu 2017 je bil izdelan DIIP za projekt Minipleks mestnega kina - Mestni kino Ajdovščina, ki bo predvidoma končan do konca leta 2021. Z izgradnjo minipleksa mestnega kina bomo zagotavljali kakovost in raznolikost filmske ponudbe v mestu, tako filmov v distribuciji kot filmskih festivalov in drugih kulturnih ter pestrih spremljevalnih programov v sodelovanju z nevladnimi organizacijami ter zagotavljali kontinuiran program filmske vzgoje za vse generacije.

Kinodvor aktivno sodeluje pri festivalu kulturno – umetnostne vzgoje Bobri, za katerega pripravijo filmski program in Bobrov dnevnik, ki obiskovalcem omogoča poglobljeno refleksijo o kulturnih doživetjih na festivalu.

Muzej in galerije mesta Ljubljane

Prihodki 20174.027.778 EUR

Odhodki 20174.004.244 EUR

Število obiskovalcev.....108.884 ter dodatnih (okvirno) 100.000 obiskovalcev za razstave v Tivoliju in na Kitajskem.

V letu 2017 so vse zastavljene cilje dosegli in programe izvedli v skladu z načrtom. Večji del aktivnosti Mestnega muzeja Ljubljana je bilo posvečenih raziskovanju, proučevanju, snovanju nove stalne razstave in njenih novih obrazstavnih projektov. Pri tem so v letu 2017 odprli občasno razstavo Srednjeveška Ljubljana, ki prikazuje najnovejša spoznanja srednjeveške Ljubljane na podlagi zadnjih arheoloških izkopavanj. Dobra obiskanost razstave in njenih programov kaže na veliko zanimanje Ljubljančanov in obiskovalcev Ljubljane tako za obdobje srednjega veka kot tudi za rezultate arheoloških izkopavanj, ki so se v Ljubljani zgodila v zadnjem desetletju.

Uspešno je bil izveden projekt Plečnikovo leto 2017, saj so po začetni iniciativi MGML in Turizma Ljubljana, k projektu skozi leto pristopale različne institucije ne le iz Ljubljane, pač pa tudi iz vse Slovenije in širše. S Plečnikovim letom je Plečnikova hiša zaživela v polnem obsegu, poleg načrtovanega dela pa so tekom leta izvedli še kopico nenačrtovanih, a za popularizacijo Plečnikove dediščine, zelo pomembnih projektov z različnimi partnerji (npr. gostovanje razstave Plečnik na Brionih v zagrebškem arhitekturnem muzeju, uspešno gostovanje razstave Plečnikova Ljubljana po evropskih in svetovnih mestih idr.).

Razstave v razstaviščih za sodobno umetnost so bile dobro obiskane, odziv publike in strokovne javnosti je bil odmeven. V Galeriji Jakopič so pripravili večjo retrospektivno fotografsko razstavo arhitekta Damjana Galeta, ob koncu leta pa še

retrospektivno razstavo fotografa Tihomirja Pintarja z bogatim obrazstavnim programom. V Mestni galeriji so uspešno zaključili razstavní projekt Ulay: Jaz drugi, pripravili skupinsko razstavo slovenskih umetnikov Telesnost ter pregledno razstavo Tuga Šušnika. Tako Galerija Jakopič kot Mestna galerija sta se s samostojnima razstavama pridružili Mednarodnemu grafičnemu bienalu. V Bežigraskih galerijah, Kulturnem centru Tobačna 001 in Galeriji Vžigalica so v celoti realizirali načrtovan program.

Festival Indigo, ki so ga organizirali s partnerji v četrti Mestnega muzeja, je pomemben preskok v mišljenju inštitucije, ki nastopa kot povezovalni člen med javnimi in nevladnimi organizacijami. Postavili so uspešen primer sodelovanja obeh sektorjev, kar je v našem prostoru prej izjema kot pravilo. Število obiskovalcev ter kulturno-političen model festivala Indigo pomeni tudi pri predstavitvi umetnosti in kulture.

Leto 2017 je bilo eno od uspešnejših v zadnjem obdobju MGML. Domača in mednarodna odmevnost projektov je bila vseskozi navzoča, kar potrjujejo tudi odzivi v medijih, vezano tako na razstavne kot na spremljajoče projekte. V preteklem letu so nadaljevali z izvajanjem kakovostnih pedagoških programov, njihova obiskanost pa ostaja na visoki ravni. Kazalci obiska in finančne uspešnosti projektov so se povečali, čeprav je šlo za finančno zahtevne obsege. V mednarodnem prostoru so bili prisotni tako na ravni mednarodnih izmenjav, kot tudi pri izvedbi razstav. Pri tem vsekakor izstopa projekt predstavitve umetnikov iz regije na Kitajskem, ki ga je kurirala Alenka Gregorič. Skozi razstavo Simptomi družbe so predstavili povezano sliko regije in v ospredje postavili več kot trideset priznanih mednarodnih umetnikov ter umetnikov mlajše generacije. Razstava pa je bila najprej na ogled v Muzeju umetnosti v Guangdongu, jeseni pa je gostovala še v Muzeju umetnosti v Zheijangu. Na področju mednarodnega sodelovanja so okrepili dejavnost: kot soproducent so uspešno nastopili na 57. beneškem bienalu umetnosti, v okviru evropskega projekta Archest so zaključili vse predvidene aktivnosti in sodelovali na zaključnem projektnem srečanju v srbskem Viminaciumu, sodelovali so v okviru povezovalnega projekta Roman Roads pod okriljem Sveta Evrope s partnerji iz Španije, Portugalske, Francije, Belgije in Italije.

MGML je postal ključna institucija na muzejskem in galerijskem področju v Sloveniji. Kakovost dela se je dvignila, kar potrjujejo tudi številne nagrade in priznanja.

MGML je tudi v letu 2017 pomembno zaznamoval slovensko kulturno produkcijo, kar je posledično pomenilo, da so dobili veliko povabil za prezentacijo dela v tujini, med njimi vabila za konkretne razstavne projekte na Kitajskem, v Bolgariji, na Češkem, v Italiji.

Pionirski dom

Prihodki 2017 1.304.431 EUR

Odhodki 2017 1.301.434 EUR

Število obiskovalcev..... 98.600

Pionirski dom – Center za kulturo mladih je v letu 2017 svoje delo usmerjal predvsem v kakovostno in vsebinsko bogato izvajanje letošnjih in krajših programov na kulturno-umetniškem in jezikovno-kulturnem področju ter njihovem medsebojnem povezovanju, izvajanju festivalov za otroke in mladostnike, počitniškem varstvu ter sodelovanju na številnih prireditvah v okviru Mestne občine Ljubljana in mednarodnem povezovanju. Uspešno so izvedli letošnje programe na kulturno-umetniškem in jezikovno-kulturnem področju, kamor sta bila vpisana 1460 otrok, omogočali dostopnost različnih programov otrokom iz socialno šibkejših družin, uspešno izvedli festivale z različnih področij (glasba, gledališče, ples, literatura, likovna dejavnost, film, naravoslovje), kamor so vključeni mladi iz Slovenije in tujine. Literarni natečaj so poleg slovenskega, angleškega, francoskega in nemškega jezika obogatili še z natečajem v italijanskem jeziku. Filmski festival ZOOM je v letu 2017 presegel zastavljene cilje in je postal prepoznaven mednarodni filmski festival, namenjen mladim filmskim ustvarjalcem. Na festivalu je sodelovalo 413 tujih in 88 slovenskih filmov, program pa so obogatili še z delavnicami za osnovnošolce in srednješolce ter popoldanskimi projekcijami filmov, po katerih so se gledalci pogovarjali z avtorji filmov in člani žirije. Prav tako so zaradi zanimanja obiskovalcev programsko okrepili festival naravoslovja. V zavodu so povečali število brezplačnih prireditev za otroke in mlade in tako povečevali dostopnost do kulturnih dobrin v mestu. Uspešnost zavoda dokazujejo tudi uvrstitve na državna plesna tekmovanja v različnih starostih med posamezniki in plesnimi skupinami, sodelovanje na festivalu sodobne umetnosti v Indiji, odmevni nastopi mladih glasbenikov ter številni pridobljeni mednarodni certifikati vpisanih v tečaje tujih jezikov in kultur.

Tudi v letu 2017 so v Pionirskem domu izvedli raznolik program počitniškega varstva (raziskovalna, filmska, plesna, likovna, gledališka in glasbena šola, šola kreativnega pisanja, šola mode ter šola nemškega, francoskega, španskega in angleškega jezika). V letu 2017 je bila izvedena temeljita prenova stavbe Art centra na Komenskega 9, kjer Pionirski dom izvaja kakovostne programe kulturno – umetnostne vzgoje predvsem na področju vizualnih umetnosti.

Ljubljanski grad

Prihodki 2017.....4.852.308 EUR

Odhodki 2017.....4.812.512 EUR

Število obiskovalcev..... 1.373.319

V Javnem zavodu Ljubljanski grad so uspešno izvedli že šesto sezono delovanja. Števci prehodov so leta 2017 zaznali 1.373.319 obiskovalcev (126.496 več kot leto poprej). Osem mesecev je bilo takih, ko je Ljubljanski grad obiskalo več kot sto tisoč obiskovalcev, kar pomeni, da se »glavna« turistična sezona podaljšuje. Tirna vzpenjača, s katero je maja na Ljubljanski grad prispel že trimilijonti potnik, je lani skupno prepeljala 501.571 potnikov, kar je 21,41 % več kot v enakem obdobju leta 2016; 9. decembra 2017 so zabeležili tudi novi dnevni rekord prepeljanih potnikov – 3.428 v enem dnevu. Med obiskovalci, ki jih zajamejo v statistiki prodanih turističnih vstopnic, so leta 2017 zabeležili 29,80 % domačih in

70,20 % tujih gostov. Med tujci prevladujejo obiskovalci iz Italije, Velike Britanije, Nemčije, Združenih držav Amerike, Španije, Francije, Koreje, Nizozemske in Hrvaške.

Izvedli so 1.271 različnih vodstev, ki se jih je udeležilo 17.194 oseb. Ob tem so leta 2017 izdali še 40.003 avdiovodnike, ki omogočajo spremljanje vsebin v slovenskem in trinajstih tujih jezikih. Turistično ponudbo so aprila obogatili z novim doživljajskim vodenim ogledom Izza grajskih rešetk (o zgodovini kaznovanja na gradu), pred koncem leta pa še z novo igro z elementi sobe pobega (escape room), ki so jo poimenovali Grajski pobeg.

Na kulturno-umetniškem področju so v okviru glasbenega, likovno-galerijskega, izobraževalnega, uprizoritvenega programa ter tradicionalnih dogodkov pripravili 235 prireditev, med katerimi jih je bilo kar nekaj povezanih z 500. obletnica začetka reformacije in 60. obletnico smrti Jožeta Plečnika. Ker so grajski prostori namenjeni tudi oddaji v najem, je bilo v njih še 295 dogodkov drugih organizatorjev; pri nekaterih je Ljubljanski grad sodeloval tudi kot koproducent. Skupno je bilo leta 2017 v številnih grajskih prostorih kar 530 prireditev, kar Ljubljanski grad umešča med živahna kulturna in družabna središča prestolnice. Sredi oktobra je v Skalni dvorani zaživel Jazz Club Ljubljanski grad.

Obisk spletnega mesta www.ljubljanskigrad.si se je leta 2017 povečal na 332.582 obiskov (od tega je bilo 68 % novih uporabnikov). Število sledilcev na spletnem omrežju Facebook se je glede na leto poprej povečalo za 4.414, skupaj imajo 26.082 sledilcev, ob tem še 1.341 na Twitterju in 1.245 na Instagramu.

Med pomembnejšimi projekti, ki so jih izvedli leta 2017, je s sredstvi MOL dokončana obnova Hribarjeve dvorane.

Mestno gledališče ljubljansko

Prihodki 2017.....4.981.739 EUR

Odhodki 2017.....4.890.496 EUR

Število obiskovalcev..... 103.569

Koledarsko leto se je pričelo s premiero nove velike koprodukcijske postavitve, ki je nastala v sodelovanju med Mestnim gledališčem ljubljanskim, SNG Dramo Ljubljana in Cankarjevim domom. Po velikem uspehu predstave Iliada, ki je gostovala na uglednih festivalih, prejela prek 10 (večinoma tujih) nagrad in ki si jo je tudi na domačem prizorišču ogledalo prek 25.000 gledalcev, so koproducenti iskali tematiko, ki bi v vseh pogledih pomenila vsebinsko kontinuiteto. Odločili so se za odrsko priredbo enega največjih romanov vseh časov, v goste pa povabili režiserja Silvia Purcareteja, ki je Tolstojevo delo *Vojna in mir* tudi sam dramatiziral. Premiera je bila 21. januarja 2017 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Razkošno zasnovana postavitve s prek 25 nastopajočimi je v precejšnji meri izkoristila likovno spektakelske potenciale velike dvorane. Ljubitelji glasbenega gledališča so prišli na svoj račun 23. februarja 2017, ko je bila na Velikem odru MGL premiera novega izvirnega slovenskega muzikala z naslovom *Trač*, ki spada med nove velike uspešnice MGL-ja.

Marca je bil pred popolnoma razprodano veliko dvorano Kina Šiške ponovno realiziran Koncert MGL – AGRFT. Nastopilo je 18 vokalistov in 6 glasbenikov. Prireditev iz leta v leto pridobiva na razpoznavnosti in priljubljenosti, izhodiščna tematika pa je vsako sezono drugačna.

V štirih zaporednih aprilskih četrtkih so realizirali premiere štirih epizod repertoarne novosti MGL, to je gledališko kriminalne nadaljevanke. Gledališka serija *Vranja vrata* je čez noč dosegla tudi največjo možno priljubljenost pri gledalcih.

Novo gledališko sezono so pričeli s postavitvijo muzikala *Rent* avtorja Jonathana Larsona. Moderna zgodba in mlada zasedba sta v gledališče poleg stalnih privabili tudi nekaj novih gledalcev.

Uprizoritev *Sna kresne noči*, ki je nastala po motivih istoimenske Shakespearove igre, je režiral Jernej Lorenci. Svojevrstno obdelavo Shakespearovega besedila zaznamujeta očarljiv humor in nenavadna melanholija.

Režijo virtuozno napisane filozofske komedije *Pijani* so zaupali mlademu režiserju Jušu Zidarju. V vsebinskem smislu predstavljajo *Pijani* prav gotovo vrh sezone 2017/ 2018, katere krovni naslov je *Kaj je resnica?*. Različne vrste iskanja bistva zaznamujejo celoten nabor tekstov, a v drami izpod peresa Ivana Viripajeva gre za povsem konkretno potovanje proti osnovnim resnicam o človeku, o namenu in smislu človekovega življenja, o človekovem temeljnem hrepenenju.

V celoti realizirani program MGL v letu 2017 je sestavljalo 5 krstnih uprizoritev, 5 prvih slovenskih uprizoritev in uprizoritev enega klasičnega dela.

Slovensko mladinsko gledališče

Prihodki 2017.....2.822.360 EUR

Odhodki 2017.....2.818.590 EUR

Število obiskovalcev..... 42.237

V konceptualnem smislu je pomenilo leto 2017 prehod od *Sezone izbrisanih prizorov* v 62. sezono z naslovom *Vse lepo in prav*. Prva polovica leta je bila programsko zasnovana na estetikah in stališčih režiserk ter režiserjev mlade generacije. Smelost poteze se je kmalu izkazala za upravičeno, saj so vse tri predstave *Človek, ki je gledal svet* Žige Divjaka, *Idioti* Nine Rajić Kranjac in *Hitchcock* poljske režiserke Weronike Szczawińskiej požeje izjemne kritike, dve predstavi sta bili uvrščeni na Borštnikovo srečanje in prejeli Borštnikovo nagrado za režijo, igralski kolektiv predstave pa Borštnikovo nagrado za igro. Sezono so končali z uspešnim gostovanjem predstave *Republika Slovenija* na Poljskem.

Tudi Slovenska popevka v režiji Matjaža Pograjca, v kateri nastopajo osebe z različnimi motnjami v razvoju, nastala pa je v sodelovanju s CUDV Draga, je postala uspešnica, hkrati pa v javnosti sprožila kopicu razprav o dobrih in slabih praksah vključevanja oseb s posebnimi potrebami v umetniško ustvarjanje.

Na splošno je bilo preizkušanje nekonvencionalnih produkcijskih modelov in njihov kreativni konflikt z bolj ustaljenimi oblikami rdeča nit sezone, ki pa je še ni konec. Nova pošta je v sodelovanju z Zavodom Maska, kontinuiteto v delovanju pridobila že v treh mesecih. Odločitev, da bo v njej potrebno vztrajati najmanj eno sezono, se je izkazala za upravičeno. V prenovljenih prostorih Kluba Mladinsko je v novembru 2017 pričel delovati Bar Božidar, ki je poleg stalnega zagotavljanja gostinskih storitev, v sodelovanju z Mladinskim začel izvajati tudi klubski in koncertni program. Prostor je v manj kot dveh mesecih postal priljubljeno zbirališče ter skupaj z Novo pošto na degradiranem območju ob robu središča mesta vzpostavil družbeni in družabni prostor, ki predstavlja svojevrstno kulturno oazo izven centra mesta. Kot izvršni producent je Slovensko mladinsko gledališče v letu 2017 izvedlo že deveti festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, katerega dogodki so se ukvarjali z vprašanji strpnosti, večkulturnosti in različnosti. Dogodki so bili tako kot vsako leto zelo dobro obiskani, saj se je festivala udeležilo več kot 17.000 otrok s starši ali starimi starši.

Lutkovno gledališče Ljubljana

Prihodki 2017.....3.551.207 EUR

Odhodki 2017.....3.550.382 EUR

Število obiskovalcev..... 132.225

Lutkovno gledališče Ljubljana je v letu 2017 izvedlo 12 premier. Enajstim prvotno načrtovanim se je tekom leta pridružil še koprodukcijski projekt F.M. Dostojevski Zločin in kazen, magistrska produkcija režiserke Mirjane Medojević, ki je bila sprejeta v spremljevalni program Borštnikovega srečanja, Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije jo je razglasilo za najboljšo predstavo sezone 2016/17, v inventurnem pregledu ob koncu leta je bila uvrščena med najboljših 10 predstav leta 2017.

LGL se lahko v letu 2017 pohvali s kar 10 osvojenimi nagradami na različnih festivalih, kar potrjuje programsko kakovost v letu 2017.

Pripravilo izvedbeno raznovrstne uprizoritve za različne starosti in vsaki lahko pripišemo tudi obravnavo aktualnih problematik za določeno starostno obdobje. Ena najbolj odmevnih je bila dramska uprizoritev Kralja Matevžka Prvega v režiji Anje Suša, ki na povsem nov in interaktiven način tematizira in predstavi mladim demokratični ustroj družbe.

Sicer se je LGL ponovno izkazal z izstopajočimi rezultati na področju dostopnosti: odigranih je bilo 761 predstav, ki jih je obiskalo 132.225 obiskovalcev. Leto je bilo rekordno tudi na področju mednarodnih gostovanj: na 19 gostovanjih v tujini je bilo odigranih 49 predstav, med nove teritorije, ki jih je gledališče osvojilo z lutkami pa lahko štejemo Rusijo, Kitajsko in Kanado. Za vrhunec mednarodnih aktivnosti gledališča je gotovo premiera Misterija sove v režiji Renauda Herbina v Charlevillu (na 19. svetovnem lutkarskem festivalu v Charleville-Mézièresu). Premiera koprodukcijskega projekta s TJP – Centre Dramatique National d'Alsace, iz francoskega Strasbourga je bila uvrščena v program festivala v sekciji gostujoči umetnik (*artist fil rouge*) in je požela zanimanje in najvišje ocene francoskih medijev ter prejela veliko povabil za gostovanja v letu 2018.

Mednarodni grafični likovni center

Prihodki 2017.....989.104 EUR

Odhodki 2017.....968.676 EUR

Število obiskovalcev..... 28.916

Zahteven program MGLC za leto 2017, ki je vključeval tudi predstavitev ustanove v tujini, so v javnem zavodu uspešno izpeljali.

V letu 2017 je MGLC o izvedel grafični bienale. V sodelovanju in koprodukciji s številnimi slovenskimi in tujimi partnerji, je 32. izdaja grafičnega bienala odprla novi prostor za razmišljanje o umetnosti onkraj njenega področja. Struktura bienala je temeljila na eksperimentu in si je s tem razširila svojo percepcijo javnosti. S predstavitvijo bienala v novem bienalnem razstavišču, v obnovljeni Švicariji, so orisali in nakazali na razvoj vizije za prihodnost, kot je opredeljena v Strategiji MGLC 2016–2020 in sicer, da postanejo kulturno, izobraževalno in družabno središče v srcu parka Tivoli, kjer bo MGLC z izkušnjo umetnosti prispeval h kakovostnejšemu življenju posameznika in skupnosti.

Posebni letošnji dogodek je bil predstavitev 32. grafičnega bienala v Pragi. Na povabilo MOL so gostovali na enodnevni predstavitvi arhitekta Jožefa Plečnika v češkem glavnem mestu.

Odprli so bila retrospektivna razstava slovenskega umetnika Borisa Jesiha. Pomembnost in živost njegovega dela je omogočilo, da je ustanova istočasno predstavila manjšo razstavo pod naslovom Kopiranje in s tem izpostavila dialog med tradicijo in najsodobnejšo mednarodno produkcijo. Razstava Kopiranje je nastala v sodelovanju z umetniško zadrugo Printeresting iz Philadelphie in je temeljila na raziskovanju koncepta kopiranja v sodobni tiskani produkciji. Izsledki raziskovanja so bili predstavljeni v obliki grafične mape, ki je danes del tako zbirke MGLC kot Muzeja moderne umetnosti v New Yorku (MoMA).

MGLC je v letu 2017 prevzel kuratorstvo nad TAM –TAM-ovo Ulično galerijo na Vegovi s ciklom projektov *Pazi, sveža grafika!*. Tako so z izborom umetnikov opozarjali na sodobno tiskano umetnost.

Sofinanciranje nevladnih organizacij:

Št.	Izvajalec	PODROČJA							POGODBENI ZNESEK
		Upr.um.	Glasb.um.	Viz. um.	Inter.um.	Podporni pr.	KUV	Lit.festival	
1	Zavod EXODOS	35.000							35.000
2	Mini teater	130.000	1.500						131.500
3	Emanat, Zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti	47.500	4.000		2.500		1.400		55.400
4	Društvo hiša otrok in umetnosti	25.000					4.000		29.000
5	Društvo gledališče Ane Monro	61.250							61.250
6	Plesni teater Ljubljana	85.500							85.500
7	Zavod EN-KNAP	158.000					6.200		164.200
8	Mesto žensk	39.500	2.500	5.000	3.000				50.000
9	VIA NEGATIVA	32.500							32.500
10	Flota, zavod za kulturo Ljubljana	33.000							33.000
11	MASKA LJUBLJANA	52.000							52.000
12	Zavod Federacija	25.000							25.000
13	Zavod Bunker	85.500							85.500
14	Gledališče Glej	55.000							55.000
15	Zavod Delak	33.000							33.000
16	Umetniško društvo Nomad Dance	20.000							20.000
17	Društvo Pekinpah	30.000							30.000
18	BUFETO - Zavod za razvoj cirkuško gledaliških umetnosti	20.000							20.000
19	SPLOH Zavod za umetniško produkcijo in založništvo	9.000	17.000		1.600				27.600
20	Ustanova IMAGO SLOVENIAE - PODOBA SLOVENIJE		10.000						10.000
21	Kulturno - umetniško društvo KATAMAN		10.000						10.000
22	Kulturno - umetniško društvo MOTA - muzej tranzitornih umetnosti		19.000	3.000	3.500				25.500
23	KAPA - društvo za kulturno in umetniško produkcijo		31.000						31.000
24	Kulturno društvo Glasbena matica Ljubljana		11.000						11.000
25	Društvo Glasbena mladina ljubljanska		67.000						67.000
26	Društvo Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije		10.000						10.000
27	Društvo slovenskih skladateljev		30.000						30.000
28	Channel Zero kulturno umetniško društvo		14.000						14.000

29	Kulturno umetniško društvo kreatura Moonlee		15.000						15.000
30	Jazz club Gajo		21.000						21.000
31	Zavod za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra		46.000						46.000
32	GLASBENO DRUŠTVO SLOWIND		26.000						26.000
33	KUD Mreža		2.700	31.500					34.200
34	Društvo Photon			41.000					41.000
35	DLUL			15.000					15.000
36	Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.		1.800	37.300	2.000				41.100
37	Društvo ŠKUC	10.000	15.000	48.000			6.000		79.000
38	Forum Ljubljana			76.000	2.500		3.800		82.300
39	Zavod Masa			26.000					26.000
40	Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova	3.000	3.500	3.000	34.500		7.200		51.200
41	Aksioma, zavod za sodobne umetnosti	4.000		4.000	41.000				49.000
42	Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti	4.000	4.000		17.500				25.500
43	Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost				24.000				24.000
44	Cirkulacija 2-društvo za interdisciplinarnost in cirkulacijo sodobne umetnosti				13.000				13.000
45	Projekt ATOL, zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo	1.500	3.300		21.000				25.800
46	Beletrina, zavod za založniško dejavnost							46.000	46.000
47	SCCA			9.000	3.700	27.500	1.400		41.600
48	SIGIC		7.000			15.000			22.000
49	ZAVOD RADIO ŠTUDENT		13.000		2.200	12.000			27.200
	SKUPAJ PROGRAMI	999.250	385.300	298.800	172.000	54.500	30.000	46.000	1.985.850

Projekti

Na podlagi razpisa za financiranje kulturnih projektov v letu 2017 so bili v financiranje izbrani projekti naslednjih izvajalcev:

	Izvajalec	Naslov projekta	Upr.um.	Glasb.um.	Lik.um.	Inter.um.	Kult.-um.vzg.	Knjiga in mesto	Mladike	Lj. bere
1	DRUŠTVO ZA SODOBNI PLES SLOVENIJE	Gibanica - bienale slovenske sodobne plesne umetnosti 2017	10.000,00							
2	SENZORIUM senzorialno gledališče in raziskava, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov in prireditiv	KRASNI NOVI SVET	8.000,00							
3	DUM - DRUŠTVO UMETNIKOV	Na liniji /On(the)Line	8.000,00							
4	MUZEUM zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo	Goce Smilevski: Spinoza	8.000,00							
5	ZANK zavod za umetniško in kulturno produkcijo	ECCE HOMO	7.500,00							
6	MIRABELKA Zavod za kulturne dejavnosti	Nokturno	7.500,00							
7	KLIN MALA	POGAJANJA/NEGOTIATION	7.000,00							
8	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BAOBAB	M.A.M. (delovni naslov)	7.000,00							
9	GVR Zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo, Ljubljana	SMS	7.000,00							
10	Jurišić Leja	Popoln dan (delovni naslov)	7.000,00							
11	Društvo za umetnost Avgus	BALADA O READINŠKI JEČI	7.000,00							
12	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR	Mostovi	6.500,00							
13	Zavod za vizualno kulturo in umetniško ter kulturno produkcijo Margareta	Cankar v Cankarju	6.000,00							

	Schwarzwald Ljubljana									
14	Slovensko komorno glasbeno gledališče	Glasbeno- scenska postavitev opere Tomaža Sveteta »Ada«	6.000,00							
15	Kolaž - zavod za kulturo, umetnost in prosti čas	Predsednice	6.000,00							
16	VITKAR zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov	Prijatelj, postoj in poglej	5.500,00							
17	KITCH, zavod za umetniško produkcijo in raziskovanje	Pop	5.500,00							
18	MUZEUM zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo	Dinamika liminalnega prostora	4.000,00							
19	DRUŠTVO VSESTRANSKIH LITERARNIH USTVARJALCEV	Sylvia	4.000,00							
20	LUTKOVNO GLEDALIŠČE FRU-FRU, zavod za produkcijo, organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev Ljubljana	DIČI DIČA	3.500,00							
21	Aleksova Kristina	Delovni naslov : Najdeno s prevodom/Fou nd in translation	3.500,00							
22	STUDIO ZA SVOBODNI PLES, DRUŠTVO	Meduza / Dotik in s tvojo mislijo (delovni naslov)	3.500,00							
23	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTOV KRIK	VZKRIK - uprizoritev dramskih besedil	3.000,00							
24	Kamnikar Gregor	DopisovanjeM	2.000,00							
25	KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO QULENIUM	Koncert Telesa	2.000,00							
26	UMETNIŠKO DRUŠTVO FIČO BALET	2:0 / postprodukcija	4.000,00							
27	SENZORIUM senzorialno gledališče in raziskava, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih	CAFE FATAL	3.500,00							

	projektov in prireditev									
28	CELINKA - DRUŠTVO USTVARJALK SODOBNEGA PLESA	Hamlet pa pol	3.000,00							
29	DUM - DRUŠTVO UMETNIKOV	Zelena Miza	3.000,00							
30	Zavod za vizualno kulturo in umetniško ter kulturno produkcijo Margareta Schwarzwald Ljubljana	Tri sestre	3.000,00							
31	Društvo za umetnost Avgus	CHAGALL	3.000,00							
32	KITCH, zavod za umetniško produkcijo in raziskovanje	Prisega	2.500,00							
33	Zavod za vizualno kulturo in umetniško ter kulturno produkcijo Margareta Schwarzwald Ljubljana	Naj gre vse v π ali kako sem si zapomnil 3141 decimal	2.000,00							
34	KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO SAMOSVOJ	Metamorfoze 3: Retorika	2.000,00							
35	Tanja SONC	Sonc festival		700,00						
36	DRUGA GODBA Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev	33. mednarodni festival Druga godba		18.000,00						
37	Društvo za promocijo komorne glasbe Spektrum	Festival Spectrum 2017		4.000,00						
38	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SESTAVA	Sozvočja sveta		8.000,00						
39	HARMONIA ANTIQUA LABACENSIS - zavod za umetniško poustvarjanje in izobraževanje na področju stare glasbe	HARMONIA CONCERTANS - Stara glasba na Novem trgu, 7. sezona 2017		9.000,00						
40	DRUŠTVO USTVARJALCEV SODOBNE SLOVENSKE KULTURE DELAVNICA	Mednarodni poletni festival mladih - Triple Bridge (Tromostovje)		8.000,00						

41	Zavod Stropor, zavod za kulturo in umetniško produkcijo	Stropor festival 2017		6.200,00						
42	KULTURNO DRUŠTVO VESELI DIHURČKI	Koncertni cikel Dirty Skunks		4.000,00						
43	FV Zavod za umetniško in kulturno produkcijo Kersnikova 4, Ljubljana	29. cikel FV koncerti 2017		3.000,00						
44	DRUŠTVO ZA ENO GLASBO	Godalkanje - veliki gala koncert z gosti		3.000,00						
45	AKADEMSKI PEVSKI ZBOR TONE TOMŠIČ UNIVERZE V LJUBLJANI, KULTURNO DRUŠTVO	Fauvel '17 - Letni koncert		3.000,00						
46	Nataša SEREC	Metabonma		2.500,00						
47	Slovensko komorno glasbeno gledališče	Benjamin Britten: Obrat vijaka, opera		3.000,00						
48	Kulturno umetniški zavod PerArtem	Glas iz davnine		3.000,00						
49	KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR VETER	Letni časi		2.200,00						
50	DRUŠTVO SLOVENSKI TOLKALNI PROJEKT	SLOVENSKI TOLKALNI PROJEKT		7.000,00						
51	IM.PULS ART - Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Ljubljana	Otvoritveni koncert festivala CELLOFEST LJUBLJANA 2017		3.000,00						
52	KULTURNO- UMETNIŠKO DRUŠTVO GALLINA	Izrazi štirih		1.700,00						
53	KULTURNO DRUŠTVO BEŽIGRAD	UMETNOST ČISTEGA NAVDIHA		500,00						
54	Miha ZADNIKAR	Defonija		9.000,00						
55	Ustanova Gallus	Oder izbranih 2017		3.000,00						
56	DRUŠTVO ZA TROBILNO KOMORNO GLASBO - SIBRASS	KONCERTNI CIKEL SIBRASS 2017		5.000,00						
57	ZDRUŽENJE ZA RAZVOJ	ALL WE ARE 2017 –		1.000,00						

	KULTURE ELEKTRONSKE GLASBE PHONOTOUCH	Mednarodni festival kulture elektronske glasbe							
58	SOZVEN, DRUŠTVO ZA SODOBNO GLASBO	Skladateljica Brina Jež Brezavšček, portretni koncert ob jubileju		1.500,00					
59	KUD PROSTOROŽ	Oaze			3.500,00				
60	DIVJA MISEL	NE-BO			4.500,00				
61	DIVJA MISEL	Trigon zdaj! / Trigon Jetzt! / Trigon sada! (delovni naslov)			4.600,00				
62	DUM	Dueti / Poetika dematerializacij e (delovni naslov)			5.500,00				
63	GRGUREVIČ META	Sistem 2			3.500,00				
64	COLNER MIHA	Krožišča			2.300,00				
65	KUD TRIVIA	Predvideno je prehodno obdobje			3.000,00				
66	VISOKA ŠOLA ZA STORITVE	FOTO VIST (delovni naslov)			2.800,00				
67	ZABRET VALERIJA	Lov na Ameriko			3.500,00				
68	OLOOP	ROKE GLEDAJO, OČI TIPAJO _ Taktilen laboratorij / Participatoren raziskovalen projekt			4.700,00				
69	ZAVOD GULAG	Spomni se me kot del dneva			4.800,00				
70	ZAVOD TRAJEKT	Ponavljjanje			2.123,00				
71	INŠTITUT ZA OBLIKOVANJE	mrt v oblikovanju (delovni naslov)			3.800,00				
72	OSOLE MEŽNARIČ GAJA	Simbiocen: odkrivanje novih krajin sobivanja			4.300,00				
73	USTANOVA ZA PROMOCIJO OBLIKOVANJA VIDNIH SPOROČIL - FUNDACIJA BRUMEN	Nejc Prah, samostojna pregledna razstava			1.700,00				
74	USTANOVA ZA PROMOCIJO OBLIKOVANJA	Nejc Prah, samostojna			5.500,00				

	VIDNIH SPOROČIL - FUNDACIJA BRUMEN	pregledna razstava								
75	LAŽETIĆ TANJA	Lilit na Rdečem morju			1.700,00					
76	DUM - DRUŠTVO UMETNIKOV	Manj kot objekt, bolj kot vreme (delovni naslov)				2.000,00				
77	DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo	PRVI VIRTUALNI JAVNI SPOMENIK				2.650,00				
78	Inštitut za raziskovanje zvočnih umetnosti	EarZoom				1.650,00				
79	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO OBRAT	izgubljeno_najdeno (Lost_Found)				1.750,00				
80	Neven Korda Andrić	Spomini na izgnanstvo				2.150,00				
81	ZAVOD ZA SODOBNE UMETNOSTI IN KULTURE GULAG	Surovo				2.750,00				
82	KULTURNO DRUŠTVO CENTER21	Na Palubi				2.550,00				
83	Primoz Novak	Samostojna razstava v Galeriji Kresija				3.200,00				
84	Jaka Železnikar	Interaktivnij				1.250,00				
85	Andrej Koruza	NITI SLEDI (Neither trace / Thread Trace)				1.550,00				
86	DRUŠTVO ZA ŠIRJENJE FILMSKE KULTURE KINO!	OSTRENJE POGLEDA: vsebinsko dopolnjen in nadgrajen program					2.150,00			
87	DRUŠTVO ZA KREPITEV POTENCIALOV MLADIH NA PODROČJU ZNANOSTI, UMETNOSTI IN TEHNOLOGIJE RAMPA	Vzornice					2.150,00			
88	CENTER ARHITEKTURE, Zavod za razvoj prostorske kulture	Igriva arhitektura - delavnice za otroke					1.800,00			
89	DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo	Otroški literarni zemljevid					2.100,00			
90	KUS Peter	Dotakni se zvoka					1.800,00			
91	Zavod Culturemaker	Kabinet čudes					1.800,00			

92	KD Pripovedovalski variete	Pripovedovanje za otroke na Vodnikovi domačiji					1.800,00			
93	DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo	Knjižnica pod krošnjami 2017						3.000,00		
94	DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo	Otroški knjižni festival						3.000,00		
95	ZALOŽBA SANJE, založba in trgovina, d.o.o.	Noč knjige 2017						3.000,00		
96	Združenje mladih, staršev in otrok SEZAM	KO-KO KRIŠNA						3.000,00		
97	DRUŠTVO SLOVENSКИH PISATELJEV	Knjiga v Fužinah						2.275,00		
98	ANDREJ TOMŠE	#Manifesto							1.500,00	
99	MAJA PRELOG	Igor							1.000,00	
100	LARISA KAZIĆ	Hommage..							1.000,00	
101	MICHAELA SELMANI	Format poezija							750,00	
102	NUŠA JELENEC	Pečeno pohišstvo							1.000,00	
103	NINA DRAGIČEVIĆ	Slavne neznane							750,00	
104	Mladinska knjiga Založba, d.d.	Mala pošast Mici								19.600,00
105	Mladinska knjiga Založba, d.d.	Pesmi iz rimogojnice								19.600,00
	Projekti po posameznih področjih skupaj		171.000,00	109.300,00	61.823,00	21.500,00	13.600,00	14.275,00	6.000,00	39.200,00
	VSI PROJEKTI SKUPAJ		436.698,00							

POGODBE O PROGRAMSKEM UPRAVLJANJU

Po pogodbah o programskem upravljanju je bilo v letu 2017 izplačanih 382.500,00 EUR. Sredstva so prejeli:

Zavod Divja misel	140.000 EUR
Zavod En Knap	175.000 EUR
Bunker	67.500 EUR

18039003 Ljubiteljska kultura

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna financiramo dejavnost Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj ljubiteljske kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin. Z ustanovitvijo OI JSKD Ljubljana je ljubljanskim ljubiteljskim društvom zagotovljena strokovna, organizacijska in finančna podpora, s poudarkom na svetovanju, zagotavljanju kakovostnih izobraževanj ter kakovostnih prireditev in spodbujanju razvoja ljubljanske ljubiteljske kulture v prostor odprte komunikacije, raznovrstne ustvarjalnosti in medkulturnega ter medgeneracijskega dialoga.

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

425.600 EUR

MOL sofinancira ljubiteljske kulturne dejavnosti preko Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: OI JSKD Ljubljana). OI JSKD Ljubljana je bil letu 2017 s pogodbo sofinanciran v znesku 425.600,00 EUR.

OI JSKD Ljubljana je v letu 2017 učinkovito izvedla načrtovani program. V sklopu programske piramide (obvezni program), območni, regijski, državni nivo, je aktualnim akterjem ljubljanske ljubiteljske kulture zagotovljena tako strokovna in organizacijska podpora kot tudi visoko standardizirani prostorski in tehnični pogoji za korektno pripravo in izvedbo produkcij ljubiteljske kulture. S podporo stabilnega sofinanciranja MOL je ljubljanski ljubiteljski kulturi zagotovljeno nadaljnje kulturno udejstvovanje, z vključitvijo v vsakoletna pregledna srečanja JSKD pa kakovostno napredovanje na posameznih umetnostnih področjih.

Izpostava sama izvaja številne kulturne dogodke: pregledna srečanja, revije, izobraževalne oblike, razstave na vseh umetnostnih področjih, kjer je prisotna/aktivna/delujoča ljubljanska ljubiteljska skupnost. Izpostava je aktivno vključena tudi v letne produkcije samih akterjev ljubiteljske kulture, saj jih spremlja neposredno preko podelitve priznanj: Gallusova priznanja za glasbo, Maroltova priznanja za folkloro, priznanja Mete Vidmar za sodobni ples, Linhartovo priznanje za gledališče. Realizacija vsakoletnega obveznega programa, ki postaja vsako leto obsežnejši, poteka v prvem četrtletju. Letne produkcije kulturnih društev v zadnjih letih zgoščeno potekajo v času Tedna ljubiteljske kulture, saj so na osnovi sporazuma med JSKD in Sazasom v tem tednu oproščeni dodatnih dajatev.

Program izpostave povezuje različne generacije in prepleta različne medkulturne prakse. Program je tesno prepleten s profesionalnimi institucijami na področju kulture in izobraževanja. V programe so vključeni strokovni sodelavci, umetniki, ki s profesionalnimi znanji in vsebinami nadgrajujejo vsebino ljubiteljske kulture. Ravno sobivanje ljubiteljske in profesionalne kulture pomeni za akterje ljubiteljske kulture dodano vrednost in je pomembna komponenta v razvoju njihove dejavnosti.

Ljubiteljstvo v Ljubljani ohranja svoje poslanstvo in razvija ustvarjalne potenciale v vse vključujočih kulturnih dejavnosti (stara glasba, vokalna in instrumentalna glasba, literatura, likovna, filmska, folklorna, gledališka in plesna ustvarjalnost). OI JSKD Ljubljana je v okviru Javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov in projektov v letu 2017 ter triletnega programskega financiranja namenil 339.669,05 EUR za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev in njihovih zvez iz naslova Lj PrP 2017 je OI sofinancirala 743 kulturnih dogodkov, ki jih je izvedlo 9430 kulturnih ustvarjalcev. Podpora dejavnostim kulturnih društev, skupin in drugih ljubiteljskih organizacij sodi med trajne naloge MOL na področju kulture. Gre za vključevanje ljubiteljske kulture v umetniške programe na javnih površinah: koncerti po Ljubljani, Po Prešernovih stopinjah, vključevanje v programe četrtnih skupnosti, nastopi in predstavitve po domovih za starejše in v /ob/ atraktivnejših dogodkih četrtne skupnosti. Tedna ljubiteljske kulture 2017 z več kot petdeset javnimi dogodki (koncerti na prostem, javne vaje, odprti ateljeji, izložbeni projekt *Naj se vidi*, postavitve predmetov, ki ponazarjajo ter predstavljajo ustvarjalno in poustvarjalno ljubiteljsko kulturno dejavnost, izložbeno okno Ministrstva za notranje zadeve, društva keramikov in lončarjev Ljubljana na Slovenski cesti, izložbena okna na Vodnikovem trgu 2, sedež Šentjakobskega gledališča Ljubljana, izložbena okna na Beethovnovi, sedež JSKD, nastop pihalnih orkestrrov na ploščadi Metelkova), dopolnjuje umestitev ljubljanske ljubiteljske kulture v kulturno podobo Ljubljane. OI JSKD Ljubljana nadaljuje z utečeno prakso povabila k sodelovanju v novi sezoni/ šolskem letu vsem ljubljanskim osnovnim šolam in vrtcem, ki jih vključuje v obvezni program izpostave kot so pregledna srečanja, revije na področju glasbe, gledališča, ustvarjalnega plesa, folklornega izročila, literature in likovnega izražanja. Prav tako območna izpostava vsakoletno, ob objavi razpisa *Kulturna šola*, dodatno seznanja, spodbuja in motivira ljubljanske osnovne šole za prijavo in vključitev ter pridobitev ali obnovitev statusa iz naslova projekta *Kulturna šola*.

18039005 Drugi programi v kulturi

Podprogram je podpora tistim dejavnostim, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

24.368 EUR

Iz konta 4020 so bila zagotovljena sredstva za objave v Uradnem listu, stroške plakatiranja, oglaševanja, prevajanja in pravnega mnenja, pokriti so bili stroški izdelave razpoznavnega znaka za projekt Ljubljana – Unescovo mesto literature, tisk zloženke Ljubljana – mesto literature, predstava in postavitve bralnega otoka na festivalu Junij v Ljubljani 2017 v okviru promocije Unescovega naziva mesto literature ter kritje avtorskega prispevka Klemna Koširja za spletno knjižno izdajo mreže Unescovih mest literature. Iz tega konta smo odkupili manjkajoče število izvodov slikanice Modrost nilskih konjev za obdaritev prvošolcev v okviru projekta Ljubljana bere. Iz konta 4021 so bila sredstva porabljena za manjše neopredeljene projekte kot so tiskanje, pridobivanje podatkov iz arhiva, elaborat varnost pri delu za Metelkovo. Iz konta 4025 so bili poravnani stroški za upravniške storitve (Rimska, Breg). Iz konta 4029 za sodelovanje v mreži ICORN je bila plačana letna članarina v višini 2.000,00 EUR.

082019 Župančičeve nagrade

44.816 EUR

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17), po katerem se vsako leto podeli največ štiri (4) nagrade. V proračunu Mestne občine Ljubljana je bilo na proračunski postavki 082019 za projekt Župančičeve nagrade 2017 rezervirano 44.815,92 evrov, ki so bila načrtovana v skladu z rastjo povprečne bruto plače v R Sloveniji za izplačilo denarnega dela nagrade, izdelavo listin in vabil ter plačilom avtorskih honorarjev za izvedbo kulturnega programa na slovesni izročitvi nagrad.

Predsednik in člani Komisije Mol za podelitev Župančičevih nagrad v sestavi: akademik Milček Komelj (predsednik), dr. Ignacija J. Fridl, Matevž Čelik, Varja Močnik, izr. prof. dr. Tomaž Toporišič, izr. prof. dr. Gregor Pompe in Vojko Vidmar (člani) so presojali o prejemnikih Župančičeve nagrade za leto 2017, župan MOL Zoran Janković pa je njihov predlog potrdil.

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković je 8. junija 2017 v Lutkovnem gledališču Ljubljana podelil Župančičeve nagrade zaslužnim osebnostim slovenske umetnosti in kulture, ki širijo ugled Ljubljane doma in v svetu.

Župančičevo nagrado za življenjsko delo je prejel skladatelj, glasbeni pedagog in urednik Jakob Jež za imponanten skladateljski opus, ki je eden od nepogrešljivih stebrov visoke glasbene kulture na Slovenskem, zavezan izvirnemu prenavljanju nacionalne tradicije, gorečemu iskanju novih zvočnih svetov, ljubezni do vokalne glasbe, pa tudi kritičnemu in humornemu odzivanju na svoj čas. S svojim globokim zavedanjem o odgovornosti umetniškega poslanstva in izvirno zvočno domišljijo je glasbeno tradicijo prenavljal v prvi vrsti s prodiranjem v odnos med tonom in besedo, od koder je privrel njegov veličasten zborovski opus, osrednji del umetnikovega glasbenega ustvarjanja; v zborovski literaturi je kot prvi uvedel gibalni element, v nekaterih delih pa tudi različne instrumente. Njegova dela so na železnem repertoarju domala vseh pomembnih slovenskih zborov in nagrajena na mednarodnih glasbenih srečanjih. Ob ustvarjanju glasbe je bil umetnik tudi priljubljen glasbeni pedagog in urednik glasbenih revij Grlica in Novi zbori. Njegova dela so dostopna na številnih nosilcih zvoka, zadnja avtorska plošča je iz leta 2013, pred dvema letoma pa je izšel tudi monografski zbornik Odzven narave do zvezd. Mestni občini Ljubljana je v ponos, da je lahko Prešernovega nagrajenca Jakoba Ježa, vse življenje tesno povezanega s poezijo, počastila tudi z Župančičevo nagrado za življenjsko delo.

Župančičevo nagrado za dveletno ustvarjanje so prejeli:

Ustvarjalka animiranih filmov Špela Čadež je prejela Župančičevo nagrado 2017 za animirani film Nočna ptica, ki tematizira alkoholizem kot nikoli dovolj odgovorno obravnavano družbeno patologijo. Po vsem svetu z desetimi nagradami obsipana umetnica, ki je postavila Ljubljano na svetovni zemljevid že s svojim prvencem Boles, v katerem se je poklonila arhitekturi Stare Ljubljane, je s svojim najnovejšim animiranim filmom v ta medij vpeljala tudi tehnološko inovacijo analognega snemanja. Film je ustvarila na odpisani multiplan mizi, ki jo je namestila v svoj studio v kulturni četrti Šiška, ki ga obiskuje vse več mednarodnih animatorjev in producentov. Tako je Ljubljano postavila v svetovno središče kot scenski in produkcijski prostor, zato ji je mesto na obetavni ustvarjalni poti izreklo priznanje z Župančičevo nagrado.

Gledališki, filmski in radijski igravec Željko Hrs je prejel Župančičevo nagrado 2017 za šest odrskih upodobitev v zadnjih dveh letih v matičnem Slovenskem mladinskem gledališču: pričevalca zgodbe somalijskega pirata na nemškem sodišču in vojaka Stefana Dorscha v predstavi Norčevanje teme, Kreša Petrovića v Rokovi modrini, Borisa Oblaka v predstavi Glengarry Glen Ross, komentatorja v projektu mi, evropski mrlič in Vodja letalske družbe v predstavi Človeški faktor. Temeljni igralčev dar je mehka mnogozvočna glasovna barva kot njegov srčni odtis, ki vsako od odrskih interpretacij izrazito ponotranja in prežarja s pristno empatijo. Ob tem umetnik zlahka napolni svojo telesno podobo in umetniško osebnost le s svojo odrsko prezenco ali tudi fizično skrajno zahtevnimi manifestacijami, saj je težišče njegove interpretacije lastna angažirana etična drža, ki nepogrešljivo soustvarja prav tako držo svetovno uveljavljenega Slovenskega mladinskega gledališča.

Goran Vojnovič je prejel Župančičevo nagrado 2017 za roman Figa, ki je za uspešnicama Čefurji, raus in Jugoslavija, moja dežela tretja pomembna slovenska literarna umetnina avtorja, katerega izpovedni dar je rojen v močnem dušnem zaznavanju sporočil odprtega srca v svetu razmerij s svetovi drugih, zaznamovanega z družinskimi kulturnimi koreninami ob trku z drugačno kulturo okolja. Pristnost pripovedovalčevega glasu v romanu Figa poganja občutenje tujstva in meja, iskanja odgovorov v zrcalu generacij prednikov in prostora osebne svobode v ljubezenskih razmerjih. Mestna občina Ljubljana je z Župančičevo nagrado zato izrekla priznanje ne le sijajno nadarjenemu pisatelju, ampak tudi glasniku strpnosti in medsebojnega spoštovanja, ki ju Ljubljana goji kot svoji temeljni vrednoti v mestni skupnosti. Slovesnosti je bila uspešno izvedena, nagrada in nagrajenci ter njihovo ustvarjanje pa so bili ustrezno predstavljeni v medijih. Sredstva so bila v celoti porabljena za izplačilo denarnega dela nagrade, izdelavo listin in vabil ter avtorske honorarje za izvedbo kulturnega programa na slovesni izročitvi nagrad.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 41.104 EUR

Izvedena je bila sanacija kanalizacije v CK Španski borci v višini 7.536,31 EUR. Sredstva za investicijsko vzdrževanje je prejel javni zavod Mestno gledališče Ljubljansko za obnovo fasade I. faza. Obnova se bo nadaljevala v letu 2018. V letu 2017 je bila poravnana obveznost iz leta 2016 za idejno zasnovo Vile Zlatice v višini 10.297,41 EUR.

082023 Funkcionalna oprema 224.347 EUR

Iz konta 4202 je bila plačana in vgrajena oprema po meri in tipska oprema za Art center v višini 164.293,91 EUR ter avdio, video in multimedijška oprema za Art center v višini 49.292,88 EUR in za izvedbo nadzora nad vgradnjo opreme v višini 10.760,40 EUR.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ – drugi programi 2.650.102 EUR

Javnim zavodom so bila na podlagi veljavne zakonodaje izplačana sredstva za plače, prispevke, druge osebne prejemke, regres, jubilejne nagrade in odpravnine.

082041 Materialni stroški – drugi programi 1.636.773 EUR

Materialni stroški so bili javnim zavodom izplačani v skladu s podpisanimi pogodbami za leto 2017. Sredstva v skupni višini 156.856,79 so bila javnim zavodom poplačana januarja 2017 in bremenijo proračun 2017.

082071 Švicarija –MOL**2.119.165 EUR**

Obnova stavbe je potekala do 5.5.2017. Gradbeno obrtniška dela v vrednosti 5.067.880 EUR so bila zaključena, temu pa je sledilo še naročilo dobave in montaže opreme. Celotna investicija je znašala 5.722.341 EUR. Od junija do novembra 2017 je v stavbi potekal Mednarodni grafični likovni bienale, v decembru pa so se v ateljeje vselili umetniki in umetnice. V Švicariji je enajst delovnih ateljejev, dve rezidenci za mlade umetnike in štiri rezidence za gostujoče umetnike iz tujine. Stavbo smo predali v upravljanje Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru.

082099 Obnova kulturnih objektov**1.607.455 EUR**

Sredstva so bila porabljena za dokončanje obnove Art centra, novelaciji projektne dokumentacije za Staro letališče, izdelavi popisov za CK Španski borci. Skladno s pogodbo o pridružitvi MOL mreži ICORN se plačujejo obratovalni stroški stanovanja, v katerem biva gostujoči pisatelj ter obratovalni stroški za Rimsko 7a in Chopinov prehod.

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

Živalski vrt Ljubljana s svojo dejavnostjo izvaja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno-raziskovalno vlogo. 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.

054002 Živalski vrt**651.596 EUR**

Sredstva za delovanje javnega zavoda so bila zagotovljena za:

- plačo delavki, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok ter opravlja naloge mentorice pri projektne in raziskovalnem delu,
- plače delavcev v zavetišču
- plače delavcev Živalskega vrta, ki del svojih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice,
- kritje dela materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov, ki so še posebej namenjeni otrokom v mestu,
- za materialne stroške zavetišča,
- za investicijsko vzdrževanje in projekte obnove ograd za lose, šimpanze, ureditev pešpoti in transportnih poti v zgornjem delu od kozorogov do muflonov.

Po pogodbi o financiranju javnega zavoda v letu 2017 so bila sredstva v višini 544.304,88 EUR namenjena plačam in drugim osebnim prejemkom ter materialnim stroškom, za investicije pa 150.000,00 EUR. Poleg tega so bila nakazana sredstva za odpravo plačnih anomalij v plačni skupini J, kakor tudi sredstva namenske donacije v skupni višini 1.201,70 EUR.

054009 Živalski vrt-donacije**75,50 EUR**

Vsa zbrana sredstva od prejetih donacij v višini 75,50 EUR smo v letu 2017 nakazali javnemu zavodu Živalski vrt.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti**18059002 Programi za mladino****096002 Programi za mlade****534.436 EUR**

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode: Sredstva smo preko javnega razpisa namenili nepridobitnim organizacijam s področja mladinskega sektorja za projekte in programe za mlade. V skladu s pogoji in merili javnega razpisa, ki ga je pripravila strokovna komisija, je bilo v letu 2017 podprtih 56 projektov in programov, od tega 28 triletnih programov iz preteklih let. Sredstva so bila namenjena tudi za financiranje mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije. V letu 2017 je bilo podprtih 6 mladinskih centrov, ki se skupaj s četrtimi mladinskimi centri Mladih zmajev in mladinskimi programi CSD Moste-Polje združujejo v Mrežo mladinskih centrov Ljubljana.

Programi in projekti so namenjeni mladim do 29. leta, predstavljajo pa lokalne mladinske aktivnosti, projekte mreženja nepridobitnih organizacij in programe sekundarne preventive, ki jih izvajajo centri za socialno delo. Mladinski centri so umeščeni v urbano sredino, ki zagotavlja možnost za kontinuirano druženje in neformalno učenje mladih ter omogoča odkrivanje in razvoj talentov mladih, socializacijo, vrstniško učenje in učno pomoč.

Projekti in programi lokalnih mladinskih aktivnosti so tisti projekti, ki si za mlade v Ljubljani prizadevajo izboljšati pogoje za profesionalni in osebni razvoj, dvig kompetenc in socialnih veščin ter povečati možnosti za kakovostno, raznoliko, ustvarjalno in varno preživljanje prostega časa. Organizirani so v skladu z načeli mladinskega dela, spodbujajo vrednote prostovoljstva in omogočajo učenje t. i. mehkih veščin (veščin, ki se nanašajo na posameznikove lastnosti, navade ter odnose). Tri programske mreže, ki smo jih podprli, se nanašajo na teme, ki so zelo aktualne in prepoznane kot ključne za povečevanje kakovosti življenja v Ljubljani za mlade. Podprli smo mrežo s področja informiranja (L'mit), mrežo s področja promocije nenasilja (Mreža za preprečevanje nasilja med in nad mladimi) ter mrežo mladinskega uličnega dela (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 v letu 2017 vzdrževana in nadgrajevana baza

vseh mladinskih organizacij, ki delujejo v Ljubljani. Z vsemi tremi mrežami se krepi sodelovanje med mladinskimi organizacijami in veča kakovost mladinskega dela.

Centri za socialno delo v Ljubljani so izvajalci sekundarnih preventivnih oz. skupnostnih programov za mlade v Ljubljani. Bistvo teh programov je, da so na voljo otrokom ter mladostnikom in mladostnicam v njihovem domačem okolju, in da se v reševanje njihovih stisk, ko je to potrebno, vključi čim več institucij (zdravstveni dom, šola, policija...), in to na način, ki je zanje najmanj stresen.

096004 Mladinski svet Ljubljana

36.091 EUR

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljana kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani je določeno z Zakonom o mladinskih svetih, zato s to postavko izvršujemo zakonsko obveznost občine. Mladinski svet Ljubljane financiramo na podlagi letnega programa dela in letne pogodbe. Sredstva so namenjena delovanju mladinskega sveta Ljubljane, aktivnostim za podporo organizacijam članicam MSL, izobraževalni dejavnosti MSL ter sodelovanju v strukturiranem dialogu.

096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

564.095 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode: Sredstva smo namenili za plače, druge izdatke in prispevke zaposlenih, za plačilo premij KDPZ, za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja zavoda in izvajanje programov v četrtnih mladinskih centrih ter za izvedbo usmerjenega javnega razpisa za nevladne mladinske organizacije, izvajalke aktivnosti za mlade in otroke v okviru četrtnih mladinskih centrov. V letu 2017 je Javni zavod Mladi zmaji, v skladu s Strategijo MOL za mlade 2016-2025, prevzel koordinacijo mreže mladinskih centrov Ljubljana.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 77.000,00 EUR, NRP 7560-12-0465: Sredstva so bila namenjena obnovi Četrtnega mladinskega centra v Zalogu, na Zaloški cesti 220, kamor se je ČMC preselil po izselitvi knjižnice v druge prostore.

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

/

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

V leto 2017 je bilo prenesenih 75,50 EUR donacij prejetih za ZOO Ljubljana, ki so bila tekom leta 2017 nakazana javnemu zavodu Živalski vrt Ljubljana.

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

Iz leta 2016 je bilo prenesenih 3.160.061 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2017, ki bremenijo leto 2018 skupaj znašajo 1.423.695 EUR, od tega 500.000 EUR z valuto v letu 2017 in 923.695 EUR z valuto v letu 2018.

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

Rebalans proračuna je bil potrjen v mesecu oktobru, zato po potrditvi rebalansa na seji MS MOL ni bilo nobene vključitve novih obveznosti v finančni načrt 4.7.

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

Poroštev in regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zavod opravlja naloge zavetišča za zapuščene živali. 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.

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

Vsi načrtovani cilji so bili uspešno realizirani, tako da ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Pri vseh proračunskih postavkah je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

Vsi načrtovani cilji so bili uspešno realizirani.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zavod aktivno sodeluje z različnimi oddelki in službami MOL: Služba za razvojne projekte in investicije, Oddelkom za urejanje prostora in Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

082052 Spominska obeležja

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ

082089 Ljubljanski grad – investicije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Temeljni letni cilj v letu 2017 je bilo zagotavljanje rednega vzdrževanja 16 spomenikov z obdobja NOB v Mostah, zagotavljanje zimske zaščite za spomenike na Urhu, na Zaloški cesti in na Prešernovi cesti, vzdrževanje Gramozne jame, pokopališča Navje ter vpadnic v mesto ob PST. Finančna sredstva so bila namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma

kulturna funkcija. Razpisi za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki niso v lasti MOL, niso bili predvideni.

Mestna občina Ljubljana je s sklepom župana imenovala Komisijo za postavitve javnih spomenikov – obeležij v Mestni občini Ljubljana. Na podlagi sklepov komisije sta bila v letu 2017 postavljena spomenika prof. dr. Jožetu Toporišiču, prof. dr. Francetu Bučarju ter spominski plošči Josipu Vidmarju in Judovski četrti v Ljubljani.

Sredstva, namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad s pogodbo o financiranju investicij, je le-ta namenil izvajanju obnove III. in IV. faze Hribarjeve dvorane ter pridobivanju projektne dokumentacije za Vinoteko in Zmajev brlog.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnovljena je bila patina na kipu Evropa pred Univerzo v Ljubljani, izdelana je bila kopija vejice na Prešernovem spomeniku, izdelan je bil PGD za obnovo zelenice na Navju (po Plečnikovih načrtih iz leta 1952), napeljana je bila dodatna električna zaščita proti golobom v arkadah spominskega parka Navje, obnovljeni so bili napisi in stebri v Toscaninijevem parku.

V letu 2017 je bilo zagotovljeno vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL, ki ga je refundiralo pristojno ministrstvo, Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. S strani Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so bila v letu 2017 pridobljena sredstva v višini 30.118,96 EUR za obnovo propadajočega Vodnjaka življenja v Spominskem parku borcev in talcev na ljubljanskih Žalah, ki je hkrati tudi izjemno likovno delo kiparja Zdenka Kalina iz leta 1965. MOL je za obnovo namenil v letu 2017 tudi sredstva lastne udeležbe v višini 2.155,88 EUR iz proračunske postavke 082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine. V letu 2017 je MOL zagotavljal sredstva za lastno udeležbo iz PP 082017 v višini 9.457,49 EUR. Obnova je bila zaključena marca 2017.

V letu 2017 smo postavili spomenik prof. dr. Jožetu Toporišiču v Foersterjevem vrtu avtorjev Nike in Primoža Novaka v vrednosti 17.507,23 EUR. Za umestitev spomenika v Foersterjev vrt, ki je kulturni spomenik, smo obnovili tudi zid v vrednosti 10.200,00 EUR. Z javnim natečajem je bil izbran tudi spomenik prof. dr. Francetu Bučarju (vrednost del 16.388,44 EUR), ki je postavljen ob Grobnici narodnih herojev. Skladno s sklepi Komisije za postavitve spomenikov in obeležij v MOL smo postavili tudi spominsko ploščo Judovski četrti v Ljubljani (vrednost del 1.769,00 EUR) ter spominsko ploščo Josipu Vidmarju v vrednosti 2.600,00 EUR.

Javni zavod Ljubljanski grad je v letu 2017 uspešno zaključil z obnovo III. in IV. faze obnove Hribarjeve dvorane.

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

Spričo velikega števila razglašanih spomenikov (preko 424) na območju MOL, je tako načrtovanje in dejansko izvajanje obnove poškodovanih spomenikov zelo težavno, vendar sproti zagotavljamo najbolj potrebne in urgentne obnove, še posebej tam, kjer je to posledica vandalizma.

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

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Pri proračunski postavki je bila zelo visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

Dinamiko obnove poškodovanih spomenikov narekujejo razpoložljiva proračunska sredstva.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na področju ohranjanja nepremične kulturne dediščine aktivno sodelujemo z naslednjimi oddelki oz. službami MU MOL: Oddelkom za urejanje prostora, Službo za razvojne projekte in investicije, Službo za lokalno samoupravo, Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, in Zavodom za turizem Ljubljana. Zlasti pa je pomembno dobro sodelovanje s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

18029002 Premična kulturna dediščina

082055 Galerijska dejavnost MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2017 je bil, zaradi pomanjkanja sredstev, le galerijska dejavnost. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg prireditev v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL in število obiskovalcev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran. V okviru galerijske dejavnosti je bilo v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL v letu 2017 izvedenih skupno 63 razstav: v Galeriji Kresija 14, v Zgodovinskem atriju 14, v Steklenem atriju 13, v Desnem atriju 17, v Osrednjem atriju pa 5. Galerijo Kresija je v letu 2017 obiskalo 23.203 obiskovalcev, s čimer smo kar podvojili obisk glede na leto 2016. Preko spremljevalnih aktivnosti galerijske dejavnosti smo v obliki vodstev in okroglih miz nadaljevali z uspešno prakso platforme za odprte diskusije o aktualnih temah na področju kulturne dediščine. Nadaljevali smo tudi uspešno sodelovanje z institucijami, ki izvajajo programske vsebine za raznolike in ranljive družbene skupine s (senzorno, gibalno in intelektualno ovirane osebe).

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Pri proračunski postavki je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

S proračunom 2017 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na področju premične kulturne dediščine aktivno sodelujemo z Zavodom za turizem Ljubljana in Javnimi zavodi MGML, MGLC in ostalimi.

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 2017 je knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in s predložitvijo programa dela za leto 2017. Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke so bila načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v predhodnem letu z upoštevanjo veljavno zakonsko podlago za določitev obsega sredstev. V primeru sprememb na področju plač je bilo predvideno, da se morebitna dodatna sredstva zagotovijo v predlogu proračuna oziroma rebalansa. Obseg sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja javnemu zavodu za kritje materialnih stroškov je bil enak obsegu sredstev za ta namen v predhodnem letu. Sredstva, ki jih je zagotovila MOL za nakup knjižničnega gradiva v letu 2017, so bila po obsegu enaka kot v letu 2016. MKL je s pridobivanjem novega

knjižničnega gradiva sledi osnovni strateški usmeritvi, da v svojem lokalnem okolju uresničuje kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran: povečalo se je število članov in obiskov knjižnice. Prav tako se je povečala izposoja in virtualni obiski knjižnice.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Pri proračunski postavki je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

S proračunom 2017 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Mestna knjižnica Ljubljana predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov, organizacij ter skrbi za ohranjanje in spodbujanje bralne kulture in razvoj knjižnične mreže.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Osnovni izvedbeni cilji za leto 2017 so bili opredeljeni na podlagi opravljenih postopkov neposrednega poziva (za javne zavode) in javnega razpisa (za izvajalce javnih kulturnih programov in za izvajalce kulturnih projektov). Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev so se nanašali na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini.

Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi (neprihoditnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi, podjetij in samostojnih podjetnikov ter drugih posameznikov).

Obseg sredstev v letu 2017 se je povečal v primerjavi s predhodnim letom (za kulturne za projekte s 422.223 na 443.198 evrov, za kulturne programe z 1.980.350 na 1.985.850 evrov). Obseg sredstev za javne zavode je določen na podlagi programov dela in finančnih načrtov, ki so jih zavodi predložili ustanovitelju na podlagi neposrednega poziva. Na podlagi javnega razpisa za obdobje 2016-2019 je MOL sklenil programske pogodbe z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov. Izvajalci kulturnih projektov so izbrani na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen jeseni 2016.

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 2017 smo prvič sofinancirali tudi postprodukcijo, saj želimo povečati obseg kvalitetne postprodukcije. Na področju uprizoritvenih umetnosti sofinanciramo javno službo, ki jo izvajajo Lutkovno gledališče Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko in festival Bobri Slovenskega mladinskega gledališča, javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.

Na področju glasbenih umetnosti je pretežni del sredstev namenjen financiranju kulturnih programov dveh javnih zavodov: Festivala Ljubljana in Centra urbane kulture Kino Šiška, glasbene vsebine izvaja tudi Ljubljanski grad. Manjši del sredstev je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Vsi javni kulturni programi in kulturni projekti so izbrani na podlagi javnih razpisov in seveda kriterijev, med katerimi je najpomembnejši kakovost, poleg tega tudi pomembnost za MOL, reference, inovativnost programa oz. projekta in vključevanje mladih ustvarjalcev. Izbrani programi in projekti zagotavljajo pestro glasbeno umetniško ponudbo, ki je dostopna širokemu krogu obiskovalcev.

Sredstva na področju vizualnih umetnosti namenjamo financiranju treh javnih zavodov: Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Muzeja in galerij mesta Ljubljana in Ljubljanskega gradu ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.

Področja, ki jih vizualne umetnosti v okviru javnih kulturnih programov in kulturnih projektov zajemajo, so: slikarstvo, risba, grafika, ilustracija, strip, kiparstvo, fotografija, video, prepleti naštetega v instalacijah in v (ambientalnih) prostorskih intervencijah ter arhitektura in oblikovanje.

Področje intermedijskih umetnosti temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. Področja, ki jih štejemo med intermedijske umetnosti so: spletna umetnost, navidezna resničnost, multimedijski performans, interaktivna instalacija, robotska umetnost, kibernetska umetnost, digitalno arhiviranje, biotehnoška umetnost, raziskovalna medijska umetnost, oziroma različni prepleti naštetega. Gre za projekte, ki na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte ter vplive tehnologij, znanosti in z njimi povezanih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, ustvarjalen in raziskovalen način.

Področje kulturno – umetnostne vzgoje se je v preteklih letih okrepilo z izvedbo razpisov za prve projekte mladih ustvarjalcev, razpisom za kakovostne projekte s področja kulturne vzgoje in KUL abonmajem, v programskem razpisu za obdobje 2016-2019 pa je bilo dodano področje kulturno – umetnostne vzgoje kot drugo programsko področje. Obseg kulturne ponudbe za otroke se letno povečuje, še vedno pa je največji dogodek festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. V letu 2017 je bil izveden deveti festival, katerega osrednja tema je bila večkulturnost. V okviru festivala je bilo izvedenih 225 prireditev, za katere je bilo na voljo 17.224 brezplačnih vstopnic, program pa je pripravilo 68 producentov. Izdali smo Bobrov dnevnik, ki otrokom omogoča poglobitev vidnega na festivalu in obsežen katalog, ki lahko služi kot pregled kulturnega dogajanja za otroke. Vse prireditve so pripravljene skladno s postulati kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije.

Po osvojitvi naziva Ljubljana Unescovo mesto literature, in včlanitve Ljubljane v Unescovo mrežo kreativnih mest, 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.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska institucija, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Bežigradska galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič, galerijo Vžigalica in RogLab. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, Plečnikovo hišo, vilo Zlatica, Cankarjevo sobo na Rožniku in Župančičevo spominsko sobo v Mestni knjižnici Ljubljana. Poslanstvo MGML je identificiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje. Zavod zagotavlja z arheološkimi preiskavami, razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Sredstva so namenjena za pripravo projektov, za njihovo obnovo, za vzdrževanje ter izvajanje programa, ki je skladno s poslanstvom namenjen ohranjanju in prezentaciji ljubljanske kulturne dediščine, s svojo široko paleto dejavnosti pa vse bolj vpet v slovensko in mednarodno kulturno izmenjavo,

predvsem na likovnem področju. V skladu z načrtom upravljanja so potekale aktivnosti v Arheološkem parku Emona. Delo MGML na likovnem področju zaznamuje široka prepletenost povezovanja z drugimi inštitucijami doma in v tujini. Delo z nevladnimi organizacijami in umetniki se kaže predvsem v programu dela Galerije Vžigalica in rezidenčnem centru Tobačna 001. V Bežigraski galeriji 1 in 2 je pomemben del obravnave osebnih umetniških poetik in obravnava spregledanih avtorjev. Program v Galeriji Jakopič in Mestni galeriji je v letu 2017 temeljil na obravnavi tematik in avtorjev, ki jim v zadnjem obdobju ni bila posvečena zadostna pozornost. RogLab je posvečen dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (izobraževanje, znanost, gospodarstvo, okolje, prostor, ...) ter mednarodnemu mreženju. Integralni del RogLaba je 3D-delavnica, ki ponuja tehnologijo in storitve za hitro prototipiranje, podporo ustvarjalnim dejavnostim in spodbudo strokovnemu razvoju na treh ciljnih področjih.

Mestni muzej je v letu 2017 pripravil tretjo razstavo, ki po prazgodovini in rimski dobi obravnava razvoj srednjeveške Ljubljane in razstavo ob 110 letnici zbiranja gradiva za mestni muzej, leta 2017 je minilo 110 let, odkar je Mestna občina Ljubljana začela kontinuirano pridobivanje likovnih del.

Mestna galerija Ljubljana je predstavila skupinske razstave (Telesnost, Pritoževanja), tuje in domače avtorje Ištvan Išt Huzjan, Tugomir Šušnik, Galerija Jakopič je z razstavami (Tihomir Pinter, Damjan Gale) izkazala rastočo zavzetost za fotografijo. Galerija Tobačna 001 je podpirala sodelovanje z nevladnimi organizacijami v tujini in sodelovanje pri izmenjavi umetnikov (rezidenčni programi). Galerija Vžigalica je predstavljala več medijske vsebine in odpirala nove načine sodelovanja med umetniki in kuratorji (Dvboj / Match) in povezovala širše slovenske umetnostne produkcije z Ljubljano (Ljubljana se klanja Sloveniji). Bežigraska galerija 1 in Bežigraska galerija 2 sta nadaljevali s promocijo avtorjev n zbiranjem vizualne poezije.

MGML je organiziral še medinstucionalne razstave na temo Plečnika: zadnji Plečnikov projekt (vrtni paviljon na Brionih, 1956), Plečnikova ureditev predsedniškega stanovanja na Praškem gradu, Plečnik in slovenska akropola (Plečnik nad mestom), Jože - razstava mladih ustvarjalcev galerije CUK Šiška Dobra vaga.

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska inštitucija za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov, intenzivno se vključuje tudi v dogajanje v Tivolskem parku ter skrbi za razgibani poletni program, ki je odlična nadgradnja siceršnjega programa. Najpomembnejši projekt MGLC ostaja Mednarodni grafični bienale.

Osrednja točka programa v letu 2017 je bil 32. grafični bienale z osrednjo razstavo in spremljevalnimi razstavami ter manifestacijami po mestnih razstaviščih.

Osrednja razstava je bila v večjem delu na ogled v MGLC in Švicariji. Ustvarjalni center Švicarija je bil na novo odprt v letu 2017 in je kot prvo programsko vsebino gostil 32. grafični bienale. Zasnovan je bil v rizomski strukturi in na principu, po katerem umetniki izbirajo umetnike. Vsebinsko izhodišče bienala je bila poezija, specifično referenčni okvir poezije slovenskega pesnika Jureta Detele (1951-1992).

Spremljevalne razstave ob bienalu:

Ištvan Išt Huzjan se je predstavil s samostojno razstavo v Mestni galeriji Ljubljana, Marija Bonomi, *Za vedno grafika/ Printmaking Forever*, je bila na ogled v Galeriji Jakopič.

V Galeriji Kresija je bila na ogled grafična mapa, ki jo je skupina bienalskih umetnikov ustvarila posebej za 32. grafični bienale. Spremljevalno razstavo 32. grafičnega bienala je na izhodiščno temo bienala pripravila tudi Galerija Škuc. Meta Grgurevič, ki je prejela nagrado občinstva na 31. grafičnem bienalu, je izvedla razstavo v koprodukciji s SNG Opera in balet Ljubljana in v sodelovanju s festivalom Mesto žensk.

MGLC je izvedel tudi 4 lastne razstave: Tomaso Vu-Danielom, (fan)Zini danes?!, Kopiranje in samizdat in Boris Jesih, Povezave.

Izjemno dobrodošlo dejavnost zavoda predstavlja ateljejska produkcija, ki vabljnim ustvarjalcem omogoča raziskovanje in eksperimentiranje. V letu 2017 so povabili skupino Irwin, umetnico Nazgol Ansarinia, Mario Bonomi, eno največjih imen brazilske grafike z mednarodno prepoznavnostjo.

MGLC nadaljuje s projekti Poletje v MGLC, Tivolski forum, Kulturna soseka, na novo pa se vzpostavlja projekt Desetnica 21. stoletja, ki se osredotoča na fenomen (post)migracijskih družb.

MGLC izvaja tudi kakovostno in raznoliko pedagoško dejavnost, ki pokriva različne starostne skupine in skupine z ovirami.

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. Pomembnejši programski stalnici sta Film pod zvezdami, ki ga zavod pripravlja z javnim zavodom Kinodvor in bogat glasbeni program, programska sredstva pa so namenjena tudi likovnim razstavam. Z dokončanjem investicij postaja Ljubljanski grad kompleksen kulturni center, obenem pa kot osrednja točka turistične dejavnosti v mestu tudi simbolno opravlja eno ključnih identitetnih vlog Ljubljane.

V letu 2017 sta bili izpostavljeni dve obletnici, ki ju je Ljubljanski grad obeležil, prva je 500-letnica objave tez Martina Luthra, druga je 60-letnica smrti arhitekta Jožeta Plečnika.

Na področju izvajanja turistične dejavnosti se je izpostavil nov doživljajski vodeni ogled z naslovom Izza grajskih rešetak. Z namenom popestitve turistične ponudbe so v letu 2017 vzpostavili koncept »Escape Castle«, pustolovsko igro z elementi »Escape Room«.

Osnovno poslanstvo Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih je izvajanje programov kulturno – umetnostne vzgoje in programov za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih. Tudi v letu 2017 so svoje delo usmerjali predvsem v kakovostno in vsebinsko bogato izvajanje celoletnih in krajših programov na kulturno-umetniškem in jezikovno-kulturnem področju ter njihovem medsebojnem povezovanju, izvajanju festivalov za otroke in mladostnike, počitniškem varstvu ter sodelovanju na številnih prireditvah v okviru Mestne občine Ljubljana in mednarodnem povezovanju. Zavod je profesionalna organizacija za spodbujanje in razvijanje vsestranske ustvarjalnosti otrok in mladostnikov ter za kreativno preživljanje prostega časa otrok in odraslih. V celoletne programe na kulturno-umetniškem in jezikovno-kulturnem področju je bilo vpisanih preko 1.000 otrok, še posebej se posvečajo dostopnosti programov za otroke iz socialno šibkejših družin. Izvedli so deset festivalov, kamor so vključeni mladi iz Slovenije in tujine, še posebej bi izpostavili Lik fest – drugi likovni festival Art centra Pionirskega doma, s katerim so spodbudili mentorje vrtcev in šol ter mlade k bogatemu in raznolikemu likovnemu ustvarjanju, hkrati pa izvedli izobraževanje za njihove mentorje. Konec leta je svoja vrata odprl prenovljen Art center, sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod je v letu 2017 uspešno kandidiral na razpisu Creative Europe, kjer bo kot vodilni partner koordiniral projekt Young Theatre s poudarkom na improvizacijskem gledališču in v katerem sodelujejo partnerji iz Srbije, Poljske in Romunije.

Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih, njihov delokrog zajema tudi dogodke iz področij uprizoritvenih, intermedijskih in vizualnih umetnosti. Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitve za občinstvo zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov. Njihov program so dobro sprejeli kritiki in mediji. V letu 2017 je javni zavod CUK Kino Šiška nadaljeval z obsežnim projektom Festival MENT, ki je posegel na širšo evropsko raven. MENT je bil razglašen za najboljši mali in najboljši klubski evropski festival 2017. Polega tega je bila v letu 2017, v prostorih osrednje tržnice, v aktivno galerijo Kino Šiška – Dobra Vaga, razstavni in projektni prostor, prodajna galerija in odprti atelje, katerega programska usmeritev v ospredje postavlja predvsem različne aktualne likovne pristope in raziskovanja mlajše generacije umetnikov in umetnic. V letu 2017 je bil uspešno izpeljan Mednarodni ljubljanski festival stripa – prvič pod novim imenom Tinta (prej Stripolisfest), ki je programsko in produkcijsko povezal ključne in prepoznavne akterje na področju stripovske ustvarjalnosti (Kino Šiška, Stripburger/Forum Ljubljana, Zavod Stripolis), pa tudi založniške in druge producente (založba Buch, VigeVageKnjige, Divja misel, Radio Študent, Slovenska kinoteka, Knjigarna Azil idr.). Kino Šiška s svojim delovanjem izpolnjuje svoje ključne dolgoročne cilje: postati organizator, promotor in producent slovenske glasbene scene in mladih kreativnih skupin z drugih področij ter poskrbeti za postprodukcijo dogodkov po celi Evropi. Posebno pozornost so namenili tudi družbeni odgovornosti, trajnostnemu razvoju, investicijam in vzdrževanju visokih tehnoloških in logističnih standardov.

Program javnega zavoda Festival Ljubljana ohranja najvišjo kakovostno raven, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot ambasador visoke kulturne ponudbe, vse bolj pa se iz zgolj poletnega programa razširja v program, ki poteka vse leto (Zimski festival). Festival postaja regijsko zelo močan, je zaščitna znamka poletnega kulturnega dogajanja v Ljubljani. FL že vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuoz, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus sedmih koncertov Mladi virtuoz je sčasoma postal mednarodni, možnost koncertiranja so

dobili mladi, izjemno nadarjeni interpreti, nagrajenci mednarodnih tekmovanj. Festival Ljubljana je tudi koproducent Junija v Ljubljani, ki pomembno širi dostopnost kakovostne kulturne produkcije.

Mestno gledališče ljubljansko je s svojim delovanjem v zadnjih letih ne le ohranilo, ampak tudi kakovostno razširilo svoje delovanje. Poleg rednih predstav je vsako leto več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče je postalo sinonim za vse bolj uspešno uravnovešeno kombinacijo med priljubljenostjo s strani širše publike in kakovostjo odigranih predstav, ki so pozitivno ocenjene tudi s strani kritike. Še posebej pohvalen je njihov trud za uresničitev čim več predstav mladih slovenskih dramatikov, kar pomeni spodbujanje tovrstne produkcije. V letu 2017 so s Cankarjevim domom in SNG Dramo Ljubljana pripravili veliko koprodukcijo *Vojna in mir*, ki je bila premierno izvedena v januarju 2017.

Lutkovno gledališče Ljubljana kot osrednje slovensko lutkovno gledališče izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Lutkovno gledališče Ljubljana si je tudi v letu 2017 zastavilo za enega izmed ključnih ciljev spodbuditi interes različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. V letu 2017 so poleg svojega rednega programa organizirali tudi festival *Zlata paličica*, ki predstavlja pregled kulturno-umetnostne vzgoje na področju gledališča. V zadnjih letih je gledališče ob rednem programu razvilo poseben programski profil uveljavljajočih se avtorjev in form z imenom *BiTeater*. Gre za produkcije raziskovalnega tipa, ki plemenitijo medij lutkovnega gledališča z drugimi umetniškimi registri.

Slovensko mladinsko gledališče je kot doslej razvijalo kod gledališke prakse, novih vizualnih paradigem, novih pogledov na klasiko, moderno in postmoderno. Preizkušanje nekonvencionalnih produkcijskih modelov in njihov kreativni konflikt z bolj ustaljenimi oblikami je bila rdeča nit sezone, V projektu *Nova pošta*, je gledališče združilo moči z zavodom *Maska*, ki je, tako kot Mladinsko, zapisan družbeno angažiranemu odnosu do gledališča in umetnosti. *Nova pošta* je eksperimentalen projekt, ki predstavlja novost tudi kot produkcijski model. V *Novi pošti* sodelujejo trije režiserji in osem igralcev/performerjev, ki se posvečajo osmišljanju umetniškega delovanja v družbenem kontekstu ter razumevanju in navzočnosti umetnosti v širšem družbenem dogajanju. Prva polovica leta je bila programska zasnovana na estetikah in stališčih režiserk ter režiserjev mlade generacije. Vse tri predstave: *Človek*, ki je gledal svet Žige Divjaka, *Idioti Nine Rajić Kranjac* ter *Hitchcock Weronike Szczawińskiej* so pozele izjemne kritike, dve predstavi sta bili uvrščeni na *Borštnikovo srečanje*, ena je dobila *Borštnikovi nagradi* za režijo, igralski kolektiv predstave pa nagrado za igro. Sezono so končali z uspešnim gostovanjem na Poljskem.

SMG je tudi izvršni producent ljubljanskega festivala kulturno umetnostne vzgoje *Bobri*.

Kinodvor je osrednja mestna filmska ustanova, katere dolgoročni cilj je utrjevanje h gledalcu usmerjenega mestnega kina ter raznolikost filmsko-kulturnega programa, ki sledi sodobnim tendencam širjenja in razvijanja občinstev ter gledalca spodbuja k razmisleku in refleksiji. Kinodvor je prepoznaven po uspešnih programih za različne starostne skupine in izvaja številne programe, ki pomembno prispevajo k popularizaciji kakovostne filmske produkcije tudi izven matične hiše (*Kino pod zvezdami*, *Kinodvorišče*, potujoči *Kinobalon*, *Kino na Kongresnem trgu*, ...), prav tako pa s posebnimi tematskimi dogodki popularizira filmsko kulturo v mestu (izdaja tematskih publikacij, razstav in projektov mobilnega kina). Na 1973 projekcijah so v letu 2017 gostili 119.432 obiskovalcev, od tega 14.979 na *Filmu pod zvezdami* (v soorganizaciji z Ljubljanskim gradom) in približno 5400 na *Letnem kinu na Kongresnem trgu*. Program za mlada občinstva v Kinodvoru sestavljata *Kinobalon* za otroke in mlade s filmsko vzgojo in *Kinotrip* – program mladih za mlade. *Kinobalon* je v 2017 obiskalo 37.309 obiskovalcev, od tega 14.159 *Kinobalonov* redni program, 23.150 učencev in dijakov pa projekcije v okviru Šolskega *Kinobalona*.

Zaradi prostorske omejitve na eno kinodvorano je čas prikazovanja filmov v Kinodvoru pogosto prekratek, zato se je zavod pridružil skupni pobudi, katere cilj je usklajena in boljša promocija za večjo dostopnost slovenskih filmov, ki po premiernem dogodku v Kinodvoru ali Cankarjevem domu nadaljujejo pot v kinematografih *Art kino mreže Slovenije*. V letu 2017 je Kinodvor v skladu s prenovo strategije komuniciranja izvedel tudi prenovo spletnega mesta, ki je bila dobro sprejeta med obiskovalci.

Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev je zavod izčrpal prostorske zmožnosti, ki jih ponuja ena kinodvorana, zato smo v letu 2017 nadaljevali aktivnosti za izgradnjo minipleksa mestnega kina s štirimi kinodvoranami in potrdili DIIP za izgradnjo minipleksa mestnega kina v podhodu *Ajdovščina*.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni, kar je razvidno iz poudarkov iz dela javnih zavodov ter poročil drugih izvajalcev s področja kulture.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Pri proračunski postavki je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

S proračunom 2017 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na področju kulturno umetniških programov bi poudarili medsebojno aktivno sodelovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana.

18039003 Ljubiteljska kultura

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedbeni cilj v letu 2017 je bil ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. Financiranje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, ki jim je namenjen pretežen del predvidenih sredstev, poteka na podlagi javnega razpisa. Merila za izbor projektov upoštevajo kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran v okviru načrtovanih sredstev za leto 2017. Zagotovljen je bil nemoten program dela ljubiteljske kulturne dejavnosti.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Pri proračunski postavki je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

S proračunom 2017 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno izvajanje ljubiteljskih kulturnih projektov vpliva na kakovost bivanja v skupnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

082019 Župančičeve nagrade

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi

082041 Materialni stroški-drugi programi

082071 Švicarija - MOL

082099 Obnova kulturnih objektov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so bili v letu 2017 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev. Sredstva so bila predvidena za plačilo objav v Uradnem listu in za plačilo blaga in storitev, ki jih ni mogoče planirati v naprej. Sredstva so bila namenjena novim projektom: promociji decembra 2015 osvojenega Unescovega naziva Ljubljana – mesto literature in vključitev Ljubljane v Unescovo mrežo kreativnih mest. Unesco naziv mesto literature podeljuje mestom z bogato literarno dediščino in živahnim sodobnim literarnim utripom, ki se zavedajo pomena kulture in knjige za trajnostni razvoj mesta. Ljubljana se je v kandidaturi za pridobitev tega naslova zavezala, da bo tudi v prihodnje spodbujala bogato literarno dogajanje v mestu (Literarni festival Fabula, Slovenske dneve knjige, Knjižnico pod krošnjami, Vodnikovo domačijo, Mestno knjižnico Ljubljana, Slovenski knjižni sejem,...), omogočala varen dom preganjanim literarnim ustvarjalcem z vsega sveta preko sodelovanja v mreži ICORN, promovirala branje in dostopnost knjige za vse starostne skupine ter podpirala dobro razvito knjižno infrastrukturo. V letu 2017 smo na prireditvi Junij v Ljubljani promovirali osvojeni naziv (postavitev bralnega otoka Knjižnice pod krošnjami v parku Zvezda).

Začeli smo s pripravami za pridobitev organizacije Evropske prestolnice kulture v letu 2025.

Sredstva so bila namenjena Župančičevim nagradam, ki so najvišje priznanje Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008, 107/2009 in 16/17). Vsako leto podelimo štiri nagrade (eno za življenjsko delo in tri za dveletno ustvarjanje).

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov smo v letu 2017 podobno kot vsa leta doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začelih del in del povezanih z deli na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavah že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije.

V letu 2017 smo v Zalogu v okviru JZP (projekt JZP PUC Zalog je uvrščen pri 4.14. SLS) pridobili nove prostore za Mestno knjižnico Ljubljana.

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.

Sredstva za stavbo Pod turnom 4 (Švicarija) so bila v letu 2017 zagotovljena v skladu z načrtovano investicijo, ki se je odvijala v skladu s terminskim planom in je bila zaključena maja 2017.

Za Hribarjevo vilo (Vilo Zlatica) je bil izdelan posnetek obstoječega stanja in programska ter prostorska preveritev. Izdelan in potrjen je bil tudi dokument identifikacije investicijskega projekta. V postopku je javni razpis za izbiro projektanta za izdelavo PGD in PZI dokumentacije. Vila Zlatica je bila v letu 2017 razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Sodni postopki, povezani z nekdanjo Tovarno Rog so v letu 2017 intenzivno potekali. Predvidevamo, da bodo sodni postopki zaključeni v letu 2018. Nezadovoljstvo s stanjem na območju nekdanje Tovarne Rog izražajo tudi okoliški prebivalci. Na MOL pojasnjujemo, da nam sodna odločba preprečuje kakršne koli posege na območju.

Na postavki se zagotavljajo sredstva za splošne stroške vzdrževanja stanovanja, v katerem prebiva preganjani pisatelj. Projekt se izvaja v sklopu mreže ICORN.

Potrjen je bil DIIP za izgradnjo minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina, ki bo v degradirano urbano središče vnesel kakovostne kulturne vsebine.

Pionirski dom - Center za kulturo mladih Ljubljana je s celovito prenovo vile iz konca XIX. stoletja (danes Art center), hiše ustvarjalnosti, umetnosti in drugih dejavnosti na ulici Komenskega 9 dobil nove prostore za ustvarjanje, ki so namenjeni otrokom in mladim. Vrednost investicije: 2,1 milijona EUR.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran v okviru načrtovanih sredstev.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

Na splošno so bili zastavljeni cilji uspešno realizirani.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Pri proračunski postavki je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

S proračunom 2017 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Skrb za obnovo stavb kulturne dediščine vpliva na kakovostno izvajanje programov kulturi in razširitev vsebinske ponudbe za meščane.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

054009 Živalski vrt-donacije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Prednostni cilji znotraj podprograma je bil v letu 2017 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.

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

Vsi načrtovani cilji so bili uspešno realizirani, tako da ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Glavni kazalci (število obiskovalcev, delež lastnih prihodkov in število projektov) se v primerjavi s predhodnim letom, povečujejo, predvsem stalni gostje, imetniki letnih vstopnic.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Pri vseh proračunskih postavkah je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

Vsi načrtovani cilji so bili uspešno realizirani.

7. Ocena 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.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096002 Programi za mlade

096004 Mladinski svet Ljubljana

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2017 je bil širitev mreže Četrtnih mladinskih centrov iz sedanjih štirih (Šiška, Bežigrad, Črnuče in Zalog). Četrtni mladinski center Zalog je v letu 2017 dobil nove obnovljene prostore v stari šoli v Zalogu, kar je izredno velika pridobitev, ki je v tem delu Ljubljane omogočila še večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem v dejavnost centra vključila večje število mladih. Mestna občina Ljubljana si je zadala izvedbo široke palete ukrepov, s katerimi bo mladim omogočila spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Posebej je pozorna na povečevanje zaposlitvenih možnosti za mlade in na tiste mlade, ki imajo v družbi manj možnosti. Skladno s tem je Mestna občina Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovala prednostne kriterije, s katerimi uresničuje te svoje prednostne usmeritve. Splošnejši cilj v letu 2017 ostaja povečanje deleža mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, v program ali projekt, ki je namenjen mladini. Cilj je povečanje števila sodelujočih otrok in mladih v programih Javnega zavoda Mladi zmaji za vsaj 5 % glede na leto 2016 ter povečanje števila vključenih prostovoljcev in praktikantov. Prav tako je cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih in projektih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 smo se usmerili v uresničevanje nekaterih ključnih ciljev, kot jih opredeljuje Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 – 2025. Pred nami je še 8 let izvajanja Strategije za mlade, ki zajema 14 ciljev in 38 ukrepov, vendarle izpostavljam, da smo na Uradu za mladino MOL nemudoma pristopili k realizaciji praktično vseh zadanih nalog. Izpostavljam samo nekaj ključnih:

Delovanje Sveta za mlade MOL, posvetovalnega telesa župana, ki krepi participacijo mladih pri odločanju in izrekanju o zadevah, ki vplivajo na njihov položaj in s tem izpostavlja problematiko mladih tudi v političnem smislu.

Izvedli smo raziskovalni projekt z naslovom »Dolgoročno spremljanje izvajanja Strategije MOL za mlade 2016 – 2025«. Namen raziskovalnega projekta je bil namizno raziskovanje (analiza obstoječih virov podatkov), vzpostavitev konsistentnega sistema ključnih kazalcev stanja na področju mladine in vzpostavitev pogojev za sistematično in kontinuirano spremljanje stanja in potreb mladih v MOL.

V letu 2017 je potekal 1. javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim, na katerem so se mladi potegovali za 30 stanovanj.

V letu 2017 smo dodatno okrepili ulično mladinsko delo in zagotovili izvajanje programov na petih lokacijah, v soseskah, kjer smo bili soočeni s pojavi vandalizma in kjer gre za večja naselja, ki še nimajo razvite infrastrukture za mlade. V okviru mladinskega uličnega dela se izvaja del kampanje Človek na petih lokacijah v mestu. Posebej za delo v Celovških dvorih pa se je oblikovalo Partnerstvo za Celovške dvore, ki združuje več mladinskih organizacij.

V letu 2017 smo vzpostavili Mrežo Mladinskih centrov Ljubljana. Sestavlja jo šest mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, ki so bile uspešne na javnem razpisu, štiri četrtini mladinski centri v upravljanju Javnega zavoda Mladi zmaji in mladinski programi Centra za socialno delo Moste-Polje. Vzpostavitev mreže sledi prvemu cilju Strategije.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Ni bilo nepredvidenih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 je bil glavni cilj okrepiti mrežo mladinskih centrov v Ljubljani in s tem povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali projekt, namenjen mladini.

Javni zavod Mladi zmaji si je za cilj v letu 2017 zastavil ohranjanje števila sodelujočih otrok in mladih v aktivnostih mladinskih centrov, vsaj na ravni prejšnjih let. V letu 2017 je mladinske centre obiskalo 4.299 mladih, ki so skupaj zbrali 22.216 obiskov. V letu 2017 so povečali tudi število mladih, starejših od 15 let, ki obiskujejo centre. To so dosegli s prilagajanjem programov starejši ciljni skupini, novimi aktivnostmi in podaljšanjem delovnega časa. Prenovljeni prostori Četrtnega mladinskega centra v Zalogu prav tako omogočajo nove načine sodelovanja mladih pri upravljanju in uporabi prostorov. S tem so dosegli tudi cilj povečanja števila ur odprtosti mladinskih centrov. Omogočili so tudi zaposlitev ene osebe za 10 mesecev preko subvencioniranega programa JSKD in dvema mladima omogočili delovni preizkus.

Širitev mladinskih centrov se izvaja preko oblikovanja Mreže Mladinskih centrov, ki jo koordinira Javni zavod Mladi zmaji. V letu 2017 smo podprli šest mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij in s tem približali mladim kakovostne vsebine in odprli prostore za razvoj potencialno in neformalno učenje mladih.

Cilj javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za mlade v MOL, ki jih izvajajo nevladne organizacije s področja mladinskega sektorja, je bil doseči vsaj 30.000 mladih z okvirno 100 podprtimi projekti. V letu 2017 je Urad za mladino sofinanciral 50 projektov in programov (od tega 32 triletnih) lokalnih mladinskih aktivnosti, podprli smo tri vsebinske mreže (na področju informiranja, uličnega dela in preprečevanja nasilja) in tri sekundarno preventivne programe, ki jih izvajajo centri za socialno delo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega proračunskega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Cilji so bili v letu 2017 doseženi. Glede na zastavljene cilje je bilo sicer financiranih manj programov in projektov, vendar je bila okrepljena podpora mladinskim centrom, ki pomeni širitev dostopnosti programov za mlade.

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.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	proračuna		
			2017	2017	2017		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO			3.312.771	3.244.407	3.218.876	97,17	99,21
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva			216.890	213.474	212.308	97,89	99,45
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije</i>			<i>216.890</i>	<i>213.474</i>	<i>212.308</i>	<i>97,89</i>	<i>99,45</i>
076001		Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	155.583	155.583	155.383	99,87	99,87
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.783	151.783	151.583	99,87	99,87
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.800	3.800	3.800	100,00	100,00
076008		Program Ljubljana Zdravo mesto	61.307	57.891	56.925	92,85	98,33
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.300	9.397	9.397	54,32	100,00
	4021	Posebni material in storitve	38.007	42.494	42.493	111,80	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	5.035	83,92	83,92
1707 Drugi programi na področju zdravstva			3.095.881	3.030.933	3.006.568	97,12	99,20
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>			<i>2.700.144</i>	<i>2.635.196</i>	<i>2.635.062</i>	<i>97,59</i>	<i>99,99</i>
072301		Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	103.540	103.540	103.445	99,91	99,91
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	103.540	103.540	103.445	99,91	99,91
076004		Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	47.441	40.493	40.492	85,35	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	47.441	40.493	40.492	85,35	100,00
109015		Zdravstveno zavarovanje občanov	2.549.163	2.491.163	2.491.126	97,72	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	0	21	21	0,00	100,00
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.549.163	2.491.142	2.491.105	97,72	100,00
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>			<i>395.737</i>	<i>395.737</i>	<i>371.506</i>	<i>93,88</i>	<i>93,88</i>
072101		Obdukcije in mrliški pregledi	345.437	345.437	325.968	94,36	94,36
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	340.437	340.437	322.729	94,80	94,80
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	3.239	64,78	64,78
072102		Odvoz s kraja nesreče	25.300	25.300	22.412	88,59	88,59
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	300	0	0,00	0,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000	25.000	22.412	89,65	89,65
072103		Anonimni pokopi	25.000	25.000	23.126	92,50	92,50
	4119	Drugi transferi posameznikom	25.000	25.000	23.126	92,50	92,50
20 SOCIALNO VARSTVO			14.272.409	14.340.773	14.327.669	100,39	99,91
2002 Varstvo otrok in družine			2.291.591	2.285.291	2.284.205	99,68	99,95
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>			<i>2.291.591</i>	<i>2.285.291</i>	<i>2.284.205</i>	<i>99,68</i>	<i>99,95</i>
109007		Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	2.207.526	2.207.526	2.207.459	100,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.031.277	2.031.277	2.031.210	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	176.249	176.249	176.249	100,00	100,00
109009		Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	84.065	77.765	76.746	91,29	98,69
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.320	72.090	71.426	91,20	99,08
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.745	5.675	5.321	92,61	93,76

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	proračuna		
			2017	2017	2017		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		11.980.818	12.055.482	12.043.463	100,52	99,90
20049002	Socialno varstvo invalidov		880.335	888.435	888.246	100,90	99,98
	104006	Družinski pomočnik	880.335	888.435	888.246	100,90	99,98
	4119	Drugi transferi posameznikom	880.335	888.435	888.246	100,90	99,98
20049003	Socialno varstvo starih		6.284.211	6.275.631	6.269.230	99,76	99,90
	102001	Splošni socialni zavodi	3.540.514	3.595.014	3.594.928	101,54	100,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.540.514	3.595.014	3.594.928	101,54	100,00
	102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.248.870	2.227.170	2.226.971	99,03	99,99
	4119	Drugi transferi posameznikom	71.420	65.720	65.655	91,93	99,90
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.177.450	2.161.450	2.161.316	99,26	99,99
	107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	455.460	412.480	412.103	90,48	99,91
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.992	3.092	3.012	75,44	97,40
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	451.468	409.388	409.092	90,61	99,93
	107005	A-QU-A- lastna udeležba	325	325	325	100,00	100,00
	4000	Plače in dodatki	127	127	127	100,00	100,00
	4001	Regres za letni dopust	0	0	0	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	13	13	13	100,00	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	65	65	65	100,00	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17	17	17	100,00	100,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14	14	14	100,00	100,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	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	1	1	1	100,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	87	87	87	100,00	100,00
	107006	A-QU-A- država - MGRT	782	782	782	100,00	100,00
	4000	Plače in dodatki	382	382	382	100,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	38	38	38	100,00	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	195	195	195	100,00	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51	51	51	100,00	100,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	41	41	41	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	2	2	2	100,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71	71	71	100,00	100,00
	107007	A-QU-A- Norveški FM	4.172	4.172	4.172	100,00	100,00
	4000	Plače in dodatki	2.038	2.038	2.038	100,00	100,00
	4001	Regres za letni dopust	0	0	0	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	203	203	203	100,00	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	1.041	1.041	1.041	100,00	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	273	273	273	100,00	100,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	218	218	218	100,00	100,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	7	7	7	100,00	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	3	100,00	100,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13	13	13	100,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	376	376	376	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	proračuna		
			2017	2017	2017		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
107010		Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	10.500	12.100	10.944	104,23	90,45
	4119	Drugi transferi posameznikom	1.000	1.150	1.131	113,12	98,37
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.000	6.204	6.204	103,39	99,99
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500	4.746	3.609	103,12	76,05
107013		Projekt Silver Economy - lastna udeležba	330	330	7	2,04	2,04
	4024	Izdatki za službena potovanja	330	330	7	2,04	2,04
107014		Projekt Silver Economy - sredstva EU	23.258	23.258	18.998	81,68	81,68
	4000	Plače in dodatki	16.273	15.282	12.800	78,66	83,76
	4001	Regres za letni dopust	791	791	791	100,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	670	987	987	147,47	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	261	261	261	100,00	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.604	1.604	1.156	72,06	72,06
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.211	1.211	926	76,47	76,47
	4012	Prispevek za zaposlovanje	245	245	39	15,73	15,73
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	226	226	13	5,77	5,77
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64	88	88	137,50	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	413	413	0	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.500	2.150	1.936	129,09	90,07
20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	1.257.027	1.279.327	1.274.363	101,38	99,61
104001		Denarne pomoči	1.257.027	1.279.327	1.274.363	101,38	99,61
	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.595	1.161.895	1.156.944	101,52	99,57
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	117.432	117.432	117.419	99,99	99,99
20049006		Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.559.244	3.612.088	3.611.624	101,47	99,99
102002		Posebni socialni zavodi	3.531.014	3.583.858	3.583.799	101,49	100,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.531.014	3.583.858	3.583.799	101,49	100,00
109022		Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	28.230	28.230	27.825	98,56	98,56
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.230	28.230	27.825	98,56	98,56
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			17.585.180	17.585.180	17.546.545	99,78	99,78

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	18.821	17.829	15.348	81,55	86,08
4001	Regres za letni dopust	791	791	791	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	923	1.241	1.241	134,44	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.563	1.563	1.563	100,00	100,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	22.097	21.423	18.942	415,98	386,08
4010						
	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.945	1.945	1.497	76,96	76,96
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.484	1.484	1.199	80,80	80,80
4012	Prispevek za zaposlovanje	253	253	47	18,53	18,53
4013	Prispevek za starševsko varstvo	230	230	17	7,35	7,35
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	80	104	104	130,00	100,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.992	4.016	2.864	71,73	71,30
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.247	10.344	9.931	54,42	96,00
4021	Posebni material in storitve	38.007	42.494	42.493	111,80	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.830	2.480	1.943	106,18	78,35
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.021	5.057	84,28	83,98
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	64.084	61.340	59.424	92,73	96,88
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.595	1.161.895	1.156.944	101,52	99,57
4119	Drugi transferi posameznikom	8.053.275	8.162.269	8.159.898	101,32	99,97
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.192.870	9.324.164	9.316.841	101,35	99,92
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.289.610	2.283.380	2.282.044	99,67	99,94
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanova.	2.289.610	2.283.380	2.282.044	99,67	99,94
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.549.163	2.491.142	2.491.105	97,72	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.978.394	2.955.580	2.936.974	98,61	99,37
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	484.968	444.134	438.352	90,39	98,70
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	6.012.525	5.890.856	5.866.431	97,57	99,59
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		17.585.180	17.585.180	17.546.545	99,78	99,78

4.8. ODDELEK ZA ZRAVJE 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 namenljajo izvrševanju pristojnosti in obveznosti, ki izhajajo iz področne zakonodaje: Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti in Zakona o socialnem varstvu ter njihovih podzakonskih aktov.

Podrobneje so zakonske obveznosti naslednje: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), spremljanje delovanja javnih zavodov s področja dela oddelka (Lekarna Ljubljana, Zdravstveni dom Ljubljana in Zavod za oskrbo na domu Ljubljana), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb, plačilo zdravstvenega zavarovanja občankam in občanom, plačilo storitev mrliško-pregledne službe, zagotavljanje mreže javne službe za socialno varstveno storitev pomoč na domu (izvajalca sta javni zavod in koncesionar), financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika ter plačila in doplačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih. V letu 2017 smo za izpolnjevanje navedenih zakonskih obveznosti porabili skupno 13.579.624 EUR, kar predstavlja 77,39 odstotkov od skupno porabljenih 17.546.545 EUR.

Preostala sredstva so bila v letu 2017 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 2017 porabili 3.966.921 EUR oziroma 22,61 odstotkov skupno porabljenih sredstev, od tega za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov 2.362.842 EUR in za socialne transferje, za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči, 1.274.363 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Za področje zdravstvenega varstva smo imeli z veljavnim proračunom za leto 2017 zagotovljena sredstva v višini 3.244.407 EUR, realizacija pa znaša 3.218.876 EUR oziroma 99,21 %.

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 2017 skupno porabili 2.862.632 EUR oziroma 88,93 %. Ostala sredstva v skupni višini 356.244 EUR oziroma 11,07 % so bila porabljena za plačilo aktivnosti, katerih izvajanje zakoni občini ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje občank in občanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Sredstva so bila tako porabljena: za sofinanciranje izbranih programov oziroma projektov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije in ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva; za različne aktivnosti, ki jih MOL izvaja v skladu z usmeritvami in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije kot članica mreže Zdravih mest, ter za sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo

155.383 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 pa na neprofitnih načelih, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnim razpisom. Tovrstno sofinanciranje ni zakonsko predpisano, vendar MOL zanj namenja precejšnja proračunska sredstva, saj uporabnikom omogočajo širši nabor storitev, kot jih sicer zagotavlja sistem zdravstvenega varstva. Del sredstev je bil porabljen za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov oziroma projektov, ki so bili v sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so bila porabljena za sofinanciranje programov oziroma projektov, izbranih v sofinanciranje z razpisom za tekoče koledarsko leto.

V letu 2017 smo na podlagi sklenjenih pogodb sofinancirali 12 različnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja. Od vseh sofinanciranih programov oziroma projektov jih je bilo 10 izbranih z javnim razpisom za tekoče koledarsko leto, medtem ko sta bila 2 izbrana v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi.

Sofinancirani so bili se programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.) in programi, namenjeni osveščanju in svetovanju posameznikom/-cam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. Skladno z določili zakonodaje so se v okviru te proračunske postavke sofinancirali tudi programi Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana. Za sofinanciranje vseh navedenih programov oziroma projektov smo v letu 2017 skupno porabili 155.383 EUR oziroma 99,87 % razpoložljivih sredstev.

076008 Program Ljubljana zdravo mesto

56.925 EUR

Z aktivnostmi, ki so bile izvedene v letu 2017, smo sledili cilju ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja, s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse ter zagotavljanja enakosti v dostopnosti do zdravja. V okviru programa smo v letu 2017 izvedli naslednje aktivnosti in dogodke:

- nadaljevalo se je izvajanje projekta *Terensko delo z uličnimi brezdomci v centru Ljubljane*, katerega namen je bil poglobljeno osebno delo z ljudmi, ki večino dni preživijo na javnih površinah in se zaradi različnih razlogov ne vključujejo v obstoječe programe pomoči in podpore;
- izvajati se je pričel projekt *Preprečevanje in zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola in tveganih življenjskih slogov mladih v Mestni občini Ljubljana*, v okviru katerega se mladim nudi pomoč oz. usmeritve pri vprašanih preprečevanja in zmanjševanja tveganja zaradi uživanja alkohola in drugih tveganih življenjskih slogov, ki so povezani z odraščanjem;
- jeseni je bila izdana brošura *Izzivi z zasvojenostmi v Ljubljani*, v kateri so celostno predstavljeni pogledi na različne oblike zasvojenosti, v njej pa so tudi predstavljeni programi, storitve in ukrepi, ki jih izvaja ali pa sofinancira MOL;
- izdali smo različna tiskana gradiva s temami, povezanimi s programom, med drugim tudi plakat z naslovom *So vaši otroci cepljeni?*, s katerim smo želeli opozoriti občanke in občane na izjemen pomen cepljenj;
- uspešno smo sodelovali na več prireditvah, med drugim ponovno tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

Za navedene aktivnosti ter letno članarino smo v letu 2017 skupno porabili 56.925 EUR, kar predstavlja 98,33 % realizacijo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)

103.445 EUR

V skladu s finančnim načrtom smo v letu 2017 nadaljevali s sofinanciranjem delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante, saj storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Tudi v letu 2017 je bil nosilec dejavnosti Zdravstveni dom Ljubljana, MOL pa je v bistvenem delu sofinanciral delovanje ambulante. Ambulanta je prvenstveno namenjena Ljubljankam in Ljubljančanom, vendar pa jo že vsa leta delovanja, proti plačilu, obiskujejo tudi prebivalci predvsem okoliških občin, kjer take ambulante nimajo.

V letu 2017 so v ambulanti oskrbeli 3.480 odraslih uporabnikov, od teh jih je bilo 2.008 iz MOL, in 625 otrok, od teh jih je bilo 386 iz MOL. Obračunavanje opravljenih storitev je v letu 2017 ostalo nespremenjeno in sicer so občanke in občani MOL plačali participacijo v višini 13 EUR, medtem ko so prebivalci drugih občin, poleg participacije v višini 20 EUR, plačali tudi opravljeno storitev po ceniku. Participacija se za otroke ne obračunava. Za delovanje ambulante so bila porabljena sredstva v skupni višini 103.445 EUR oziroma 99,91 %.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

40.492 EUR

V skladu s finančnim načrtom smo v letu 2017 nadaljevali s sofinanciranjem delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, saj zdravstveno varstvo takih oseb (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) še vedno ni sistemsko urejeno. Zdravstveni dom Ljubljana, ki je nosilec projekta, izvaja storitve v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa, in različnimi prostovoljci. Zdravniki-prostovoljci zagotavljajo storitve pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. MOL Zdravstvenemu domu Ljubljana po sklenjeni letni pogodbi povrne stroške, nastale v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroške za zavarovanje zdravnikov prostovoljcev; materialne in obratovalne stroške. V letu 2017 so v ambulanti obravnavali 334 odraslih in 6 otrok, ki so redno obiskovali zdravnika, ter 852 občasnih pacientov.

Za delovanje ambulante so bila porabljena sredstva v skupni višini 40.492 EUR oziroma 100 %.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

2.491.126 EUR

Plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov je obveznost občine na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in sicer se prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje

občankam in občanom, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo. Nadalje je občina po določbah istega zakona dolžna izvajati postopek prijave v zdravstveno zavarovanje in plačevati prispevek za tiste mladoletne osebe z bivališčem na območju mesta, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Mesečni pavšalni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov je določen v višini 2% povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji meseca oktobra predhodnega leta in je v letu 2017 znašal 31,36 EUR, mesečni prispevek za zdravstveno zavarovanje mladoletnih oseb pa je določen v višini 5,96% minimalne plače in je v letu 2017 znašal 47,98 EUR. V letu 2017 smo mesečno plačevali prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje povprečno 6.700 občankam oziroma občanom in prispevek za zdravstveno zavarovanje povprečno 69 mladoletnim osebam.

Za plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter mladoletnikov smo v letu 2017 skupno porabili 2.491.126 EUR, realizacija znaša 100 %.

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

325.968 EUR

V največji meri je obdukcije in mrliške preglede za potrebe MOL na podlagi sklenjene pogodbe v letu 2017 opravila Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za sodno medicino, v primerih smrti občank ali občanov v drugih krajih po državi pa so te storitve za potrebe MOL opravili drugi javni zavodi in pooblaščen izvajalci po Sloveniji.

V letu 2017 smo imeli z veljavnim proračunom za storitve obdukcij in mrliških pregledov zagotovljenih 345.437 EUR, realizacija pa znaša 325.968 EUR oziroma 94,36 %.

072102 Odvoz s kraja nesreče

22.412 EUR

Odvoze pokojnih s kraja smrti na obdukcijo, če je ta bila odrejena, oziroma na kraj pokopa je v letu 2017 za potrebe MOL v največji meri na podlagi sklenjene pogodbe izvedlo Javno podjetje Žale d.o.o. V primerih, ko so občanke ali občani MOL umrli v drugem kraju ali občini, so prevoze pokojnih opravili drugi registrirani izvajalci po Sloveniji.

V letu 2017 smo imeli z veljavnim proračunom za storitve prevoza pokojnikov zagotovljenih 25.300 EUR, realizacija pa znaša 22.412 EUR oziroma 88,59 %.

072103 Anonimni pokopi

23.126 EUR

V skladu z veljavnimi predpisi je MOL kot občina zadnjega stalnega prebivališča pokojnika oziroma kot občina zadnjega začasnega prebivališča, kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, dolžna prijaviti pokop in plačati stroške pogreba, če ni drugega naročnika pogreba. Prav tako je občina skladno s predpisi dolžna prijaviti pokop in plačati stroške pogreba za tujce in pokojnike, za katere ni mogoče ugotoviti zadnjega prebivališča, umrle na njenem območju. Pokope za potrebe MOL je v letu 2017 izvedlo Javno podjetje Žale d.o.o.

V letu 2017 smo imeli z veljavnim proračunom za prijave pokopov in plačilo stroškov pogreba zagotovljenih 25.000 EUR, realizacija pa znaša 23.126 EUR oziroma 92,50 %.

20 SOCIALNO VARSTVO

Na področju socialnega varstva smo v skladu z veljavnim proračunom za leto 2017 porabili sredstva v višini 14.327.669 EUR, kar predstavlja 99,91 % realizacijo.

Največ sredstev, 10.716.992 EUR oz. 74,80 %, 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), 1.274.363 EUR oz. 8,90 % za denarne pomoči za katere se je MOL opredelila z Odlokom o denarni pomoči. Za sofinanciranje programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, kritje stroškov razlike do plač brezposelnim osebam, vključenim v program javnih del in drugo, smo namenili 2.336.314 EUR oz. 16,30 % vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi nepridobitnih organizacij- socialno varstvo

2.207.459 EUR

V letu 2017 smo podprli 55 izvajalcev (od tega tri javne zavode) s sofinanciranjem 81 različnih programov oziroma projektov socialnega varstva. Sofinancirani programi so bili izbrani v sofinanciranje MOL na osnovi treh javnih razpisov Ljubljana zdravo mesto: 26 programov na javnem razpisu 2015, 23 programov na javnem razpisu 2016, ostali pa v okviru dveh javnih razpisih 2017. Programi oziroma projekti so namenjeni starim, otrokom in mladim za podporo v različnih stiskah in težavah ter za krepitev njihove socialne vključenosti, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, Romom in Rominjam, imigrantkam/-om ter preventivi in varovanju zdravja vseh skupin prebivalstva. Od skupno 2.207.526 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2017 za programe neprofitnih organizacij porabili sredstva v višini 2.207.459 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

76.746 EUR

MOL naroča in sofinancira javna dela, s čimer pripomore k zmanjševanju brezposelnosti predvsem težje zaposljivih oseb. MOL sodeluje v tistih programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani na vsakoletnem javnem povabilu Zavoda za zaposlovanje. V letu 2017 je MOL zagotovila kritje deleža plač za 63 udeležencev javnih del na odobrenih 45 delovnih mestih v 29 programih s področja socialnega varstva in/ali varovanja zdravja, od katerih se je 13 oseb pri izvajalcih programov tudi redno zaposlilo. Z izjavo o izvajanju programov javnih del v javnem interesu pa je MOL omogočila zaposlitev še dodatnim 50 brezposelnim osebam v 15 programih javnih del. Z veljavnim proračunom za leto 2017 je bilo za financiranje programov javnih del zagotovljenih 77.765 EUR, realizacija pa znaša 76.746 EUR oziroma 98,69 %.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

888.246 EUR

Na osnovi Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine financira pravica do izbire družinskega pomočnika in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda center za socialno delo. Pravico do izbire družinskega pomočnika oziroma pomočnice imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinskemu pomočniku ali pomočnici MOL zagotavlja sredstva za plačilo izgubljenega dohodka s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in plačilo dohodnine ter prispevke delodajalca za socialno varnost. V letu 2017 smo zagotavljali sredstva za plače 97-im družinskim pomočnicam in pomočnikom. Porabljena sredstva so predstavljala 888.246 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

3.594.928 EUR

MOL je glede na določila *Zakona o socialnem varstvu* dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane), ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zvezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v letu 2017 financirali povprečno 578 občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2017 porabljenih 100 % sredstev, kar predstavlja 3.594.928 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

2.226.971 EUR

V skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe in subvencionirati storitve pomoč družini na domu najmanj v višini 50% celotnih stroškov storitve. MOL je za prvo polovico leta 2017 javnemu zavodu, Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, subvencionirala stroške storitve pomoč družini na domu v višini okrog 75% stroškov storitve, tako da je za uporabnike cena fiksna in sicer 4,40 EUR na uro ob delavnikih. Od 1.7.2017, ko je začel veljati Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in so se plače do 26 plačnega razreda povišale, MOL zagotavlja ZOD-u sredstva za izplačilo višjih plač socialnim oskrbovalkam, kar pomeni mesečno dobrih 6% sredstev več.

Z izvajanjem storitve, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, je naš cilj omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo enakopravno vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te dejavnosti. Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice/-ke socialno varstvenih storitev, ki so na osnovi odločbe centra za socialno delo, delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih*

storitev. Od skupno 2.227.170 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2017 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve javnega zavoda porabili 2.226.971 EUR kar predstavlja 99,99 % realizacijo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar **412.103 EUR**

MOL je za prvo polovico leta 2017 koncesionarju Zavodu Pristan, tako kot javnemu zavodu, subvencionirala stroške storitve pomoč družini na domu v višini okrog 75% stroškov storitve, ob fiksni ceni za uporabnika v višini 4,40 EUR ob delavnikih. Tudi Zavodu Pristan MOL od 1.7.2017 zagotavlja sredstva za izplačilo višjih plač socialnih oskrbovalk do vključno 26. plačnega razreda, kar pomeni, da predstavljajo dodatna sredstva, ki jih MOL nameni za storitev pomoč družini na domu, mesečno okoli 6% sredstev več.

Iz te postavke zagotavljamo sredstva tudi tistim uporabnicam/-kom socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo. Od skupno 412.480 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2017 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve koncesionarja porabili 412.103 EUR oziroma 99,91% .

107005 A-QU-A – lastna udeležba **325 EUR**

MOL je kot partner sodeloval pri projektu Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (AQUA). Projekt je potekal od aprila 2015 do decembra 2016. MOL je s projektom promoviral zdravo in aktivno staranje, ki omogoča daljše bivanje oseb v lastnih domovih, organiziral okrogle mize po četrtnih skupnostih MOL in objavljaj različne prispevke o projektu na spletnih straneh MOL in v Glasilu Ljubljana.

V realizaciji za leto 2017 so v celoti zajeta plačila za stroške dela za december 2016, ki so zapadla v januarju 2017 in sicer v višini 325 EUR.

107006 A-QU-A – država-MGRT **782 EUR**

V realizaciji za leto 2017 so v celoti zajeta plačila za stroške dela za december 2016, ki so zapadla v januarju 2017 in sicer v višini 782 EUR.

107007 A-QU-A – Norveški FM **4.172 EUR**

V realizaciji za leto 2017 so v celoti zajeta plačila za stroške dela za december 2016, ki so zapadla v januarju 2017 in sicer v višini 4.172 EUR

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL **10.944 EUR**

Lokalne skupnosti so skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, zagotoviti takšno pomoč. Izven območja MOL smo imeli v letu 2017 11 primerov uporabnic in uporabnikov, katerim so bodisi zasebni izvajalci ali javni zavodi nudili pomoč. Tem uporabnikom je MOL dolžan zagotoviti subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnika. V primeru, da je uporabnik upravičen tudi do oprostitve v skladu z *Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, občina stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo. Od skupno 12.100 EUR razpoložljivih sredstev, smo v letu 2017 za storitve pomoč družini na domu osebam z začasnim bivališčem izven MOL, porabili 10.944 EUR, kar predstavlja 90,45 % realizacijo.

107013 Projekt SILVER ECONOMY– lastna udeležba **7 EUR**

Cilj projekta je vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju 'srebrne ekonomije' (European award for Silver Economy Initiatives). MOL v projektu prispeva komentarje in mnenja za pripravo in izvedbo nagrade, da bi bila nagrada prilagojena lokalnim skupnostim. Projekt se je začel izvajati jeseni 2016 in bo trajal 24 mesecev.

Z veljavnim proračunom za leto 2017 je bilo za lastno udeležbo zagotovljenih 330 EUR, realizacija znaša 7 EUR oziroma 2,04 %.

107014 Projekt SILVER ECONOMY– sredstva EU **18.998 EUR**

Z veljavnim proračunom za leto 2017 je bilo za sredstva EU zagotovljenih 23.258 EUR, realizacija znaša 18.998 EUR oziroma 81,68 %.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči **274.363 EUR**

Pomoči so namenjene za premostitev materialne ogroženosti, kritje stroškov ob začetku šolskega leta, stroškov šole v naravi ali letovanj, stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kritje stroškov kosil za občanke/-ne v starosti nad 65 let in pomoč ob rojstvu otroka. V letu 2017 smo nudili pomoč 6.475 upravičenkam in upravičencem.

Denarna pomoč je namenjena tistim občankam in občanom, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosejajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po *Zakonu o socialnem varstvu*, pa tudi tistim, ki do

30% presegajo minimalni dohodek. V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za plačilo centrom za socialno delo, ki po *Odloku o denarni pomoči v MOL* vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči. Z veljavnim proračunom za leto 2017 je bilo za financiranje denarnih pomoči zagotovljenih 1.279.327 EUR, realizacija pa znaša 1.274.363 EUR, kar predstavlja 99,61% realizacijo.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

102002 Posebni socialni zavodi

3.583.799 EUR

Mestna občina Ljubljana je glede na določila *Zakona o socialnem varstvu* dolžna (do)plačevati oskrbo občankam in občanom MOL v posebnih socialnih zavodih, v primeru, da je upravičenec oz. upravičenka ali drug zavezanec oz. zavezanka delno ali v celoti oproščen/a plačila. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v letu 2017 financirali povprečno 327-im občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2017 porabljenih 3.583.799 EUR sredstev, kar predstavlja 100% realizacijo.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

27.825 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 98,57% realizacijo oz. 27.825 EUR.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na področju zdravstvenega varstva ni prišlo.

20 SOCIALNO VARSTVO

Do večjih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na področju socialnega varstva ni prišlo.

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Zdravstveno varstvo v letu 2017 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2016.

20 SOCIALNO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2017 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2016.

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 2017 zagotovila proračunska sredstva za plačilo naslednjih storitev, opravljenih v predhodnem letu in z zapadlostjo v obravnavanem letu:

- 076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo: realizacija vključuje tudi plačila v vrednosti 5.583 EUR za storitve, opravljene v letu 2016 in z zapadlostjo v letu 2017;
- 076008 Program Ljubljana Zdravo mesto: v realizacijo je vključeno tudi plačilo storitev, opravljenih v letu 2016 in z zapadlostjo v letu 2017 v višini 2.060 EUR;
- 072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): v realizacijo je všteto plačilo 10.495 EUR za storitve, opravljene v letu 2016 in z zapadlostjo v 2017;
- 076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: v realizacijo je všteto plačilo obveznosti, nastalih v 2016 in zapadlih v 2017, v višini 6.151 EUR;
- 109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: v znesek realizacije je vključeno plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov v letu 2016 v skupnem znesku 212.749 EUR;
- 072101 Obdukcije in mrliški pregledi: realizacija proračunske postavke zajema znesek 33.846 EUR, plačan za storitve, opravljene v letu 2016 in z zapadlostjo v 2017;
- 072102 Odvoz s kraja nesreče: za storitve, opravljene v predhodnem letu, je bilo ob zapadlosti v letu 2017 plačanih 1.550 EUR zapadlih obveznosti;
- 072103 Anonimni pokopi: za storitev anonimnega pokopa, opravljenega v predhodnem letu, je bilo ob zapadlosti v letu 2017 plačanih 719 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

V Mestni občini Ljubljana smo v letu 2017 na področju socialnega varstva krili finančne obveznosti iz leta 2016. 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.

- 109007 – Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo: iz te postavke smo v letu 2017 krili obveznosti iz leta 2016 v višini 179.959 EUR.
- 109009 - Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: iz te postavke smo v letu 2017 krili obveznosti iz leta 2016 v višini 6.809 EUR.
- 104006 – Družinski pomočnik: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki zapadejo v plačilo v letu 2017 v višini 72.151 EUR.
- 102001 – Splošni socialni zavodi: iz te postavke smo v letu 2017 krili obveznosti iz leta 2016 v višini 646.704 EUR.
- 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki zapadejo v plačilo v letu 2017, v višini 155.720 EUR.
- 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: doplačila tistim uporabnikom in uporabnicam socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve. V realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2016 v višini 13.852 EUR.
- 107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: v realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2016 v višini 96.986 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2017.
- 107005 A-QU-A – lastna udeležba: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki zapadejo v plačilo v letu 2017 v višini 325 EUR.
- 107006 A-QU-A – državni proračun: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki zapadejo v plačilo v letu 2017 v višini 782 EUR.
- 107006 A-QU-A – Norveški FM: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki zapadejo v plačilo v letu 2017 v višini 4.172 EUR.
- 107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki zapadejo v plačilo v letu 2017 v višini 148 EUR.
- 104001 Denarne pomoči: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2016, ki so zapadla v letu 2017 in sicer v višini 13.375 EUR, od tega 9.032 EUR za vodenje postopkov o dodelitvi denarnih pomoči.
- 102002 Posebni socialni zavodi: zapadle obveznosti iz leta 2016, ki so bile plačane v letu 2017 za posebne socialne zavode, so znašale 606.096 EUR.

Iz leta 2016 je bilo skupaj prenesenih 2.149.455 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2017 (dospelost v letu 2016 in dospelost v letu 2017). Neplačane obveznosti iz leta 2017 z dospelostjo v letu 2018 skupaj znašajo 1.489.779 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV 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 2017 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 2017 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 2017 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

20 SOCIALNO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2017 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo: letni cilji so bili povezani z izvajanjem v sofinanciranje izbranih programov oziroma projektov skladno z razpisnimi pogoji in sklenjenimi pogodbami. Programi oziroma projekti, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja, temeljijo pa na neprofitnih načelih. Poraba dela razpoložljivih sredstev je bila predvidena za sofinanciranje izvajanja preventivnih programov oziroma projektov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala razpoložljiva sredstva pa so bila predvidena za programe in projekte, izbrane v sofinanciranje z razpisom tekočega leta. Sofinancirajo se programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.) in programi, namenjeni osveščanju in svetovanju posameznikom/-cam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. Vsakoletni cilj v okviru proračunske postavke je tudi izpolnjevanje zakonske obveznosti občine in sicer sofinanciranje programov Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: z aktivnostmi, ki so se izvajale tekom leta 2017, smo sledili cilju ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja, s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljševanja zdravja za vse in zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja. Ključne teme znotraj navedenih ciljev so bile: vlaganje v zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi, soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni v Evropi, krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravja ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo: kot vsako leto, smo tudi v letu 2017 objavili javni razpis za sofinanciranje kvalitetnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja. Na podlagi sklenjenih pogodb smo sofinancirali 12 različnih programov oziroma projektov. Preverjanje izpolnjevanja ciljev programov oziroma projektov so se izvajalo tekom leta preko faznih poročil izvajalcev in z neposrednim nadzorom pri izvajalcih. Ocenjujemo, da smo tudi v letu 2017 uspešno realizirali zastavljene cilje na področju sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: kot vsa predhodna leta, so se aktivnosti tudi v letu 2017 izvajale v skladu z usmeritvami in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Nadaljevalo se je izvajanje projekta *Terensko delo z uličnimi brezdomci v centru Ljubljane v letu 2017*, katerega namen je bil poglobljeno osebno delo z ljudmi, ki večino dni preživijo na javnih površinah in se zaradi različnih razlogov ne vključujejo v obstoječe programe pomoči in podpore. V letu 2017 se je pričel izvajati tudi projekt *Preprečevanje in zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola in tveganih življenjskih slogov mladih v Mestni občini Ljubljana*. V okviru projekta se izvajajo različne aktivnosti, s katerimi izvajalec mladim nudi pomoč oz. usmeritve pri vprašanih preprečevanja in zmanjševanja tveganja zaradi uživanja alkohola in drugih tveganih življenjskih slogov, ki so povezani z odraščanjem. V brošuri *Izzivi z zasvojenostmi v Ljubljani*, izdani jeseni 2017, smo celostno predstavili poglede na različne oblike zasvojenosti in predstavili programe, storitve in ukrepe, ki jih izvaja ali pa sofinancira Mestna občina Ljubljana. Izdali smo različna tiskana gradiva s temami, povezanimi s programom, med drugim tudi plakat z naslovom *So vaši otroci cepljeni?* Plakat smo pripravili z namenom, da občanke in občane Mestne občine Ljubljana opozorimo na izjemen pomen cepljenj, ki so po zakonu obvezna in brezplačna. Sami oziroma v so-organizatorstvu smo organizirali različne dogodke ter sodelovali na več

prireditvah, med drugim ponovno na *Festivalu za tretje življenjsko obdobje*. Glede na vse navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2017 uspešno sledili zastavljenim ciljem.

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

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo: v sofinanciranje so bili izbrani kvalitetni programi oziroma projekti s področja varovanja zdravja, njihovo izvajanje se je tekom leta preverjalo preko faznih poročil in z neposrednim nadzorom pri izvajalcih. Glede na navedeno smo v letu 2017 uspešno nadaljevali s sofinanciranjem programov oziroma projektov, v okviru katerih se uporabniki seznanijo z načini preventive oziroma z načini, kako ohraniti in krepiti svoje zdravje.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: v letu 2017 so bile izvedene načrtovane aktivnosti, zato ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo: v sofinanciranje se z javnim razpisom izbirajo le kvalitetni programi oziroma projekti, preko faznih poročil in z neposrednim nadzorom pa se njihovo izvajanje preverja tudi tekom leta. Ocenjujemo, da se zato razpoložljiva sredstva porabljajo gospodarno in učinkovito.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: razpoložljiva sredstva se porabljajo preudarno za namene in aktivnosti skladno s priporočili in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije.

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

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo: programi oziroma projekti s področja varovanja zdravja, katerih sofinanciranje ni opredeljeno s predpisi, uporabnikom omogočajo dostop do storitev, ki niso dosegljive v okviru sistema zdravstvenega varstva.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: učinki izvajanja aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto se kažejo skozi leta in sicer preko aktivnosti za ohranjanje zdravja oziroma preprečevanje bolezni, v skrbi za različne starostne populacije in za osebe z oviranostmi, skrbi za zdravo okolje in drugo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta: s finančnim načrtom je bilo predvideno nadaljevanje sofinanciranja delovanja ambulante, v kolikor te storitve v letu 2017 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 2017 ne bi bilo sistemsko urejeno.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov je zakonska obveznost občine, zato je vsakoletni cilj plačevanje tega prispevka v predpisanih časovnih terminih in obračunanih zneskih.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): ker storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času niso bile vključene v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, smo tudi v letu 2017 nadaljevali s sofinanciranjem delovanja ambulante. Sofinanciranje je potekalo v skladu z določili pogodbe, sklenjene z Zdravstvenim domom Ljubljana, zato ocenjujemo, da smo uspešno izpolnili zastavljene letne cilje.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: tudi v letu 2017 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 2017 uspešno sledili zastavljenim ciljem.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

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

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): ker smo s sofinanciranjem delovanja ambulante uporabnikom omogočili dostop do storitev, ki niso vključene v sistem zdravstvenega varstva, ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljeni letni cilj. Z vsakoletnim sofinanciranjem delovanja ambulante sledimo dolgoročnemu cilju, da finančno podpiramo ambulanto vse do tedaj, ko bodo storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času vključene v sistem zdravstvenega varstva.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: s sofinanciranjem delovanja ambulante izpolnjujemo dolgoročni cilj, da finančno podpiramo njeno delovanje, dokler zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ne bo sistemsko urejeno. Glede na to, da je delovanje ambulante v letu 2017 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 2017 obračunani in plačani Zavodu za zdravstveno zavarovanje v zakonsko predpisanih zneskih, zato ocenjujemo, da smo izpolnili zastavljene cilje.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): sofinanciranje delovanja ambulante se je izvajalo v pogodbeno opredeljenih obsegih in predvidenih terminih, torej učinkovito in gospodarno.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: sofinanciranje delovanja ambulante se je izvajalo za s pogodbo opredeljene upravičene izdatke, torej učinkovito in gospodarno.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: ker ne moremo vplivati na število zavarovanih oseb, za katere je na podlagi veljavne zakonodaje občina dolžna plačevati prispevek, in na višino mesečnega prispevka za posamezno zavarovano osebo, v okviru te postavke ne dajemo ocene gospodarnosti in učinkovitosti.

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

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): ker nujna zobozdravstvena pomoč v nočnem času še vedno ni vključena v nabor storitev, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je uporabnicam in uporabnikom, ob plačilu participacije (in stroška opravljene storitve), prav zaradi sofinanciranja delovanja ambulante sploh omogočen dostop do storitev, ki jim sicer ne bi bile na voljo.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: ker zdravstveno varstvo brezdomcev, tujcev brez sredstev za preživljanje, oseb z neporavnanimi dolgovi do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugih ni sistemsko urejeno, brez delovanja ambulante takim osebam dostop do zdravstvenih storitev sploh ne bi bil omogočen. Vpliv delovanja ambulante pa je tudi širši, saj v njej ne poskrbijo le za zdravje uporabnikov, temveč v primeru zdravljenja nalezljivih bolezni posredno tudi za zdravje drugih.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: /

17079002 Mrliško ogledna služba

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

072102 Odvoz s kraja nesreče

072103 Anonimni pokopi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi: ker je plačevanje storitev mrliško ogledne službe zakonska obveznost občine, je vsakoletni cilj izpolnjevanje teh obveznosti v obsegu in pravočasnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi: tekom leta 2017 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 2017 smo svoje obveznosti na področju mrliško ogledne službe izpolnjevali v skladu z določili predpisov, zato ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi: ker na število opravljenih storitev in njihovo ceno ne moremo vplivati, ocene ne podajamo.

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

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: letni cilji so bili povezani z izvajanjem v sofinanciranje izbranih programov oziroma projektov skladno z razpisnimi pogoji in sklenjenimi pogodbami. Izvajalci programov oziroma projektov, izbranih s preteklimi in novim javnim razpisom, so nevladne organizacije in javni zavodi. Sofinancirajo se programi oziroma projekti namenjeni starim, otrokom in mladim z različnimi težavami in stiskami, slabšega dostopa do izobraževanja ter naraščajoče socialne izključenosti, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, Romom in Rominjam, imigrantkam/-om ter preventivi in varovanju zdravja vseh skupin prebivalstva. Prav tako je bil letni cilj nadaljevati s sofinanciranjem programov oziroma projektov, izbranih v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: tudi za leto 2017 je bila načrtovana podpora in sodelovanje v programih za brezposelne v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, s posebnim poudarkom na dolgotrajno brezposelnih starejših, osebah z oviranostmi in Romih/-njah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: preko javnih razpisov, ki smo jih izvedli v letu 2017, smo podprli obstoječe in nove programe nevladnih organizacij in javnih zavodov, saj smo k sodelovanju

uspeli pritegniti izvajalce kvalitetnih programov oziroma projektov s področja socialnega varstva. Hkrati se je tekom leta nadaljevalo izvajanje programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi v preteklih letih. Glede na to ocenjujemo, da smo v letu 2017 nadaljevali z realizacijo zastavljenih ciljev, enako kot tudi leto prej.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:

Tako kot v preteklih letih, so bili tudi v letu 2017 zastavljeni cilji zmanjševanje brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih, zato smo nadaljevali financiranje javnih del. S svojo podporo smo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, predvsem težje zaposljivih oseb.

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

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: ker smo tudi v letu 2017 nadaljevali s sofinanciranjem kvalitetnih programov oziroma projektov, zlasti nevladnih organizacij za ranljive skupine prebivalcev in prebivalcev MOL, ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Njihovo izvajanje se je preverjalo preko faznih poročil in z neposrednim nadzorom pri izvajalcih, zato menimo, da smo realizirali zastavljene cilje.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zastavljenih ciljeh tudi v letu 2017, saj smo nadaljevali financiranje javnih del in tako pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: javna sredstva smo pri izvajanju programov za vsebinsko kvalitetne programe oziroma projekte porabili učinkovito in gospodarno. Njihovo izvajanje se je evalviralo in preverjalo tudi med letom. Vsem vlagateljem na javni razpis smo omogočili enako dostopnost, nediskriminatorno, pregledno in enakopravno obravnavo in tako uspešno dosegli zastavljene cilje našega delovanja.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:

Obseg razpoložljivih sredstev smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

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

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2017 so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: strateške usmeritve so izhodišče za izvedbo konkretnih nalog, ki jih Ljubljana podpira za boljše vključevanje različnih ranljivih skupin prebivalstva. MOL je aktivno pristopila k sooblikovanju programov in projektov za izboljšanje socialnega položaja in dviga kvalitete življenja v Ljubljani.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve:

Učinki delovanja Mestne občine Ljubljana na področju izvajanja socialnovarstvenih programov preko javnih del pripomorejo k razvoju zaposlitvenih programov ter novih delovnih mest pri neprofitnih delodajalcih in s tem zmanjševanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih in pozitivno učinkujejo na druga področja gospodarstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

MOL na osnovi Zakona o socialnem varstvu financira pravico do izbire družinskega pomočnika in sicer na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

Letni cilj je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnike/-ce. Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje odraslih oseb z oviranostmi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju ciljev, saj z izvajanjem zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika oz. pomočnice, omogočamo invalidnim osebam večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo.

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

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni. Vse načrtovane naloge smo opravili.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

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

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2017 so bili doseženi.

6. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da je zagotavljanje sredstev za izgubljeni dohodek pozitivno učinkoval tudi na druga področja, saj smo omogočili invalidnim osebam večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo, družinskim pomočnikom pa nadomestilo plače.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar

107005 A-QU-A – lastna udeležba

107006 A-QU-A – državni proračun

107007 A-QU-A – Norveški sklad

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL

107013 Projekt Silver Economy – lastna udeležba

107014 Projekt Silver Economy – sredstva EU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

102001 Splošni socialni zavodi: MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane), ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Cilj je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v splošnih socialnih zavodih tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank oziroma zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: z izvajanjem storitve pomoč družini na domu, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, je naš cilj omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo enakopravno vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te dejavnosti. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe in subvencionirati storitve pomoč družini na domu najmanj v višini 50% celotnih stroškov storitve. MOL je javnemu zavodu, Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, subvencioniral stroške storitve pomoč družini na domu v višini dobrih 75%.

Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice/-ke socialno varstvenih storitev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: poleg javnega zavoda, storitev pomoč družini na domu, na območju MOL, izvaja tudi koncesionar Zavod Pristan. Tako kot javnemu zavodu, je MOL tudi Zavodu Pristan subvencioniral stroške storitve pomoč družini na domu v višini dobrih 74%.

Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva tistim uporabnicam/-kom socialno varstvenih storitev, katerim nudi storitev pomoč družini na domu koncesionar in so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. MOL financira tudi njihov del in sicer v višini, ki jo z odločbo določi pristojni center za socialno delo.

107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – državni proračun in A-QU-A – Norveški sklad: Projekt se je izvajal od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2016. V letu 2017 so bili izplačani le stroški dela za december 2016.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL

Lokalne skupnosti so skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, zagotoviti takšno pomoč. Izven območja MOL imamo vsako leto nekaj primerov uporabnic in uporabnikov, katerim bodisi zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo pomoč. Tem uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnik. V primeru, da je uporabnik upravičen tudi do oprostitve v skladu z *Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, občina stalnega prebivališča zagotovi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo. Cilj je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev pomoči družini na domu tudi tistim osebam, ki začasno bivajo izven območja MOL.

107013 Projekt Silver Economy – lastna udeležba, 107014 Projekt Silver Economy – sredstva EU: Projekt se izvaja od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018. Cilji projekta Supporting the Recognition of Silver Economy in Europe in the Digital Era so vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju srebrne ekonomije ter s tem spodbujanje rasti srebrne ekonomije v Evropi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

102001 Splošni socialni zavodi: ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev v domovih za starejše tudi za tiste občanke in občane, ki so bile/-i na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščene/-i plačila, na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: javno službo že od leta 2002 izvaja naš javni zavod Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in doseganju ciljev na tej postavki uspešni, saj je zavod uspel zadovoljiti potrebe večjemu številu uporabnikov glede na prejšnja leta.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: javno službo že od leta 2009 v MOL izvaja koncesionar Zavod Pristan. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj oba izvajalca na območju MOL širita svojo dejavnost.

107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – državni proračun in A-QU-A – Norveški sklad:

MOL je kot partner v času trajanja projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (AQUA) sodeloval pri projektu in izvedel predvidene projektne aktivnosti in dosegel zastavljene cilje.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL:

ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev pomoči družini na domu tudi tistim osebam, ki začasno bivajo izven območja MOL.

107013 Projekt Silver Economy – lastna udeležba, 107014 Projekt Silver Economy – sredstva EU: MOL je kot partner v projektu SEED leta 2017 sodeloval pri projektu in izvedel predvidene projektne aktivnosti in dosegel zastavljene cilje.

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

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

102001 Splošni socialni zavodi: ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev uspešni.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni, saj se trend vključenosti uporabnikov v storitve vztrajno povečuje.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – državni proračun in A-QU-A – Norveški sklad:

Projekt se je začel izvajati v letu 2015 in končal decembra 2016. Glede na odziv uporabnikov ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji celo preseženi.

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.

107013 Projekt Silver Economy – lastna udeležba, 107014 Projekt Silver Economy – sredstva EU: Projekt se je začel izvajati v letu 2016 in se bo končal septembra 2018. Glede na trenutni odziv javnosti ter zainteresiranih deležnikov menimo, da je projekt že sedaj zelo uspešen.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

107013 Projekt Silver Economy – lastna udeležba, 107014 Projekt Silver Economy – sredstva EU: MOL je skladno z načrtom izvedbe projekta v letu 2017 izvajal vse predvidene projektne aktivnosti (spletne konference, objava člankov, dopisi v namen informiranja, predstavitve projekta doma in v tujini itd.)

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

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2017 so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

102001 Splošni socialni zavodi: s programom (so)financiranja storitev v splošnih socialnih zavodih v Mestni občini Ljubljana zagotavljamo enakopraven dostop do pravic do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: namen storitve pomoč družini na domu je omogočiti lažje in lepše življenje starejšim, invalidom in kronično bolnim ter ustvarjanje pogojev za socialno vključenost, povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje ter omogočiti starejšim, da bi čim dlje ostali v svojem domačem okolju.

107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – državni proračun in A-QU-A – Norveški sklad:

Projekt se je začel izvajati v letu 2015 in končal decembra 2016. Skupaj z Zavodom za oskrbo na domu Ljubljana je MOL lahko primer dobre prakse tudi za druga mesta in regije.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL:

Uporabnikom storitve pomoč družini na domu z začasnim bivališčem izven MOL, MOL zagotavlja občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnika. S takšnim financiranjem MOL zagotavlja enakopraven dostop do pravic storitve vsem upravičencem, ki imajo stalno bivališče v MOL.

107013 Projekt Silver Economy – lastna udeležba, 107014 Projekt Silver Economy – sredstva EU:

Partnerji v projektu prepoznavajo MOL kot pomembnega akterja na področju spodbujanja rasti srebrne ekonomije ter nasploh na področju skrbi za starejše. MOL lahko tako s svojo skrbjo za starejše ter prizadevanjem za razmah srebrne ekonomije v Evropi služi kot primer dobre prakse tudi za druga mesta in regije.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pomoči so namenjene za premostitev materialne ogroženosti, kritje stroškov ob začetku šolskega leta, stroškov šole v naravi ali letovanj, stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kritje stroškov kosil za občanke/-ne v starosti nad 65 let in pomoč ob rojstvu otroka.

V tej postavki so zajeta tudi sredstva, ki so namenjena za plačilo centrom za socialno delo, ki po Odloku o denarni pomoči v MOL vodijo postopke o dodelitvi denarne pomoči.

Letni cilj je izboljšanje ekonomskega statusa občanek in občanov z nižjimi dohodki in zagotavljanje osnovnih pogojev za enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljank in Ljubljančanov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2017 pri dodeljevanju denarnih pomoči uspešni, saj so jo prejele vse upravičenke in vsi upravičenci na podlagi izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo.

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

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so bile denarne pomoči dodeljene vsem upravičenkam in upravičencem.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

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

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja;

Tudi v letu 2017 je MOL zagotavljala sredstva za denarne pomoči po *Odloku o denarni pomoči*, do katerih so upravičeni vsi, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tisti, ki do 30% presegajo minimalni dohodek.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

102002 Posebni socialni zavodi

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

102002 Posebni socialni zavodi: MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v posebnih socialnih zavodih, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Cilj je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih tudi tem občankam in občanom.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev: stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke.

Sredstva na postavki smo namenili za izvajanje programa vključevanja oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine.

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo stroškov oskrbe v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnike psihiatričnih storitev oziroma uporabnike s težavami v duševnem zdravju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

102002 Posebni socialni zavodi: ocenjujemo, da smo bili uspešni pri zagotavljanju enakih možnosti dostopa do storitev v posebnih zavodih tudi za tiste občanke in občane, ki so bile/-i na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščene/-i plačila, na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev: 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 boljše kakovost življenja ter boljše vključenost v socialno okolje.

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

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

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

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2017 so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S sofinanciranjem storitev v posebnih zavodih in s sofinanciranjem programov za uporabnike s težavami v duševnem zdravju, MOL zagotavlja pravice do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva in učinkuje na širše področje socialnega varstva.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	proračuna		
				2017	2017	2017		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				311.473	311.473	308.229	98,96	98,96
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				311.473	311.473	308.229	98,96	98,96
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>				<i>88.186</i>	<i>88.186</i>	<i>88.186</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	042103		<i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>	<i>88.186</i>	<i>88.186</i>	<i>88.186</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	88.186	88.186	88.186	100,00	100,00
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>				<i>180.214</i>	<i>180.214</i>	<i>176.971</i>	<i>98,20</i>	<i>98,20</i>
	042104		<i>Razvoj podeželja</i>	<i>147.514</i>	<i>147.514</i>	<i>144.820</i>	<i>98,17</i>	<i>98,17</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	20.500	18.437	87,79	89,94
		4021	Posebni material in storitve	85.595	85.095	84.818	99,09	99,68
		4025	Tekoče vzdrževanje	28.000	29.000	28.945	103,37	99,81
		4029	Drugi operativni odhodki	2.700	2.700	2.400	88,89	88,89
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.220	10.220	10.220	100,00	100,00
	042105		<i>Razvoj civilne družbe in ostalo</i>	<i>32.700</i>	<i>32.700</i>	<i>32.151</i>	<i>98,32</i>	<i>98,32</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	2.700	2.151	79,67	79,67
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
<i>11029003 Zemljiške operacije</i>				<i>43.073</i>	<i>43.073</i>	<i>43.073</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	042110		<i>Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč</i>	<i>43.073</i>	<i>43.073</i>	<i>43.073</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.073	41.073	41.073	100,00	100,00
14 GOSPODARSTVO				20.000	20.000	19.967	99,84	99,84
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				20.000	20.000	19.967	99,84	99,84
<i>14039001 Promocija občine</i>				<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.967</i>	<i>99,84</i>	<i>99,84</i>
	041114		<i>Promocija ZPE 2016</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.967</i>	<i>99,84</i>	<i>99,84</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	19.967	99,84	99,84
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				1.389.852	1.389.852	1.332.793	95,89	95,89
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				1.181.918	1.181.918	1.155.733	97,78	97,78
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>				<i>1.181.918</i>	<i>1.181.918</i>	<i>1.155.733</i>	<i>97,78</i>	<i>97,78</i>
	051011		<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	<i>850.000</i>	<i>850.000</i>	<i>850.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4093	Sredstva za posebne namene	850.000	850.000	850.000	100,00	100,00
	053001		<i>Merilni sistemi</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>	<i>18.306</i>	<i>95,34</i>	<i>95,34</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	928	928	104	11,17	11,17
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	151	75,34	75,34
		4025	Tekoče vzdrževanje	7.072	7.072	7.072	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	11.000	11.000	10.980	99,82	99,82
	053098		<i>Varstvo okolja</i>	<i>259.118</i>	<i>259.118</i>	<i>235.094</i>	<i>90,73</i>	<i>90,73</i>
		4021	Posebni material in storitve	259.118	259.118	235.094	90,73	90,73
	056099		<i>Izobraževanje s področja narave in varstva okolja</i>	<i>53.600</i>	<i>53.600</i>	<i>52.333</i>	<i>97,64</i>	<i>97,64</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53.600	53.600	52.333	97,64	97,64
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				207.934	207.934	177.059	85,15	85,15
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>				<i>207.934</i>	<i>207.934</i>	<i>177.059</i>	<i>85,15</i>	<i>85,15</i>
	054013		<i>Upravljanje krajinskega parka TRŠH</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.492</i>	<i>99,92</i>	<i>99,92</i>
		4021	Posebni material in storitve	10.500	10.500	10.492	99,92	99,92
	054014		<i>Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	054015		APPLAUSE-UIA - lastna udeležba	5.077	5.077	0	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	1.360	1.360	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	37	37	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	80	80	0	0,00	0,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	263	263	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	203	203	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	162	162	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	129	129	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1	1	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	2	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3	3	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	400	400	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.436	2.436	0	0,00	0,00
	054016		APPLAUSE-UIA - EU	15.907	15.907	0	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	5.440	5.440	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	148	148	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	322	322	0	0,00	0,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.053	1.053	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	813	813	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	647	647	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	518	518	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	4	4	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	7	7	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11	11	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.600	1.600	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.344	5.344	0	0,00	0,00
	054099		Naravno okolje	166.450	166.450	156.567	94,06	94,06
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	68	45,00	45,00
		4021	Posebni material in storitve	67.000	67.000	61.788	92,22	92,22
		4025	Tekoče vzdrževanje	34.620	34.620	30.212	87,27	87,27
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.680	64.680	64.500	99,72	99,72
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA				95.122	95.122	84.976	89,33	89,33
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči				95.122	95.122	84.976	89,33	89,33
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				95.122	95.122	84.976	89,33	89,33
	045190		Mestni vrtnički	95.122	95.122	84.976	89,33	89,33
		4025	Tekoče vzdrževanje	85.000	85.000	74.855	88,06	88,06
		4202	Nakup opreme	10.122	10.122	10.122	100,00	100,00
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.816.446	1.816.446	1.745.966	96,12	96,12

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	6.800	6.800	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	185	185	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	402	402	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.316	1.316	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.016	1.016	0	0,00	0,00
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.719	9.719	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	808	808	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	647	647	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	5	5	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	9	9	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14	14	0	0,00	0,00
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.484	1.484	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	98.378	97.878	93.060	94,59	95,08
4021	Posebni material in storitve	424.213	423.713	394.192	92,92	93,03
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	151	75,34	75,34
4024	Izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	154.692	155.692	141.083	91,20	90,62
4029	Drugi operativni odhodki	10.480	10.480	2.400	22,90	22,90
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	689.963	689.963	630.886	91,44	91,44
4093	Sredstva za posebne namene	850.000	850.000	850.000	100,00	100,00
Skupaj	409 Rezerve	850.000	850.000	850.000	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	88.186	88.186	88.186	100,00	100,00
Skupaj	410 Subvencije	88.186	88.186	88.186	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	94.680	94.680	94.500	99,81	99,81
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanova	94.680	94.680	94.500	99,81	99,81
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	21.122	21.122	21.102	99,91	99,91
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.220	10.220	10.220	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.073	41.073	41.073	100,00	100,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	72.415	72.415	72.395	99,97	99,97
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.816.446	1.816.446	1.745.966	96,12	96,12

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 2017 realiziran 96,12 odstotno glede na veljavni proračun. Od razpoložljivih 1.816.446,24 EUR je bilo porabljenih 1.745.965,52 EUR. Podrobnejši opis po posameznih postavkah je podan v nadaljevanju.

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

88.186 EUR

Sredstva so realizirana v višini 88.186 EUR oz. 100,00%.

Investicijske podpore v obliki državnih pomoči so nepovratna sredstva namenjena izvedbi ukrepov razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. 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.

Dodeljene so bile na podlagi javnega razpisa (Uradni list RS št. 66/16, dne 21. 10. 2016) kot pomoči za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (Ukrep 1), za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (Ukrep 3) in za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis (Ukrep 4). Skupna višina sredstev, porabljena za ukrepe razvoja podeželja v letu 2017 je znašala 70.642,68 EUR. Upravičenci do pomoči so bile pravne in fizične osebe na registriranih kmetijskih gospodarstvih, ki so izpolnjevale posebej določene pogoje v javnem razpisu.

Sredstva, s katerimi so bili delno kriti upravičeni stroški naložb, so bila v višini 15.859,79 EUR dodeljena petim upravičencem za ukrep 1, od tega dvema upravičencema za podukrep 1.1 za naložbe v rastlinsko proizvodnjo, za nakup sadilnega materiala za postavitev nasada špargljev in trem upravičencem za podukrep 1.2 za naložbe v živinorejsko proizvodnjo, za nakup opreme objektov za rejo živali (krmne pregrade, cevna vrata in pregrade, napajalna oprema, krmilna oprema, oprema za ležalne bokse, rešetke za gnojevko, obrezovalna miza za korekcijo parkljev govedi). S pomočmi iz ukrepa 3, v višini 25.248,05 EUR se je obnovilo pet kmetijskih stavb (gospodarsko poslopje 1 x, kozolec s plaščem 2 x, kozolec toplar 1 x, enojni kozolec 1 x). Iz ukrepa 4, v višini 29.534,84 EUR je bilo sofinanciranih skupno pet naložb, od tega za gradnjo ali obnovo objekta za turizem na kmetiji – ena naložba (izdelava fasade objekta), za nakup opreme in naprav za turizem na kmetiji tri naložbe (kuhinjska napa z odvodom, oprema in naprave za fitness, konveksijska pečica, vitrina za hlajenje vina) in za nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov – ena naložba (peč za sušenje primarnih kmetijskih proizvodov).

Z naložbami povezanimi s primarno kmetijsko proizvodnjo, predelavo in trženjem ali nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskih gospodarstvih omogočamo odpiranje delovnih mest na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja. Z vstopom v Evropsko unijo smo sprejeli njeno enotno kmetijsko politiko, ki odpira veliko razvojnih priložnosti, hkrati pa prinaša tudi določene omejitve.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 v višini 17.542,83 EUR.

Prav tako so se zaprosena sredstva po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči, kjer so bila višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, prerazporejala na drugo vrsto pomoči znotraj proračunske postavke do porabe vseh sredstev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja

144.820 EUR

Sredstva so realizirana v višini 144.820 EUR oz. 98,17%.

S spodbujanjem potencialov prebivalstva in okolja želimo s programi celostnega razvoja podeželja izoblikovati razvojne programe, ki bodo osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti. Spremljanje rodovitnosti kmetijskih tal na VVO MOL izvajamo od leta 2001 na 240 lokacijah (60 lokacij letno). V obdobju 2015–2017 smo projekt razširili s 30 dodatnimi lokacijami na VVO Brest (vsako leto 10 lokacij). Vzorčenje tal se je opravilo na 70 lokacijah. Opravljena je bila analiza stanja založenosti tal z nitratnim dušikom, s fosforjem in kalijem v 240 vzorcih tal. Kmete redno seznanjamo z rezultati kemijskih analiz tal ter predvsem s priporočili za gnojenje, ki sledijo rezultatom kemijskih analiz.

V obliki državnih pomoči, kot pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja, je bila kmetom nudena strokovna pomoč v obliki izobraževanj. S tem se zagotavlja višji nivo izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Izobraževanja se izvajajo za ciljne skupine s področja rastlinske pridelave in živinorejske proizvodnje. V letu 2017 je bilo izvedenih 16 različnih izobraževalnih aktivnosti. Za področje rastlinske pridelave sta bili izvedeni 2 predavanji, 3 delavnice in 5 demonstracijskih prikazov ter pripravljenih 12 tehnoloških navodil posebej za kmete in 7 mesečnih navodil za mestne vrtničarje. Opravljenih je bilo 33 obiskov zelenjadarskih in sadjarskih kmetij. Za skupine pridelovalcev, ki se ukvarjajo z integrirano ali ekološko pridelavo zelenjave in sadja je bilo izvedenih 14 aktivnosti, katerih se je udeležilo 245 udeležencev. Na področju živinorejske proizvodnje je bilo za rejce drobnice izvedeno nadaljevanje spremljanja dveh demonstracijskih poskusov. Za izvedbo obeh demonstracijskih prikazov je bilo potrebnih 150 ur dela, udeležilo se ju je 31 udeležencev. Izobraževanj na področju rastlinske pridelave in živinorejske proizvodnje se je udeležilo 276 udeležencev.

Za organizatorje prehrane v osnovnih šolah so bile, v sklopu samooskrbe mesta, izvedene tri animacijske delavnice. Izvedena so bila vzdrževalna dela na Jagodnem igrišču na Jančah, pleskanje in učvrstitev elementov jagodožera ter jagodnih miz in sedal okoli miz. Na Borovničevi, Ostrovrharjevi, Kostanjevi pohodni poti, Krožni poti pod Pugledom, Gozdni učni poti na Malem vrhu in na Sadni cesti med Javorom in Jančami, je bilo izvedeno obrezovanje moteče vegetacije, pobrani in odstranjeni odpadki ter očiščene in urejene usmerjevalne table. Na Borovničevi, Ostrovrharjevi in Kostanjevi pohodni poti, Krožni poti pod Pugledom, Sadni cesti med Javorom in Jančami ter Gozdni učni poti na Malem vrhu so bile zamenjane poškodovane, iztrošene ali ukradene usmerjevalne table.

Izdelali smo učni čebelnjak in ga postavili v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani.

Obogatili smo turistično ponudbo na podeželju. S promocijskimi aktivnostmi (Festival ljubljanskega podeželja, Teden ljubljanskega jabolka, Teden medenih sladici, Medeni dan...) smo povečali prepoznavnost podeželja v mestu, uspešno deluje Čebelja pot v Ljubljani, za kar smo ponovno prejeli nagrado Čebelarske zveze Slovenije, ki je Mestno občino Ljubljana razglasila za Čebelam najbolj prijazno občino v letu 2017 (1. mesto).

Izdelana je bila ureditev in skeniranje fotografij več kot 30-tih zasebnih zbirk s tematiko življenje v Podgradu pri Ljubljani. Pripravljen je bil izbor fotografij in izdelava fotografij za javne predstavitve. Urejen je bil register fotografij po privatnih zbirkah.

Na območju občin MOL, Ig, Grosuplje in Škofljica, se je na podlagi poziva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja, oblikovala lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem, ki je pripravila strategijo lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020. Z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z dne 14. 10. 2016, sta bili potrjeni lokalna akcijska skupina in strategija lokalnega razvoja. Na podlagi Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v programskem obdobju 2014 – 2020 je bila izplačana članarina za leto 2017.

Vzdrževanih je bilo 16,53 km poljskih poti, ki omogočajo varen in primeren dostop uporabnikom do kmetijskih površin. V večjem delu so se izvajala dela kot so nabava in razstiranje gramoza, komprimiranje vozišča z vibracijskim valjarjem, profiliranje vozišča, čiščenje brezlin. Porabljenih je bilo 725 m³ gramoza.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo nepravilnih obveznosti iz leta 2016 v višini 37.913,15 EUR – spremljanje rodovitnosti kmetijskih tal na vodovarstvenem območju MOL ter na območju vodarne Brest na Igu v letu 2016, izvajanja dejavnosti prenosa znanja in informiranja v kmetijskem sektorju na področju rastlinske pridelave za leto 2016, izvajanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja v gozdarskem sektorju za leto 2016 in za poravnavo obveznosti za izdelavo nalepk za potrebe Čebelje poti.

Zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2016 v letu 2017 so se sredstva prerazporejala med proračunskima postavkama 042103 in 042104 in znotraj proračunske postavke.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

32.151 EUR

Sredstva so realizirana v višini 32.151 EUR oz. 98,32% veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja, sofinanciranje strokovnega dela prireditelj na podeželju ter za plačilo stroškov objave javnih razpisov. Dodeljena so bila 16 lokalnim društvom za izvajanje programov dela lokalnih društev, 5 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prireditelj na podeželju, Posavskega štehvanja in za izvedbo 16. Ekopraznika v Ljubljani.

Društva so izvedla 145 različnih izobraževalnih vsebin, se predstavila na 68 prireditvah in organizirala 31 različnih samostojnih dogodkov, na različnih lokacijah pa je bilo izvedenih tudi 6 krožkov za otroke (prenos znanja čebelarjenja na mlajše rodove). Skupno se je vseh organiziranih dogodkov udeležilo preko 4.000 članov in nečlanov društev. Za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah so se sofinancirali stroški organizacije in izvedbe strokovnega dela treh tradicionalnih prireditelj: Pohod pod Pugledom (Društvo podeželja Lipoglav), Konjeniški dan v Podmolniku (Konjeniško društvo Sostro) in Praznik Jeseni (Sadjarsko vrtnarsko društvo J. E. Krek Sostro). Prireditve je skupno obiskalo preko 10.000 obiskovalcev. Na Ekoprazniku se je predstavilo 64 razstavljalcev, dogodek pa je obiskalo okoli 3.000 obiskovalcev.

Izvedene so bile gostinske storitve ob promocijah ljubljanskega podeželja v okviru programskih aktivnosti. Realizirano je bilo plačilo za objavo predpisov v Uradnem listu RS in časopisu Delo.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

43.073 EUR

Sredstva so realizirana v višini 43.073 EUR oz. 100,00%.

Za izvajanje komasacije Kašelj je bil v letu 2017 izbran izvajalec del, ki bo v roku dveh let opravil geodetska dela potrebna za izvedbo komasacijskega postopka skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Pravilnikom o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč. Izdelani so bili razgrnjeni in potrjeni Elaborat ureditve meje na obodu komasacijskega območja, Elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, Elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju in Elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja. Uredila se je tudi meja znotraj komasacijskega območja ter izmerili objekti (ceste, poti, jarki, potoki, gospodarski objekti...) v območju, ki so pomemben za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč.

Na območju komasacije Savlje-Kleče lastniki zemljišč, kljub koristim, ki jih lahko prinese komasacija, še niso uspeli zbrati zadostnega odstotka podpisov (najmanj 67%).

Agromelioracija na komasacijskem območju Zadobrova se lahko prične z odločbo o uvedbi agromelioracije, ki jo izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pravnomočno odločbo o uvedbi agromelioracije smo prejeli šele v mesecu avgustu 2016. Leto 2017 je bilo namenjeno pripravi vloge in pridobitvi sredstev *Javnega razpisa za podukrep 4.3, Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih*, s katerimi bomo omogočili dokončno ureditev poljskih poti na komasiranem območju.

Realizirano je bilo plačilo izračuna bruto dodane vrednosti na komasacijskem območju Zadobrova in plačilo izdelave strokovnih podlag za izdelavo vloge za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova.

Realizirano je bilo tudi plačilo izvedbe geodetskih del na komasacijskem območju Kašelj.

14 GOSPODARSTVO

1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA

14039001 Promocija občine

041114 Promocija ZPE 2016

19.967 EUR

Sredstva so realizirana v višini 19.967 EUR oz. 99,84%.

Načrtovana sredstva so se namenila kritju stroškov za desiminacijo (izkazovanje, posredovanje, razširjanje informacij oz. oskrbovanje uporabnikov z informacijami) tega projekta, izdelavo zaključnega poročila o projektu Zelena prestolnica Evrope 2016, tiskarske storitve in podobno.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 v višini 8.418,00 EUR – izvedba filmov »zeleni nadzorniki in izdelava promocijskega filma »Ovirantlon«

Vse načrtovane naloge so bile v celoti realizirane.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

15029003 Izboljšanje stanja okolja

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

850.000 EUR

V proračunski sklad so bila izločena sredstva v višini 850.000 EUR oziroma 100,00% sredstev glede na veljavni proračun. Obrazložitev porabe sredstev proračunskega sklada je podana v poglavju III. NRP v okviru NRP 7560-10-0273.

053001 Merilni sistemi

18.306 EUR

Sredstva so realizirana v višini 18.306 EUR oz. 95,34%.

Sredstva so bila porabljena za fizično varovanje merilne postaje Okoljski merilni sistem Mestne občine Ljubljana, zavarovanje merilne opreme ter prenos podatkov, pokrivanje tekočega vzdrževanja in za nakup Cyanometra – inštalacije, ki stoji na ploščadi Ajdovščine in v okviru katere merimo modrino neba in spremljamo stanje zraka.

Sredstva so se prerazporedila tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

053098 Varstvo okolja**235.094 EUR**

Sredstva so realizirana v višini 235.094 EUR oz. 90,73% veljavnega proračuna.

Realizirane so bile sledeče naloge: monitoring podzemne in površinske vode, monitoring kakovosti zraka, monitoring mikrobiološkega stanja Ljubljane, izhodišča za pripravo operativnega programa varstva pred hrupom (OPH) – poročilo o vplivu posameznih cest na obremenitev s hrupom v MOL, poročilo o onesnaževanju s črnim ogljikom v MOL, podpora pri nadgradnji zvočne postaje, ročna izdelava papirja iz japonskega dresnika, izvedena obnovitvena presoja za standarda EMAS in prehod na standard ISO 14001:2015. Koordinirali smo prijavo na natečaj Planetu Zemlja prijazna občina 2017 in se že šesto leto zapored razveselili glavne nagrade.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 v višini 51.648,16 EUR - monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov in izdelava 6. faznega poročila (okvirni sporazum za izvajanje meritev).

Vse načrtovane naloge so bile v celoti realizirane. Del računov bo plačanih v letu 2018, kar ima za posledico nižjo finančno realizacijo.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja**52.333 EUR**

Sredstva so realizirana v višini 52.333 EUR oz. 97,64%.

V letu 2017 so se izvedle sledeče zastavljene naloge:

- izdali smo ponatis brošure »Geološki sprehod po Ljubljani«, ki prikazuje bogastvo naravnega kamna na pročeljih 17 izbranih najpomembnejših in turistično najzanimivejših objektov v ožjem središču Ljubljane;
- postavitev in grafično oblikovanje Okoljskega poročila za leto 2016, ki je obvezni del presoje za standard EMAS;
- izvedba kampanje Rokavice gor!, katere osnovni cilj je meščane opozoriti na invazivne tujerodne vrste – v letu 2017 smo v ospredje postavili invazivno tujerodno žival, tigrastega komarja. Na treh dogodkih smo zbrali skupno 305 keramičnih, 845 plastičnih in 155 kovinskih posod ter hkrati razdelili 1.150 sadik rastlin, ki odganjajo komarje in 4.200 litrov komposta. 100 sadik rastlin, ki odganjajo komarje smo podarili tudi društvu Zeleni nadzorniki, preostalih 250 sadik pa smo razdelili službam in oddelkom mestne uprave. V okviru kampanje smo izvedli tudi: izobraževalno delovno akcijo odstranjevanja ambrozije (ČS Črnuče), brezplačen voden sprehod za vrtničarje na Rakovi jelši, gostovali smo na sejmu Festival zdravja in posneli 3 kratke filme za YouTube;
- iz ročno izdelanega papirja (japonski dresnik) smo izdelali promocijski material za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (kartice z 12 motivi, stenski koledar, grafike in igro spomin). Za izdelavo promocijskega materiala smo na 8. bienalu slovenskega oblikovanja Brumen prejeli priznanje za odlično slovensko oblikovanje Brumen;
- v sodelovanju z JP Snago smo izvedli obsežno plakatno akcijo, s katero smo prebivalce pozivali k pravočasni odstranitvi ambrozije;
- organizirali smo brezplačne vodene sprehode, na katerih udeleženci spoznajo invazivne tujerodne rastline v naravi;
- izvedli smo številne ozaveščevalne aktivnosti na področju zdravju škodljive ambrozije – rastlino smo natisnili v 3D tehniki in 3D primerek rastline javnosti predstavili na različnih dogodkih;
- izvedli demonstracijski projekt krožnega gospodarstva (Masarykova).

Del sredstev je bilo porabljenih za poravnavo zapadlih obveznosti v letu 2016 in sicer v višini 4.362,96 EUR – izvedba ozaveščevalnih akcij s področja varstva narave in priprave navodil za urejanje tal in vzdrževanja travne ruše.

1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE**15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot****054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH****10.492 EUR**

Sredstva so realizirana v višini 10.492 EUR oz. 99,92%.

V letu 2017 je bila podpisana koncesijska pogodba za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Koncesija je bila podeljena JP Snagi z upravno odločbo na podlagi Odloka o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Realizirano je bilo plačilo za digitalizacijo parkovne infrastrukture za potrebe turistične promocije Krajinskega parka TRŠH.

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS**10.000 EUR**

Sredstva so realizirana v višini 10.000 EUR oz. 100,00%.

Glavni cilj štiriletnega LIFE projekta ARTEMIS je ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. V letu 2017 smo sofinancirali izvedbo usposabljanja za 20 prostovoljcev, pripravo protokola popisovanja, izdelavo priročnika za popisovanje in izvedbo popisa tujerodnih rastlin na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, izvedbo dveh brezplačnih vodenih sprehodov za javnost na

območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in enega javnega predavanja na temo invazivnih tujerodnih vrst v gozdovih.

054015 APPLAUSE-UIA – lastna udeležba

0 EUR

054016 APPLAUSE-UIA - EU

0 EUR

Sredstva so realizirana v višini 0 EUR oz. 0,00%.

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. Ocenjena vrednost projekta APPLAUSE je 5.202.590 EUR (gre za upravičene stroške), sofinanciranje s strani EU sredstev znaša 4.162.072 EUR. Projekt bo trajal 3 leta. Izvaja se od 1. novembra 2017 do 31. oktobra 2020.

Upoštevati moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. V primeru, da pride nakazilo konec koledarskega leta ni možno izvesti postopkov za porabo sredstev in se ta prenašajo v naslednje koledarsko leto.

054099 Naravno okolje

156.567 EUR

Sredstva so realizirana v višini 156.567 EUR oz. 94,06%.

Realizirane so bile sledeče naloge: izpeljana je bila postavitve dveh čebelnikov za divje čebele v parku Tivoli in ob Vojkovi cesti, izvedena akcija varstva dvoživk na Večni poti v sodelovanju z Herpetološkim društvom Slovenije in sanacija dveh drevesnih naravnih vrednot v centru mesta.

Iz ribnika Tivoli smo v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave in ribiško družino Barje odstranili tujerodne vrste rib in ob tem pripravili tudi tiskovno konferenco za medije.

Opravljen je bilo vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutiku in potekalo je odstranjevanje invazivne tujerodne vrste pajesen iz naravnega spomenika pod Turnom.

Pripravili smo strokovne podlage za pripravo novega odloka o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Grajski grič, izvajali monitoring učinkov naravovarstvenega ukrepa za puščavnika v Tivoliju, monitoring kakovosti vode v ribniku Tivoli, pripravili strokovne podlage za dolgoročno ohranitev plavčka v Mestnem logu, opravljena je bila sanacija oznak v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, izvedena so bila tudi vzdrževalna dela na ribniku Tivoli in urejeni dostopi do geološke naravne vrednote – Lehnjakovi slapovi. Skrbimo pa tudi, da se razstava »Njihov dom nima hišne številke«, ki je bila javnosti prvič predstavljena v letu zelene prestolnice, seli na različne lokacije v mestu.

V letu 2017 smo sofinancirali devet projektov nevladnih ali neprofitnih organizacij s področja varstva okolja.

Končna poročila vseh sofinanciranih projektov so objavljena na spletni strani MOL.

Vse načrtovane naloge so bile v celoti realizirane.

Sredstva na postavki v višini 21.155,37 EUR so bila porabljeni tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 iz naslova sofinanciranja projektov NVO in neprofitnih organizacij.

Sredstva so se prerazporedila tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

045190 Mestni vrtički

84.976 EUR

Sredstva so realizirana v višini 84.976 EUR oz. 89,33%.

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva. Izvajala se je oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

MOL oddaja vrtičke na 5 lokacijah in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtičkov), Dravlje (51 vrtičkov), Ježica (258 vrtičkov), Rakova jelša (320 vrtičkov) in novo vrtičkarsko območje, urejeno v letu 2017, ob Vojkovi c. (64 vrtičkov).

V letu 2017 smo opravili vsa vzdrževalna dela (košnja trave, dobava humusne zemlje, dostava peska za posipavanje, izkop jarkov za ureditev vodnega režima, odvoz nabranega kamna, sanacija stebrov na ograji, nakup kompostnikov, postavitve pergole,...).

Na 3 lokacijah: Dravlje, Rakova jelša in Ježica, je bila opravljena analiza tal glede kakovosti zemlje. Na vrtičkarskem območju v Štepanji vasi smo izvedli vodovodni priključek. Na območju vrtičkov na Rakovi jelši smo vzpostavili, kot projekt oživitve tega območja, Učni zelenjavni vrt.

Sredstva na postavki v višini 2.853,95 EUR so bila porabljeni tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016.

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

Do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom je prišlo na postavkah:

053098 Varstvo okolja (90,73%)

Nižja finančna realizacija je posledica zapoznelega prihoda in nepravilno izpolnjenega e-računa s strani izvajalca in je plačilo zapadlo oziroma se bo realiziralo v letu 2018.

054015 APPLAUSE-UIA – lastna udeležba (0,00%)

054016 APPLAUSE-UIA – EU (0,00%)

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.

045099 Naravno okolje (94,06%)

Nižja finančna realizacija je posledica zapoznelega prihoda in nepravilno izpolnjenega e-računa s strani izvajalca in je plačilo zapadlo oziroma se bo realiziralo v letu 2018.

045190 Mestni vrtniki (89,33%)

Nižja finančna realizacija je posledica sanacije vrtnikov za oddajo. Le-ta se je premaknila, ker so obstoječi zakupniki vrtniček vrnili kasneje kot je bilo načrtovano.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V SKLADU S 44. ČLENOM ZJF

/

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

Iz leta 2016 je bilo prenesenih 156.289 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2017 z dospelostjo v letu 2018 znašajo 26.230 EUR.

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

V letu 2017 ni bilo novih obveznosti.

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

V letu 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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

Pri razvoju kmetijstva in gozdarstva dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem sledijo letni cilji. Njihova uresničitev temelji na izvedbi letnih programov, ki so podobni ali enaki programom v preteklih letih.

Z ukrepi v obliki državnih pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju Mestna občina Ljubljana dosega izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, bodisi z izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje ali z zmanjšanjem stroškov proizvodnje.

Naložbe, podprte s sredstvi MOL so prijazne do okolja, omogočajo ustvarjanje dodatnega dohodka in zaposlitev na kmetijah ter dolgoročno vplivajo na kakovostnejše življenje na podeželju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, kar se kaže v naslednjih pokazateljih:

- tri naložbe v živinorejsko proizvodnjo - za nakup opreme objektov za rejo živali (krmne pregrade, cevna vrata in pregrade, napajalna oprema, krmilna oprema, oprema za ležalne bokse, rešetke za gnojevko, obrezovalna miza za korekcijo parkljev govedi);
- dve naložbi v rastlinsko proizvodnjo - za nakup sadilnega materiala za postavitve nasada špargljev;
- pet naložb za ohranjanje kulturne dediščine na petih kmetijskih gospodarstvih (gospodarsko poslopje, kozolec s plaščem, kozolec toplar, enojni kozolec);
- pet naložb v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – *de minimis* – za gradnjo ali obnovo objekta za turizem na kmetiji – ena naložba (izdelava fasade objekta), za nakup opreme in naprav za turizem na kmetiji tri naložbe (kuhinjska napa z odvodom, oprema in naprave za fitnes, konvekcijska pečica, vitrina za hlajenje vina) in za nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov – ena naložba (peč za sušenje primarnih kmetijskih proizvodov).

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 v višini 17.542,83 EUR.

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

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

Pravilna usmerjenost dodeljenih sredstev se kaže v povečanju števila različnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, urejenih objektih kulturne dediščine in opremljenih objektih za rejo živine. Cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči preglednost, optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju ukrepov razvoja podeželja ter najvišjo kvaliteto izvajanja.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Državne pomoči ne predstavljajo koristi samo za posameznega prejemnika sredstev, ampak posredno vplivajo tudi na izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, bodisi z izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje ali z zmanjšanjem stroškov proizvodnje. Z naložbami povezanimi s primarno kmetijsko proizvodnjo, predelavo ali nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskih gospodarstvih omogočamo odpiranje delovnih mest na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

042104 Razvoj podeželja:

Letni cilji, ki smo jih želeli doseči s sredstvi te proračunske postavke so:

- spodbujanje ekološkega vrtnarjenja na mestnih površinah, naravi prijazne reje živali, pridelave sadja in zelenjave, na ekološki in integrirani način, kar je povezano z manjšo in kontrolirano uporabo sredstev za varstvo rastlin in gnojil, ter spodbujanje učinkovitega gospodarjenja z gozdom na kmetijskih gospodarstvih,
- varovanje virov pitne vode, spremljanje ostankov hranil v tleh,
- medijska promocija podeželja, (Zeleni prag Ljubljane – Festival Ljubljanskega podeželja, Teden jabolka v Ljubljani, Teden medenih sladici, Medeni dan),
- oblikovanje novih produktov in s tem turistične ponudbe (Čebelja pot, Podgrad včeraj, danes, jutri),
- kratke nabavne verige (povezovanje ponudnikov in potrošnikov – vrtecev in šol),
- animiranje in usposabljanje podeželskega prebivalstva k uporabi novih tehnologij, seznanjanje z možnostmi trženja, zakonskimi predpisi za opravljanje primarne in dopolnilne dejavnosti,
- urejanje dostopov do kmetijskih površin in vzdrževanje jagodnega igrišča,
- izvajanje lokalne razvojne strategije lokalne akcijske skupine (LAS) Sožitje med mestom in podeželjem.

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.

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 v tleh na vodovarstvenih območjih, redno vzdržujemo poljske prometnice in pohodne poti, obogatili smo turistično ponudbo na podeželju. S promocijskimi aktivnostmi (Festival ljubljanskega podeželja, Teden ljubljanskega jabolka, Teden medenih sladici, Medeni dan...) smo povečali prepoznavnost podeželja v mestu, uspešno deluje Čebelja pot v Ljubljani, za kar smo ponovno prejeli nagrado Čebelarske zveze Slovenije, ki je Mestno občino Ljubljana razglasila za Čebelam najbolj prijazno občino v letu 2017 (1. mesto). Izdelali in postavili smo čebeljak v Botaničnem vrtu, uspešno deluje lokalna akcijska skupina LAS Sožitje med mestom in podeželjem, podeželsko prebivalstvo se je usposablja na različnih strokovnih področjih.

Sredstva na postavki smo porabili tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 v višini 37.913,15 EUR – spremljanje rodovitnosti kmetijskih tal na vodovarstvenem območju MOL ter na območju vodarne Brest na Igu, izvajanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja v kmetijskem sektorju na področju rastlinske pridelave, izvajanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja v gozdarskem sektorju in za poravnavo obveznosti za izdelavo nalepk za potrebe Čebelje poti.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo:

Cilji so bili doseženi. Sofinancirali smo programe dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja in strokovnega dela prireditev na podeželju, Posavskega štehanja ter Ekopraznika v Ljubljani.

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

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

042104 Razvoj podeželja:

Potenciale prebivalstva in okolja za oblikovanje razvojnih programov, ki so osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti, uspešno spodbujamo s programi celostnega razvoja podeželja. Vzdrževanih je bilo dobrih 16 km poljskih prometnic na območju četrtnih skupnosti Jarše, Polje, Posavje, Rudnik Sostro in Šmarna gora.

Čebelja pot, ki smo jo odprli oktobra 2015 je v letu 2017 doživela nadgradnjo tako v izobraževalnih vsebinah kot tudi v Mestnem čebeljaku, ki smo ga postavili v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani. Vsak od 34 članov ustvarja svoje programe, pomembno vlogo pa imajo predvsem programi in vsebine, ki nastanejo kot plod

medsebojnega sodelovanja članov Čebelje poti. Čebelja pot je prerastla okvire programa in projekta, danes že lahko govorimo o gibanju enako mislečih, ki delujejo v dobrobit čebelarstva. Izvedena so bila vzdrževalna dela na Jagodnem igrišču na Jančah, pleskanje in učvrstitev elementov jagodožera ter jagodnih miz in sedal okoli miz.

Urejena je bila zbirka fotografij več kot 30-tih zasebnih zbirk s tematiko življenje v Podgradu pri Ljubljani. Naredili smo izbor fotografij in izdelali tiste, ki bodo primerne za javne predstavitve. Urejen je bil register fotografij pri zasebnih zbirateljih.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo:

Cilji so bili doseženi. Da imamo na podeželju dobro razvito civilno družbo, se kaže v številu lokalnih društev in pestrosti njihovih programov dela. Uspeh zastavljenih ciljev se kaže tudi v podjetniškem razmišljanju in splošnem dvigu osebnega znanja in v vedno večjem vključevanju društev v aktivnosti znotraj Mestne občine Ljubljana (prireditve, promocija, predstavitve,...).

4. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

042104 Razvoj podeželja:

Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči preglednost, optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju programov ter najvišjo kvaliteto 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.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

6. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

042104 Razvoj podeželja:

S programi sonaravnega kmetovanja dajemo poudarek na ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje.

LAS omogoča povezovanje sorodnih programov več občin in njihovo izvajanje. Odnos ljudi do čebel in do sonaravnega bivanja v mestu gradimo s Čebeljo potjo in 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 preko različnih aktivnosti povezuje vedno več posameznikov, izboljšuje identiteto podeželja in dviguje kvaliteto življenja na podeželju.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

042111 Projekti – sof. MKGP (MKO)

042112 Projekti - sof. EU – EKSRP

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Agromelioracija na komasacijskem območju Zadobrova je ob komasaciji nujni poseg v prostor in pomeni optimalno zaključno ureditev kmetijskega prostora z osnovnim namenom kmetijske rabe. Uvedba agromelioracije se prav tako kot komasacija prične z odločbo ministrstva pristojnega za kmetijstvo. Leto 2017 je bilo namenjeno pripravi vloge za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Zadobrova in pridobitvi sredstev. V mesecu februarju smo pri pooblaščenih geodetski službi naročili izdelavo dokumentacije potrebne za prijavo na razpis. Nato smo v mesecu marcu uspešno oddali vlogo na javni razpis ter v avgustu prejeli Odločbo o pravici do sredstev. Za izvedbo naložbe nam je bilo odobrenih 157.049,70 EUR nepovratnih sredstev, s pomočjo katerih bomo konec leta 2018 zaključili vsa agromelioracijska dela komasiranega območja Zadobrove.

Za območje Kašlja je bil v letu 2017 izbran izvajalec del, ki bo v roku dveh let opravil geodetska dela potrebna za izvedbo komasacijskega postopka skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Pravilnikom o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč. V letu 2017 so bili izdelani, razgrnjeni in potrjeni Elaborat ureditve meje na obodu komasacijskega območja, Elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, Elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju in Elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja. Uredili smo tudi mejo znotraj komasacijskega območja ter izmerili objekte (ceste, poti, jarki, potoki, gospodarski objekti...) v območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč. Elaborati bodo v letu 2018 osnova za izdelavo Elaborata komasacije, kjer se pripravijo vsi podatki za izdajo Odločbe o novi razdelitvi zemljišč. Ko bo postala odločba pravnomočna, je komasacijski postopek končan.

Komasacija Savlje – Kleče je še vedno v fazi zbiranja izjav lastnikov kmetijskih zemljišč. Nadaljnje aktivnosti komasacijskega postopka bodo sledile, ko se bodo s komasacijo strinjali lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti vsaj 67 % površin na predvidenem komasacijskem območju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi. Za agromelioracijo na komasacijskem območju Zadobrova smo z oddajo vloge na javni razpis v avgustu prejeli Odločbo o pravici do sredstev, za komasacijo Kašelj pa je bil izbran izvajalec del, ki bo v roku dveh let opravil geodetska dela potrebna za izvedbo komasacijskega postopka, aktivnosti za komasacijo Savlje-Kleče pa so v postopku zbiranja podpisov izjav lastnikov zemljišč.

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

Program dela se je izvajal v mejah pričakovanega.

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

Za leto 2017 ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj smo za agromelioracijo na komasacijskem območju Zadobrova na javnem razpisu prejeli Odločbo o pravici do sredstev in za komasacijo Kašelj izbrali izvajalca geodetskih del.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Postopki za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izvedbe agromelioracije so trajali tako dolgo, da se je morala izvedba prestaviti v leto 2018.

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

Komasacija Savlje – Kleče je še vedno v fazi zbiranja podpisov izjav lastnikov kmetijskih zemljišč. Nadaljnje aktivnosti komasacijskega postopka bodo sledile, ko se bodo s komasacijo strinjali lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti vsaj 67 % površin na predvidenem komasacijskem območju.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z agromelioracijo Zadobrova na komasacijskem območju bo izboljšana transportna in tehnološka logistika ter proizvodna funkcija komasiranega območja. S postopki komasacij bo izboljšana posestna struktura zemljišč, zaradi česar bodo uporabniki imeli izboljšane pogoje za kmetijsko proizvodnjo.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041114 Promocija ZPE 2016

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Z vztrajnim sledenjem ambicioznim ciljem na področju trajnostnega razvoja in izboljšanja stanja okolja smo pridobili naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Naziv je priznanje in hkrati nagrada za lokalna prizadevanja za izboljšanje okolja, gospodarstva in kakovosti življenja v mestih ter prepoznavnost izven meja. Ljubljana je vzor, ki navdihuje tudi druga mesta, in ki bo še naprej širila koncept zelene prestolnice Evrope med drugimi mesti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naziv zelena prestolnica Evrope 2016 je močno okrepil prepoznavnost Ljubljane po vsem svetu, nadgradil blagovno znamko našega mesta in nas postavil na zemljevid vodilnih trajnostnih, zelenih, turističnih in inovativnih mest.

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

Načrtovana sredstva smo namenili za desiminacijo (izkazovanje, posredovanje, razširjanje informacij tega projekta, izdelavo zaključnega poročila o projektu Zelena prestolnica Evrope 2016, tiskarske storitve in podobno.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 v višini 8.418,00 EUR – izdelava filmov«zeleni nadzorniki in izdelava promocijskega filma »Ovirantlon«.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi poskušamo doseči optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju programa ter najvišjo kvaliteto izvajanja.

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

Večja prepoznavnost Ljubljane in uveljavljenost v mednarodnem okolju, povečano število obiskovalcev (tujih in domačih) in javnih predstavitev ZPE 2016 oz. sodelovanj na številnih javnih dogodkih, okroglih mizah in predavanjih.

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 tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst in na ukrepe prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, kot so prenova degradiranih območij v nove zelene javne površine.

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 trenutnega stanja kakovosti zraka ter gibanja trendov posameznih onesnažil in sprotno obveščanje javnosti o stanju zraka.

053098 Varstvo okolja

Letni cilji sledijo dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem v Viziji Ljubljane 2025. Za leto 2017 so bili sledeči prioritetni letni cilji:

- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja (kakovost zraka, tal, površinskih in podzemnih voda, itd),
- vzpodbujati stimulatивно okolje za razvoj in izvedbo zelenih delovnih mest in skrb za nenehno izboljšanje stanja okolja;

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

Prioritetni letni cilji na področju izobraževanja so bili:

- izvajanje Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020,
- dvig ozaveščenosti o varovanju okolja in narave,
- dvig ozaveščenosti prebivalcev na področju tujerodnih invazivnih vrst,
- promocija biotske raznovrstnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili v letu 2017 zelo uspešni, saj nam je uspelo realizirati več kot smo načrtovali, zlasti v delu, ki se nanaša na sanacijo degradiranih območij in ureditev zelenih površin. Zaključili smo projekt revitalizacije ob Vojkovi cesti. Izvedeno je bilo čiščenje celotnega območja in ureditev vrtičkarskega območja razdeljenega na dva dela (A-sever in B-jug). Na severnem delu je 16 vrtičkov v velikosti od 48 m² do 63 m², na južnem pa 48 vrtičkov v velikosti od 47 m² do 85 m². Na severnem območju ob PST smo uredili tudi javni sadovnjak z 68 sadnimi drevesi različnih sort jabolane, hruške, slive, češnje in kutine.

V letu 2017 smo zaključili tudi projekt izgradnje brvi čez Lahov graben, ki je del mestnega parka Rakova jelša. Ob izgradnji brvi smo v parkovnem delu uredili tudi manjše otroško igrišče.

V okviru projekta »Družinski park in javni sadovnjak Muste« smo na levi strani Ljubljane (Nove Fužine) uredili družinski park z igrali, ki so primerna tudi za gibalno ovirane otroke in starejše. Na severni strani smo park zaključili z ureditvijo še enega (že četrtega) urbanega sadovnjaka v Ljubljani, kjer smo zasadili 64 sadnih dreves. Ob sadovnjaku smo zasadili še 14 parkovnih dreves, kot drevored ob Poti na Fužine. Na tem delu smo izvedli tudi novo vzdolžno parkirišče za potrebe gibalno oviranih, ki smo ga s potko povezali z družinskim parkom oz. igriščem.

Z ureditvijo doživljajskega parka ob Masarykovi, ki temelji na ideji spodbujanja krožnega gospodarstva, želimo prikazati, kako že odslužene materiale koristno uporabiti. Priprava terena je vključevala čiščenje območja, izvedbo zaščitne ograje proti gradbeni jami, izdelavo pergole in izvedbo ograje z vhodom za zaščito pred nedovoljeno rabo in vandalizmom. V projektu sodelujejo prostovoljci (Walfdorska šola, društvo UAUU in GOR), ki bodo z materiali, ki jih prispeva Snaga, uredili doživljajsko igrišče in vrtičke.

Pripravljena je bila projektna dokumentacija in prav tako tudi izbran ponudnik za ureditev plaže na Savi in utrditev brežin na delu plaže.

V letu 2017 smo nadaljevali z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin z zemljišč v lasti MOL. 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). Pregledali smo 371 zemljišč v lasti MOL in ambrozijo odstranili s 157 zemljišč. Ambrozijo, ki je že imela semena, smo odpeljali na uničenje v Koto (20 kg).

Odstranjevanje orjaškega dežena z zemljišč v lasti MOL izvajamo od leta 2012, vendar se na lokaciji ob Botaničnem vrtu še vedno pojavlja. Število je sicer upadlo iz več kot tisoč na nekaj deset rastlin, a stanje je treba spremljati še najmanj prihodnje leto. Od julija 2017 je orjaški dežen na seznamu invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo EU (izvedbena direktiva Komisije (EU) 2017/1263 z dne 12. julija 2017 o posodobitvi seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo EU) in jih je prepovedano vnesti na ozemlje EU, posedovati, gojiti, prevažati, dajati na trg, uporabljati ali izmenjevati, dovoliti, da se razmnožujejo, jih gojiti ali kultivirati ter izpustiti v okolje.

Na isti seznam je uvrščena tudi sirska svilnica. Z odstranjevanjem z zemljišč v lasti MOL smo sicer začeli že v letu 2016, v letu 2017 pa smo preverili učinkovitost izvedenih ukrepov. Sirska svilnica je na vseh lokacijah ponovno odgnala. Mehansko odstranjevanje te vrste je zelo težavno, saj korenike potekajo vodoravno in tudi več metrov v tla. V letu 2017 smo svilnico na vseh lokacijah odstranjevali večkrat, vendar je izčrpavanje rastlin zelo počasno, še posebej pri večjih sestojih z obsežnim koreninskim sistemom.

V letu 2017 smo preverili tudi popisane lokacije amorfe in Davidove budleje na zemljiščih v lasti MOL. Odstranjevanje navadne amorfe ni bilo popolnoma učinkovito, Davidova budleja pa se po odstranjevanju ni ponovno pojavila.

Nadaljujemo tudi s testiranjem metod za uspešno odstranjevanje japonskega dresnika, v t.i. Laboratoriju na prostem, in z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin z Grajskega griča. V letu 2017 smo odstranjevali: navadno barvilnico (metoda odstranjevanja: selektivno rezanje), veliki pajesen (metoda odstranjevanja: posek 3 obročkanih dreves in odstranitev poganjkov), robinijo (metoda odstranjevanja: obžetev ali odstranjevanje manjših primerkov) in oljno bučko (metoda odstranjevanja: rezanje glavnega poganjka tik nad tlemi). Odstranjevanje izvajamo v sodelovanju s Snago.

Začeli smo z odstranjevanjem japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Prav tako še vedno omogočamo meščanom in meščankam MOL brezplačno oddajo japonskega dresnika v zbirnih centrih MOL.

Odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL je naša stalna naloga. V letu 2017 smo odstranili 220 ton gradbenih odpadkov s 13-ih lokacij. V večini primerov je šlo za manjše kupe gradbenega materiala. Z 11-ih lokacij pa je bilo odstranjeno tudi 6 ton azbestnih odpadkov.

053001 Merilni sistemi

Z lastnim Okoljskim merilnim sistemom (OMS) zagotavljamo neprekinjene meritve. Merilna postaja deluje brez večjih odpovedi oziroma težav, tako da na letnem nivoju zagotavljamo status uradnih meritev za vse parametre, ki jih spremljamo z meritvami: žveplov dioksid (SO₂), dušikovi oksidi in dušikov dioksid (NO_x, NO₂), benzen, toluen in paraksilen (BTX), delce PM10 in hrup.

053098 Varstvo okolja

Izvedene so bile vse načrtovane naloge:

- monitoring podzemne in površinske vode,
- monitoring kakovosti zraka,
- monitoring mikrobiološkega stanja Ljubljane,
- izhodišča za pripravo operativnega programa varstva pred hrupom (OPH) – poročilo o vplivu posameznih cest na obremenitev s hrupom v MOL,
- poročilo o onesnaževanju s črnim ogljikom v MOL,
- podpora pri nadgradnji zvočne postaje,
- ročna izdelava papirja iz japonskega dresnika,
- izvedena obnovitvena presoja za standarda EMAS in prehod na standard ISO 14001:2015,
- izdelava registra izvirov na zahodnem in severnem delu MOL (Podutik – Medno – Šmarna gora – Rašica – Podgorica),
- koordinirali smo prijavo na natečaj Planetu Zemlja prijazna občina 2017 in se že šesto leto zapored razveselili glavne nagrade.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 v višini 51.648,16 EUR - monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov in izdelava 6. faznega poročila (okvirni sporazum za izvajanje meritev).

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

Izvedene so bile vse zastavljene naloge:

- izdali smo ponatis brošure »Geološki sprehod po Ljubljani«, ki prikazuje bogastvo naravnega kamna na proceljih 17 izbranih najpomembnejših in turistično najzanimivejših objektov v ožjem središču Ljubljane;
- postavitev in grafično oblikovanje Okoljskega poročila za leto 2016, ki je obvezni del presoje za standard EMAS;
- izvedba kampanje Rokavice gor!, katere osnovni cilj je meščane opozoriti na invazivne tujerodne vrste – v letu 2017 smo v ospredje postavili invazivno tujerodno žival, tigrastega komarja. Na treh dogodkih smo zbrali skupno 305 keramičnih, 845 plastičnih in 155 kovinskih posod ter hkrati razdelili 1.150 sadik rastlin, ki odganjajo komarje in 4.200 litrov komposta. 100 sadik rastlin, ki odganjajo komarje smo podarili tudi društvu Zeleni nadzorniki, preostalih 250 sadik pa smo razdelili službam in oddelkom mestne uprave. V okviru kampanje smo izvedli tudi: 1 izobraževalno delovno akcijo odstranjevanja ambrozije (ČS Črnuče, 6. 7. 2017), 1 brezplačen voden sprehod za vrtičkarje na Rakovi jelši (12. 9.), gostovanje na sejmu (Festival zdravja 17. 6.) in posneli 3 kratke filmčke za YouTube;
- iz ročno izdelanega papirja (japonski dresnik) smo izdelali promocijski material za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (kartice z 12 motivi, stenski koledar, grafike in igro spomin). Za izdelavo promocijskega materiala smo na 8. bienalu slovenskega oblikovanja Brumen prejeli priznanje za odlično slovensko oblikovanje Brumen;
- v sodelovanju z JP Snago smo izvedli obsežno plakatno akcijo, s katero smo prebivalce pozivali k pravočasni odstranitvi ambrozije;
- organizirali smo brezplačne vodene sprehode, na katerih udeleženci spoznajo invazivne tujerodne rastline v naravi;
- izvedli smo številne ozaveščevalne aktivnosti na področju zdravju škodljive ambrozije – rastlino smo natisnili v 3D tehniki in 3D primerek rastline javnosti predstavili na različnih dogodkih;
- izvedli demonstracijski projekt krožnega gospodarstva (Masarykova).

Del sredstev je bilo porabljenih za poravnavo zapadlih obveznosti v letu 2016 in sicer v višini 4.362,96 EUR – izvedba ozaveščevalnih akcij s področja varstva narave in priprave navodil za urejanje tal in vzdrževanja travne ruše.

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

V delu, ki se nanaša na sanacijo degradiranih območij in ureditev zelenih površin smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj nam je uspelo realizirati več kot smo načrtovali.

Odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst je večletno delo, uspešnosti še ni mogoče oceniti – potrebna je vztrajnost in doslednost. Povečujemo pa število lokacij, na katerih poteka odstranjevanje.

Na področju odstranjevanja nelegalno odloženih odpadkov ocenjujemo, da smo zelo uspešni. Vsako leto namreč ugotavljamo manj nelegalnih odlagališč na zemljiščih MOL.

053001 Merilni sistemi

Na merilni postaji si prizadevamo zagotavljati meritve po najvišjih veljavnih standardih, kakršni veljajo za tovrstne merilne sisteme. Poleg meritev kakovosti zraka, ki jih opravljamo z merilniki na osnovi referenčnih merilnih metod, spremljamo tudi osnovne meteorološke parametre. V letu 2017 zaključujemo enajsto leto neprekinjenih meritev delcev v mestnem središču in z zadovoljstvom ugotavljamo, da se kvaliteta zraka na letnem nivoju postopoma, a vztrajno izboljšuje. Odločili smo se, da meritve delcev PM₁₀ nadgradimo tudi z meritvami delcev PM_{2,5}.

053098 Varstvo okolja

Varstvo okolja je stalna naloga, ki zahteva spremljanje stanja okolja: zraka, površinskih in podzemnih voda, tal, stanje obremenjenosti okolja s hrupom in podobno. Ti okoljski kazalci so pomembni za ocenjevanje učinkovitosti izvajanja posameznih ukrepov. Rezultati monitoringov kažejo, da se stanje okolja postopno izboljšuje, kar kaže na učinkovitost izvedenih ukrepov. S tem sledimo dolgoročnim ciljem razvoja mesta.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

Izobraževanje je stalna naloga, pri čemer se poslužujemo sodobnih komunikacijskih prijemov in intenzivno uporabljamo tudi različna socialna omrežja. Rezultati niso vidni na krajši rok npr. letno, ampak v daljšem časovnem obdobju. Želimo doseči spreminjanje življenjskih vzorcev in navad. Na področju invazivnih tujerodnih vrst že opazujemo povečanje dovzetnosti splošne javnosti za to problematiko.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi ravnamo skrbno, optimalno in pregledno ter se trudimo doseči najvišjo kvaliteto izvajanja.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

Z okoljskimi sanacijskimi ukrepi skrbimo za čistejšo okolje, povečujemo zelene površine mesta in vplivamo na boljše počutje meščanov in večjo kakovost bivanja. Z ukrepi blažimo podnebne spremembe. Z odstranjevanjem zdravju škodljivih rastlin pa 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, kar bistveno prispeva k širšim okoljskim ciljem in pozitivno vpliva na uvajanje določenih okoljskih ukrepov.

053098 Varstvo okolja

Stalno spremljanje stanja okolja je pomembno zaradi ustreznega načrtovanja in izvajanja ukrepov za izboljšanje stanja, kjer je to potrebno. Cilj je zagotavljati čist zrak, dolgoročno oskrbo mesta z naravno pitno vodo, izboljšanje ekološkega stanja površinskih voda, zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom itd.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

Posameznike spodbujamo s številnimi aktivnostmi k spremembi življenjskih vzorcev in navad ter omogočamo spoznavanje našega bivalnega okolja z namenom ohranjanja okolja in narave. Pomembno področje dela OVO je ozaveščanje, informiranje in izobraževanje.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS

054015 APPLAUSE – UIA - lastna udeležba

054016 APPLAUSE – UIA - EU

054099 Naravno okolje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilji so:

- promocija dobrih praks v okviru Zelene prestolnice Evrope 2016,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama,
- določitev upravljalca Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih,

- ozaveščanje javnosti,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij.

2. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

054013 Upravljanje krajinskega parka TRŠH

V letu 2017 je bila podpisana koncesijska pogodba za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Koncesija je bila podeljena z upravno odločbo na podlagi Odloka o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 1/17) JP Snagi.

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS

Glavni cilj štiriletnega LIFE projekta ARTEMIS je ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. V letu 2017 smo sofinancirali izvedbo usposabljanja za 20 prostovoljcev, pripravo protokola popisovanja, izdelavo priročnika za popisovanje in izvedbo popisa tujerodnih rastlin na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, izvedbo dveh brezplačnih vodenih sprehodov za javnost na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in enega javnega predavanja na temo invazivnih tujerodnih vrst v gozdovih.

054015 APPLAUSE-UIA-lastna udeležba

054016 APPLAUSE-UIA-EU

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.

Projekt naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja s tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva. Odstranjene invazivne tujerodne rastline pri nas trenutno kompostiramo ali sežigamo, s pilotnim projektom predelave v papir na polindustrijskem nivoju pa smo v Ljubljani že dokazali, da jih je mogoče uporabiti tudi v druge namene.

Predlagani sistem ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami temelji na izobraževanju in sodelovanju s prebivalci Ljubljane ter treh principih delovanja:

1. »Naredi sam«
2. »Predelaj z nami«
3. »Oddaj v zbirnem centru«

Meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana želimo olajšati samostojno prepoznavanje invazivnih tujerodnih rastlin in tega, kako jih ustrezno odstraniti in predelati v koristne izdelke. Če tega ne želijo narediti sami, se bodo lahko oglasili v centru ponovne uporabe, kjer jih bomo skupaj predelali na delavnicah, lahko pa jih bodo zgolj oddali v zbirnem centru, kjer jih bomo partnerji v projektu predelali v koristne izdelke in prodali. Ocenjena vrednost projekta APPLAUSE je 5.202.590 EUR (gre za upravičene stroške), sofinanciranje s strani EU sredstev znaša 4.162.072 EUR. Projekt bo trajal 3 leta. Izvaja se od 1. novembra 2017 do 31. oktobra 2020.

054099 Naravno okolje

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Izpeljana je bila postavitev dveh čebelnikov za divje čebele v parku Tivoli in ob Vojkovi cesti, izvedena akcija varstva dvoživk na Večni poti v sodelovanju z Herpetološkim društvom Slovenije in sanacija dveh drevesnih naravnih vrednot v centru mesta. Iz ribnika Tivoli smo v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave in ribiško družino Barje odstranili tujerodne vrste rib in ob tem pripravili tudi tiskovno konferenco za medije.

Opravljen je bilo vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutiku, potekalo je odstranjevanje invazivne tujerodne vrste pajesen iz naravnega spomenika pod Turnom in priprava strokovnih podlag za pripravo novega odloka o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Grajski grič.

Med nalogami, ki so potekale, je bil tudi monitoring učinkov naravovarstvenega ukrepa za puščavnika v Tivoliju, monitoring kakovosti vode v ribniku Tivoli, priprava strokovnih podlag za dolgoročno ohranitev plavčka v Mestnem logu, opravljena je bila sanacija oznak v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, izvedena so bila tudi vzdrževalna dela na ribniku Tivoli in urejeni dostopi do geološke naravne vrednote – Lehnjakovi slapovi. Skrbimo pa tudi, da se razstava »Njihov dom nima hišne številke«, ki je bila javnosti prvič predstavljena v letu zelene prestolnice, seli na različne lokacije v mestu.

V letu 2017 smo sofinancirali devet projektov nevladnih ali neprofitnih organizacij s področja varstva okolja. Razpisani so bili trije sklopi:

- Sklop A: Izvedba mehanskega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst (japonski dresnik (*Fallopia japonica*), kanadska zlata rozga (*Solidago canadensis* sp), orjaška zlata rozga (*Solidago gigantea*), veliki pajesen (*Ailantus altissima*) in pelinolistna ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*)) na zavarovanih območjih narave;
- Sklop B: Izvedba ozaveščevalne kampanje za okoljsko in naravovarstveno aktivacijo mladih v MOL;

- Sklop C: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).

Iz sklopa A smo sofinancirali projekte:

- Dresnikove igre, podaljšano bivanje s prijaznim sovražnikom, BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti;
- Od besed k dejanjem 2017, SEZAM, Združenje mladih, staršev in otrok;
- Izvedba mehanskega odstranjevanja kanadske oz. orjaške zlate rozge (*Solidago canadensis* sp oz. *Solidago gigantea*) in pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) na zavarovanem območju narave, Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja.

Iz sklopa B smo sofinancirali projekte:

- Javne zelene površine mladim v roke, BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti;
- Ne nabavi, popravi, SEZAM, Združenje mladih, staršev in otrok.

Iz sklopa C smo sofinancirali projekte:

- Izboljšanje habitata močvirske sklednice na območju Gmajnice – Curnovec 2017, Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica;
- Protipoplavni ukrepi gnezdišč vodomca (*Alcedo atthis*), Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja;
- Varstvo habitata plavčka na Ljubljanskem barju, Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica;
- Deteljin modrin: prezrt biser Savskih prodiv 5.0, Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije.

Končna poročila vseh sofinanciranih projektov so objavljena na spletni strani MOL.

Sredstva na postavki v višini 21.155,37 EUR so bila porabljena tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 iz naslova sofinanciranja projektov NVO in neprofitnih organizacij.

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 ugotavljamo, da se zaraščenost površin na mnogih lokacijah zmanjšuje. V pripravi so strokovne podlage za pripravo novega odloka o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Grajski grič. Prispevali smo idejo in sodelovali pri prijavi projekta APPLAUSE ter se v kategoriji krožno gospodarstvo med 80 prijavljenimi uvrstili med 8 izbranih projektov. Podpisana je bila koncesijska pogodba za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in podeljena z upravno odločbo JP Snagi.

5. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Z razpoložljivimi sredstvi ravnamo skrbno, optimalno in pregledno. Doseči želimo najvišjo kvaliteto izvajanja.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

Z izvedenimi ukrepi in nalogami s področja varovanja naravnega okolja ohranjamo in izboljšujemo biotsko raznovrstnost, hkrati pa z njimi tudi vplivamo na boljše počutje meščanov, omogočamo njihov stik z naravo in njeno doživljanje ter skrbimo za ozaveščanje in izobraževanje. S sofinanciranjem projektov NVO in neprofitnih organizacij prispevamo k delovanju/preživetju tega pomembnega sektorja družbe.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

045190 Mestni vrtički

1. *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Letni izvedbeni cilji so: čim večje število oddanih urejenih vrtičkov v najem, ureditev neurejenih območij in vzdrževanje že obstoječih vrtičkarskih območij.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Učinki ukrepov se kažejo šele v daljšem časovnem obdobju.

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

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

MOL oddaja vrtničke na 5 lokacijah in sicer: Štepanjsko naselje (14 vrtničkov), Dravljje (51 vrtničkov), Ježica (258 vrtničkov), Rakova jelša (320 vrtničkov) in novo vrtničkarsko območje, urejeno v letu 2017, ob Vojkovi c. (64 vrtničkov).

V letu 2017 smo opravili vsa vzdrževalna dela (košnja trave, dobava humusne zemlje, dostava peska za posipavanje, izkop jarkov za ureditev vodnega režima, odvoz nabranega kamna, sanacija stebrov na ograji, nakup kompostnikov, postavitve pergole,...).

Na 3 lokacijah: Dravljje, Rakova jelša in Ježica, je bila opravljena analiza tal glede kakovosti zemlje. Na vrtničkarskem območju v Štepanji vasi smo izvedli vodovodni priključek. Na območju vrtničkov na Rakovi jelši smo vzpostavili, kot projekt oživitve tega območja, Učni zelenjavni vrt. Na novo smo uredili vrtničkarsko območje ob Vojkovi cesti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi ravnamo čim bolj 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 vrtničkov se izboljšuje samooskrba prebivalcev Mestne občine Ljubljana, omogoča se preživljanje prostega časa na prostem, vpliva na boljše počutje meščanov, ustvarjanje socialnih stikov in drugo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		7.156.345	7.155.495	7.013.340	98,00	98,01
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		7.156.345	7.155.495	7.013.340	98,00	98,01
07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		213.188	212.337	194.283	91,13	91,50
022001	Opremljanje štabov, enot in služb		30.000	37.107	36.310	121,03	97,85
	4021 Posebni material in storitve		21.800	24.500	23.703	108,73	96,75
	4202 Nakup opreme		8.200	12.607	12.606	153,73	99,99
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		59.023	50.116	45.675	77,39	91,14
	4000 Plače in dodatki		879	879	879	100,00	100,00
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		142	142	142	100,00	100,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		14.100	14.100	10.868	77,07	77,07
	4021 Posebni material in storitve		1.900	1.900	1.739	91,53	91,53
	4024 Izdatki za službena potovanja		23	23	23	100,00	100,00
	4029 Drugi operativni odhodki		33.000	21.493	21.486	65,11	99,97
	4119 Drugi transferi posameznikom		8.980	11.580	10.540	117,37	91,02
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov		6.700	6.580	5.861	87,48	89,08
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.400	1.400	1.208	86,31	86,31
	4029 Drugi operativni odhodki		1.600	1.480	953	59,55	64,38
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		3.700	3.700	3.700	100,00	100,00
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		40.090	39.698	37.361	93,19	94,11
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		200	200	200	99,98	99,98
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		17.200	17.200	15.523	90,25	90,25
	4025 Tekoče vzdrževanje		20.800	17.602	16.942	81,45	96,25
	4029 Drugi operativni odhodki		1.890	1.890	1.890	100,00	100,00
	4202 Nakup opreme		0	2.806	2.806	0,00	100,00
022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča		23.400	23.820	23.726	101,39	99,61
	4029 Drugi operativni odhodki		1.400	1.820	1.737	124,07	95,44
	4202 Nakup opreme		22.000	22.000	21.989	99,95	99,95
022010	Sofinanciranje društev in organizacij		42.000	42.000	40.996	97,61	97,61
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		42.000	42.000	40.996	97,61	97,61
022011	Intervencije ob drugih nesrečah		8.000	8.000	931	11,64	11,64
	4029 Drugi operativni odhodki		8.000	8.000	931	11,64	11,64
022016	Projekt ATHENA - lastna udeležba		191	191	191	100,00	100,00
	4000 Plače in dodatki		151	151	151	100,00	100,00
	4002 Povračila in nadomestila		15	15	15	100,00	100,00
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		13	13	13	100,00	100,00
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		11	11	11	100,00	100,00
	4012 Prispevek za zaposlovanje		0	0	0	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		1	1	1	100,00	100,00
022017	Projekt ATHENA - sredstva EU		574	1.148	574	99,99	50,00
	4000 Plače in dodatki		452	903	452	100,00	50,00
	4002 Povračila in nadomestila		46	92	46	99,98	49,99
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		40	80	40	100,00	50,00
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		32	64	32	100,00	50,00
	4012 Prispevek za zaposlovanje		1	3	1	99,26	49,63
	4013 Prispevek za starševsko varstvo		0	1	0	100,00	50,00
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		3	5	3	100,00	50,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
022018	Nastanitveni centri za migrante		1.100	1.100	84	7,63	7,63
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	84	83,89	83,89
022019	Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva		2.110	2.577	2.574	121,97	99,86
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.110	2.218	2.217	105,05	99,96
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	197	196	0,00	99,54
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	158	157	0,00	99,73
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	1	0,00	79,52
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	2	0,00	71,38
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		6.943.157	6.943.157	6.819.057	98,21	98,21
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada		4.169.000	4.169.000	4.045.000	97,03	97,03
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.169.000	4.169.000	4.045.000	97,03	97,03
032004	Materialni stroški Gasilske brigade		689.329	689.329	689.329	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	689.329	689.329	689.329	100,00	100,00
032006	Prostovoljne gasilske enote		839.824	839.824	839.824	100,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	659.824	659.824	659.824	100,00	100,00
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000	180.000	180.000	100,00	100,00
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse		306.000	306.000	306.000	100,00	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	306.000	306.000	306.000	100,00	100,00
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse		397.100	397.100	397.000	99,97	99,97
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	397.100	397.100	397.000	99,97	99,97
032015	Sredstva požarne takse iz preteklih let		541.904	541.904	541.904	100,00	100,00
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.273	231.273	231.273	100,00	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	310.631	310.631	310.631	100,00	100,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.000	19.892	19.686	164,05	98,97
1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	19.892	19.686	164,05	98,97
18049004	Programi drugih posebnih skupin		12.000	19.892	19.686	164,05	98,97
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani		12.000	19.892	19.686	164,05	98,97
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	19.892	19.686	164,05	98,97
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			7.168.345	7.175.386	7.033.027	98,11	98,02

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	1.481	1.933	1.481	100,00	76,63
4002	Povračila in nadomestila	61	107	61	99,98	57,13
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.110	2.218	2.217	105,05	99,96
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.652	4.257	3.759	102,92	88,29
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	195	432	391	*	90,53
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	43	232	200	*	86,03
4012	Prispevek za zaposlovanje	2	5	3	172,38	64,60
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	4	3	*	67,79
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4	6	4	100,00	57,12
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	244	680	600	*	88,35
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.700	16.700	12.276	73,51	73,51
4021	Posebni material in storitve	23.700	26.400	25.442	107,35	96,37
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.300	17.300	15.607	90,21	90,21
4024	Izdatki za službena potovanja	23	23	23	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	20.800	17.602	16.942	81,45	96,25
4029	Drugi operativni odhodki	45.890	34.683	26.997	58,83	77,84
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	124.413	112.708	97.287	78,20	86,32
4119	Drugi transferi posameznikom	8.980	11.580	10.540	117,37	91,02
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.980	11.580	10.540	117,37	91,02
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	717.524	725.416	724.206	100,93	99,83
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	717.524	725.416	724.206	100,93	99,83
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.858.329	4.858.329	4.734.329	97,45	97,45
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.858.329	4.858.329	4.734.329	97,45	97,45
4202	Nakup opreme	30.200	37.413	37.401	123,85	99,97
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.200	37.413	37.401	123,85	99,97
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	808.373	808.373	808.273	99,99	99,99
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	808.373	808.373	808.273	99,99	99,99
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	616.631	616.631	616.631	100,00	100,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	616.631	616.631	616.631	100,00	100,00
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		7.168.345	7.175.386	7.033.027	98,11	98,02

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 V PRORAČUNU MOL

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 **36.310 EUR**

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2017:

- osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč: zaščitna obutev za pripadnike enot za zahtevnejša reševanje iz višin (36), zaščitne rokavice (168), zaščitne rokavice za pripadnike enot, ki uporabljajo pri svojem delu motorne žage (26 kosov), zaščitne kombinezone za nevarne snovi (150), zaščitne obleke (6) in zaščitne čelade (12) za člane Enote za hitre intervencije, jakne in zaščitno obutev za člane štabov CZ (30),
- nakup reševalne in druge opreme: dvizhne blazine in dva vozička za logistiko.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb **45.675 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo prehrane na usposabljanjih in vajah.

Sredstva za druge operativne zadeve so bila porabljeni za izvedbo usposabljanja enote za reševanje iz vode, za izvedbo tečaja za varno delo z motorno žago, za izvedbo tečaja za intervencijsko prekrivanje streh, za izvedbo tečaja PMNM in tečaja za mentorje PNMP. Sredstva so bila tudi porabljena za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov **5.861 EUR**

Sredstva smo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter za druge materialne stroške (najem mobilnih WC).

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav **37.361 EUR**

Sredstva smo porabili za plačilo električne energije in UNP (ogrevanje) in stroškov telefonov. Sredstva za tekoče vzdrževanje smo namenili za plačilo košnje in obrezovanje dreves nad javnimi zaklonišči, za vzdrževanje agregatov, gasilnikov, viličarja, repetitorja, potapljaške opreme ter za izdelavo zaščitnih mrež za javna zaklonišča,

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča **23.726 EUR**

Sredstva z nakup opreme smo namenili za nakup dveh samo-napihljivih šotorov in plazme rezalnika za železo. Sredstva za druge operativne odhodke so bila porabljena za najemnino prostorov za skladiščenje reševalne opreme in za plačevanje stroškov iz naslova lastništva teh skladišč (upravljanje, vzdrževalna dela, rezervni sklad).

022010 Sofinanciranje društev in organizacij **40.996 EUR**

Sredstva smo, skladno s pogodbami, namenili naslednjim društvom in organizacijam, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja:

- Društvu vodnikov reševalnih psov Slovenije in kinološkemu društvu Šmarna gora-Tacen;
- Zvezi slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Mestni zvezi tabornikov;
- radioklubom (RK Slovenija, RK Ljubljana, RK Papir Vevče);
- Jamarskemu klubu Železničar;
- Gorski reševalni službi-društvu Ljubljana;
- gasilskim društvom (PGD Bizovik, GD Ljubljana-Rudnik, PGD Ježica, PGD Trnovo);
- Območnemu združenju RK Ljubljana.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah **931 EUR**

Sredstva so se porabila za prehrano reševalcev ob daljši čas trajajočih intervencijah ter za začasno nastanitev prizadetih ob stanovanjskih požarih.

022016 Projekt ATHENA – lastna udeležba **191 EUR**
022017 Projekt ATHENA – sredstva EU **574 EUR**
Sredstva smo porabili za stroške dela in stroške udeležb na sestankih delovnih skupin in predstavnikov konzorcija na projektu ATHENA, ki ga sofinancira EU.

022018 Nastanitveni centri za migrante **84 EUR**
Sredstva v višini 1100 EUR so bila načrtovana za kritje stroškov povezanih z morebitno nastanitvijo migrantov na območju MOL. Sredstva so bila porabljena za stroške telekomunikacijskih storitev, ki so predvidena ob morebitni vzpostavitvi nastanitvenih centrov.

022019 Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva **2.574 EUR**
Ministrstvo za obrambo-Uprava RS za zaščito in reševanje je v letu 2017 razpisala raziskovalni projekt z naslovom ICS - URSZR - oblikovanje celovitega odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji, katerega namen je raziskati stanje na tem področju, izvesti primerjalne analize z nekaterimi državami glede tega področja in pripraviti predlog celovitega odziva na nesreče v Sloveniji. Za izdelavo te naloge se je oblikoval konzorcij, ki ga sestavljajo fakulteta za družbene vede UL, Mestna občina Ljubljana, Inštitut za vodarstvo, Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije in IGEA. Projekt se je začel junija 2017 in se bo zaključil konec leta 2018. Finančna sredstva v letu 2017 smo porabili za stroške dela v znesku 2.574 EUR.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejeme – Gasilska brigada **4.045.000 EUR**
Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih v Gasilski brigadi, za plačilo prispevkov in drugih osebnih prejemkov za zaposlene ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade **689.329 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.

032006 Prostovoljne gasilske enote **839.824 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, urejene garaže, prostori za mladino, garderobe. Na osnovi razpisa in ob upoštevanju Pravilnika o razporejanju finančnih sredstev GZL si je sredstva za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov razdelila 15 prostovoljnih gasilskih društev

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse **306.000 EUR**
Namenska sredstva v višini 306.000 EUR so bila namenjena za nakup:

- izolirnih dihalnih aparatov,
- gasilskih zaščitnih čelad
- gasilskih zaščitnih oblek,
- gasilske zaščitne obutve,
- kontejnerjev z gorilno napravo za plin in
- gasilnega sredstva.

032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarne takse **397.000 EUR**
Namenska sredstva v višini 397.000 EUR so bila namenjena za nakup naslednjih vozil in opreme:

- gasilskega vozila za moštvo GVM – 1 (PGD Kozarje),
- gasilskega vozila za moštvo GVM – 1 (PGD Zalog Spodnji Kašelj),
- gasilskega vozila za moštvo GVM – 1 (PGD Ježica),
- gasilskega vozila za moštvo GVM – 1 (PGD Dravlje),
- gasilskega vozila za moštvo GVM – 1 (PGD Zadobrova Sneberje Novo Polje),

- večnamenskega gasilskega vozila VGV (PGD Ljubljana Brdo),
- večnamenskega gasilskega vozila VGV (PGD Spodnja Šiška),
- nakup mobilnih radijskih postaj za nova vozila in za zamenjavo okvarjenih
- osebne gasilske zaščitna opreme za 35 prostovoljnih gasilskih društev, v vrednosti do 5.000 € za posamezno društvo,
- 5 muljnih črpalk.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let

541.904 EUR

Namenska sredstva so bila porabljena za:

- financiranje nakupa vozila za logistiko z dvigalom, računalniškega programa za vodenje intervencij in računalnikov za operativno, dograditev vozila za tehnične intervencije, logističnih vozičkov, opreme za gašenje gozdnih in večjih požarov, prenosne motorne črpalke, izolirnih dihalnih aparatov, gasilskih zaščitnih škornjev, penila (Gasilska brigada Ljubljana),
- nakup viličarja (GZ Ljubljana),
- sofinanciranje nakupov osebne gasilske zaščitne opreme za 16 PGD, sofinanciranje nakupa motorne brizgalne za PGD Spodnja Šiška, nakupov rezervnih delov za remonte izolirnih dihalnih aparatov, nakupa gasilskega orodja in opreme za 11 PGD, prenove vozila Enote za podpora vodenju.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

19.686 EUR

MOL je sofinancirala tiste dejavnosti združenja, ki pomenijo krepitev varnosti v najširšem pomenu in vplivajo nanjo tudi na območju MOL. Tako smo sofinancirali izobraževanja (predavanja in strokovne ekskurzije), organizacija in izvedba vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

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

Jih ni bilo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKALDO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2017 so bila prenesena sredstva požarnega sklada v leto 2018 v višini 667.961 EUR. Razlog za prenos je bil v dejstvu, da je država nakazovala finančna sredstva od vključno leta 2012 za mesec oktober ob koncu leta, za mesec november pa celo konec meseca januarja, zato ta predvidena sredstva pri načrtovanju proračuna nismo mogli uvrstiti v načrt porabe, niti izvesti nakupov skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje javnih naročil. V letu 2017 je bilo nakazilo za meseca oktober in december izvedeno v mesecu decembru, nakazilo za mesec november pa zadnji delovni dan v decembru. Zaradi poznavanja dinamike vplačil sredstev, ki so običajno prispela konec meseca januarja, letos pa zadnji delovni dan decembra, nismo vključili v programe porabe. V programu porabe dodeljenih namenskih sredstev požarnega sklada je bila vključena rezervacija sredstev v višini 100.000 EUR za prenos v leto 2018 za Gasilsko brigado Ljubljana, za nakup vozila za gašenje in reševanje iz višin.

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

Iz leta 2016 je bilo prenesenih 878.676 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2017 z dospelostjo v letu 2018 znašajo 341.024 EUR.

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

Jih ni bilo.

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

Jih ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

022011 intervencije ob drugih nesrečah

022016 Projekt ATHENA-lastna udeležba

022017 Projekt ATHENA-sredstva EU

022018 Nastanitveni centri za migrante

022019 Projekt ICS-URSZR – namenska sredstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoči. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj, pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic. Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji v 2017 so bili:

- omogočiti obnovitev licenc ITLS 50 reševalcem (dopolnilno usposabljanja prve in nujne medicinske pomoči);
- izvesti nadaljevalno usposabljanje za interventno prekrivanje streh za 50 gasilcev in s tem nadgraditi znanja 25% tistih, ki so se udeležili temeljnih usposabljanj;
- z nakupom 40 kosov zaščitne obutve zagotoviti le to vsem članom štabov Civilne zaščite;
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2017 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz preteklih let.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vso leto smo vestno vzdrževali že kupljeno reševalno opremo in tudi okolico javnih zaklonišč. Tako smo izvedli redno servisiranje agregatov in opreme za nudenje prve in nujne medicinske pomoči ter opreme za reševanje iz vode (100 %).

Izvedli smo nakup zaščitnih kombinezonov za nevarne snovi (150 kosov), zaščitnih rokavic (168 parov), zaščitne obutve za člane enot za delo na višini (36 parov), zaščitne rokavice za varno delo z motorno žago (26). Za člane enoto za hitre intervencije smo kupili zaščitne čelade (12) in zaščitne obleke (6), dvižne blazine in vozička za logistiko. S temi nakupi smo zagotovili 100 % opremljenost. Za člane štabov smo kupili jakne ZR in obutev (30) in s tem smo zagotovili 75 % opremljenost.

Izvedli, organizirali (udeležili) smo naslednja usposabljanja in vaje:

	VRSTA USPOSABLJANJA/VAJE	ŠT. USPOSOBLJE NIH/VADBEN CEV
1.	USPOSABLJANJE INŠTRUKTORJEV PROJEKTA "SEM SREČA V NESREČI"	13
2.	ŠTUDIJA PRIMERA POŽAR V STOLPNICI NA LJUBLJANSKI CESTI V DOMŽALAH	5
3.	USPOSABLJANJE ZA ČLANE ŠTABA CZ SEKTORJA ZAHOD-OBHODNICE	29
4.	USPOSABLJANJE ŠTABOV CZ MOL	59
5.	SEZNANITEV Z OPREMO ZA NASTANITEV ZA ČLANE ZSKSS	25
6.	POSVET SAZU/URSZR	2
7.	MEDNARODNA VAJA VODNIKOV REŠEVALNIH PSOV »LJUBLJANA 2017«	230
8.	PREGLED POŠKODOVANCA, OBNOVITVENE VAJE ZA PRVE POSREDOVALCE V PGD	122
9.	USPOSABLJANJE MUSAR MOL –ZBOR ROJE	40
10.	VAJA ISTRA 2017-UDELEŽBA MUSAR MOL	48
11.	»VARNO DELO NA STREHI OB POSREDOVANJU PO VREMENSKIH UJMAH" - IT 01«	36
12.	OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA INTERVENTNA DELA NA VIŠINI	15
13.	NADALJEVALNO USPOSABLJANJE »INTERVENTNO PREKRIVANJE STREH PO VREMENSKIH UJMAH" – IT 02«	17
14.	USPOSABLJANJE ZA ČLANE ŠTABA CZ SEKTORJA JUG- OBHODNICE	8
15.	UKREPANJE V PRIMERU NESREČE Z NEVARNO SNOVJO NA PRIMERU BELINKE IN BUTAN PLINA	32
16.	12. MEDNARODNA KONFERENCA KRIZNO UPRAVLJANJE	42
17.	USPOSABLJANJE ZA MENTORJE PNMP V SIM CENTRU ZDL	6
18.	VAJA SEKTORJA SEVER	209
19.	USPOSABLJANJE ENOTE ZA REŠEVANJE IZ VODE	10
20.	MESTNA VAJA EKIP PP RDEČEGA KRIŽA IN PNMP PRVIH POSREDOVALCEV, SEPTEMBER 2017	210
21.	TEČAJ ZA VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO	18
22.	OBNOVITVENE VAJE ZA PRVE POSREDOVALCE V PGD - TPO-DOJENČEK, OTROK, ODRASLI	55
23.	USPOSABLJANJE ZA ČLANE ŠTABA CZ SEKTORJA SEVER-OBHODNICE 2X	20
24.	USPOSABLJANJE ZA ČLANE ŠTABA CZ SEKTORJA JUG- OBHODNICE II. DEL	11
	SKUPAJ 2017	1262

1 dan	2 dnevno	3 ali več dnevno	
926	48	288	
			Σ 1262

LEGENDA:

* **Z MODRO SO VAJE**

* **S ČRNO SO USPOSABLJANJA**

Na začetku leta smo izvedli drugi del usposabljanja štabov CZ MOL, dela enote za podporo in vodstva GBL na temo na temo potresne nevarnosti, ranljivosti, ogroženosti in odziva. Člani sektorskih štabov pa so skupaj s poveljniki Prostovoljnih gasilskih društev (PGD) pripravili koncept t.i. obhodnic.

Od januarja do aprila smo z našo enoto za iskanje in reševanje v urbanem okolju (USAR MOL) sodelovali pri pripravi in izvedbi mednarodne vaje ISTRA 2017, ki se je odvijala v okolici Pule. Pri pripravi na vajo in pri

pripravi same vaje je sodelovalo 40 oseb, pri izvedbi pa 48. Vajo smo hkrati tudi izkoristili za preveritev postopkov priprave enote in logistike ob dejanskih napotitvah enote v tujino.

Maja smo uspešno izvedli mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov "Ljubljana 2017", v kateri je sodelovalo 230 udeležencev (vodnikov reševalnih psov in pripravljalcev vaje).

Junija smo organizirali 12. mednarodno konferenco o kriznem upravljanju, ki se jo je udeležilo 42 predstavnikov iz 12 mest. Glavna tema konference je bila načini informiranja in obveščanja prebivalcev ob naravnih in drugih nesrečah.

Septembra smo skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa (OZRK) Ljubljana, Reševalno postajo UKC in Gasilsko zvezo Ljubljana, izvedli vajo ekip prve nujne medicinske pomoči (PNMP) prvih posredovalcev in ekip rdečega križa, na kateri je sodelovalo 210 udeležencev. Vajo smo tudi izkoristili za preveritev postopkov dekontaminacije in nastanitve večjega števila oseb.

Za inštruktorje – prostovoljce projekta »Sem sreča v nesreči«, ki ga izvajamo skupaj z OZRK Ljubljana smo izvedli praktične delavnice – kaj storiti pred, med in po nesreči, za člane nastanitvene enote Skavtov pa delavnico-predstavitve opreme za nastanitev prebivalcev. Obeh se je udeležilo 38 prostovoljcev.

Usposabljanja Enote za reševanje iz vode se je udeležilo 10 pripadnikov, potekalo pa je skupaj z enoto reševalcev iz vode Gasilske brigade Ljubljana.

Organizirali smo usposabljanje za »varno delo na strehi ob posredovanju po vremenskih ujmah«, nadaljevalno usposabljanje »interventno prekrivanje strah po vremenskih ujmah« in obnovitveno usposabljanje za interventna dela na višini. Teh usposabljanj se je udeležilo 68 članov PGD. Usposabljanje za varno delo z motorno žago je uspešno zaključilo 18 članov PGD.

V tem letu smo nadaljevali z usposabljanjem 6 mentorjev-prostovoljcev (obnovitveno usposabljanje na temo temeljnih postopkov oživljanja v SIM centru ZD Ljubljana). Mentorji so pripravili in izvedli dve vrsti obnovitvenih vaj (pregled poškodovanca in temeljni postopki oživljanja) katerih se je udeležilo skupaj 177 (usposobljenih) članov PGD. Izvedli smo tudi obnovitvene vaje za prve posredovalce v PGD na temo temeljnih postopkov oživljanja - dojenček, otrok, odrasli.

Izvedli smo tudi vajo operativnega sektorja Sever na temo rušilnega potresa. V vaji so sodelovale vse reševalne službe, ki bi v tem primeru ukrepale in tudi organi vodenja. Na vaji je sodelovalo 209 članov enot, služb in štaba Civilne zaščite.

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

Jih ni bilo.

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

V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji doseženi v enaki meri.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno Navodilom o javnem naročanju v MOL (št. 430-1714/2009-1, z dne 22.12.2009). To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotnim usklajevanjem.

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

Vsi cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja z reševalnimi službami, vzdrževanje opreme in nakupi opreme za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine. Posamezni ukrepi tudi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij, kar pa vpliva tudi na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji (primer Butan plin), kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi, zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejeme - 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 nakup 100 kosov izolirnih dihalnih aparatov (IDA), 150 kosov tlačnih posod, 150 kosov zaščitnih mask ter orodja in opreme za testiranje IDA. S tem bo opravljena 100% nadomestitev neuporabne opreme, ki ji je potekel rok uporabe.
- Zamenjava 7 garažnih vrat za intervencijska vozila, s čimer bo zaključena zamenjava vseh vrat, ki jih je potrebno zaradi dotrajanosti zamenjati.
- Redna zamenjava poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme v GBL. V ta sklop sodi nabava 70 kosov gasilskih čelad in 20 kompletov intervencijskih oblek.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL. Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva) in oprema za izvajanje nalog reševanja 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 2017. 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 okviru usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo različna usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, kataloga vaj GBL, na podlagi predpisanih programov URSZR (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
- Ker gasilci izvajajo veliko del na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme, potrebujejo specifična znanja. Zato so potrebna stalna strokovna izpopolnjevanja ter občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov). Stremi se tudi k temu, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
- Za ustrezno izvedbo vaj so potrebne poligonske zmogljivosti, zato se namerava poleg obstoječih naprav za vaje tehničnega reševanja in nevarnih snovi v GBL postaviti modularni sistem za simulacijo razmer ob požaru, ki se ga bo lahko koristilo tako za interna usposabljanja kot za izvajanje tečajev v okviru GZL.
- Med načrtovana izobraževanja spadajo tudi vsa izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovske področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov 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 125 do 150 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 119 do 160 članov PGE.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji GBL na področju organiziranosti in pripravljenosti, področju izobraževanja, usposabljanja in vaj, področju enotnosti javne gasilske službe ter materialnem in preventivnem področju so bili doseženi. Pri oceni uspeha veljajo po posameznih področjih in nalogah naslednje ugotovitve:

- Na kadrovske področju so izvajali naloge v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom Gasilske brigade Ljubljana. Na novo je bilo zaposlenih 6 Gasilcev – začetnikov.

- Delovno razmerje je s kandidati za poklicne gasilce sklenjeno za določen čas enega leta, zaradi usposabljanja in izpopolnjevanja za delo poklicnega gasilca, če pa kandidati za poklicnega gasilca uspešno zaključijo izobraževanje v gasilski šoli in izpopolnjevanje za poklicnega gasilca v Gasilski brigadi Ljubljana, lahko nadaljujejo z delom za nedoločen čas.

- Na področju izobraževanja in usposabljanja v GBL so bila izvedena vsa načrtovana usposabljanja in vaje z različnih strokovnih področij. Vsi kandidati za gasilca (5) so uspešno zaključili strokovno izobraževanje za poklic gasilca. Sicer področje izobraževanja in usposabljanja obsega strokovno izobraževanje, usposabljanje za delo v delavnicah, usposabljanje za operativne naloge ter druga izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja.

- Gasilska brigada Ljubljana je sodelovala na več vajah, kot na primer velika mednarodna vaje Istra 2017 v Puli, kjer so se urili v preiskovanju in reševanju v urbanih okoljih v primeru potresa. Aktivni so bili na obsežni vaji Tlake, katere scenarij je bila večja množična železniška nesreča. V mesecu oktobru so izvedli več vaj na ključnih objektih v Ljubljani, med drugimi v Regijskem centru za ravnanje z odpadki ter v podjetju Lek.

- V letu 2017 so zaključili z izdelavo poligona za vaje gašenja in notranjih napadov, kar sedaj omogoča kvalitetno skupno usposabljanje enot GBL in drugih gasilskih enot v JGS MOL ter izvedbo ustreznih tečajev.

- Na področju opremljanja voznega parka, zaščitne in reševalne opreme ter objektov so izvedli javni razpis za predvideno dobavo vozila za gašenje in reševanje iz višin v letu 2018, ki bo zamenjalo zdajšnje vozilo staro 19 let. Prav tako so ponovno izvedli postopek javnega naročila za dobavo izolirnih dihalnih aparatov in jih tudi nabavili.

- Kupili so osebno opremo in osebno zaščitno opremo za gasilce, opremo za posredovanje v požarih in nesrečah, drobno orodje in opremo.

- 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 bolj obveščeni o načinih in postopkih dela javne gasilske službe in s tem povezanimi težavami, ki se v praksi pojavijo v primeru intervencije.

- Aktivni so bili na področje komuniciranja ter sodelovanja pri domačih in mednarodnih razpisih. Da je delo GBL cenjeno tudi v mednarodnem merilu, potrjuje dejstvo, da so bili povabljeni v mednarodni projekt imenovan Volfire, kjer sodelujejo z uveljavljenimi strokovnjaki iz Irske, Češke ter Turčije. Namen projekta je urjenje turških poklicnih gasilcev za poučevanje in usposabljanje prostovoljnih gasilcev. Gasilska brigada Ljubljana je bila zaupana naloga, da izvede 10 dnevno usposabljanje, kjer je v vlogi inštruktorjev sodelovalo kar 18 delavcev. Aktivno so sodelovali tudi pri projektu ICS URSZR. Izpostavljamo pa tudi uspešno kandidaturo za projekt Permanentno usposabljanje in psihofizični preizkus gasilca, ki ga je razpisala Uprava RS za zaščito in reševanje. Izbrani so bili kot izvajalec pomembnega projekta.

V prostovoljnih gasilskih enotah je bil sofinanciran nakup 5 gasilskih vozil za prevoz moštva (PGD PGD Kozarje, PGD Ježica, PGD Zalog Spodnji Kašelj, PGD Dravlje, PGD Zadobrova Sneberje Novo Polje), nakup 2 več namenskih gasilskih vozil (PGD Spodnja Šiška, PGD Ljubljana Brdo), 2 priklopnika za prevoz motorne črpalke s pripadajočo opremo, za 10 PGD so bila kupljena nova sredstva zvez, kupljenih je bilo 5 muljnih črpalk, sofinanciran ali v celoti financiran je bil nakup osebne gasilske zaščitne in reševalne opreme za člane operativnih enot v vseh PGD – jih, izvedeni so bili zahtevni servisni posegi v izolirne dihalne naprave.

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 91/2013) je bilo zavarovanih 889 prostovoljnih operativnih gasilcev.

Skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bilo zavarovanih 889 prostovoljnih operativnih gasilcev.

Nezgodno je bilo zavarovanih 1111 operativnih prostovoljnih gasilcev, ter 3.600 članov prostovoljnih gasilskih društev (vsi člani, z izjemo operativnih članov). V sklopu avtomobilskih zavarovanj je bilo zavarovanih 21 osebnih vozil (GVM), 71 gasilskih vozil z vgrajenimi delovnimi napravami, 3 tovorna vozila, 17 priklopnih vozil in 4 specialna vozila. Proti požaru, vlomu, potresu je bilo zavarovanih tudi vseh 35 gasilskih domov.

Zavarovana je bila tudi odgovornost.

V segmentu zavarovanj so bili doseženi letni izvedbeni cilji, zavarovani je bilo vse članstvo, orodje, oprema in domovi

PGE so svoje člane napotile, skladno s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS, št. 109/2006, 80/2008, 9/2011), tudi na zdravniške preglede. Opravljenih je bilo 163 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev in 124 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila in uporabljajo izolirne dihalne aparate.

V programu usposabljanja so bili doseženi naslednji rezultati:

- 46 članic in članov je opravilo tečaj za gasilca pripravnika,
- 51 članic in članov je opravilo tečaj za višjega gasilca,
- 17 članic in članov je opravilo tečaj za gasilskega častnika.

Temeljnih usposabljanj se je udeležilo in jih uspešno zaključilo 114 članov in članic, kar je 91 % realizacija.

Dopolnilnih oblik operativnega usposabljanja se je udeležilo 293 članic in članov, kar predstavlja 185 % izpolnitev načrta:

- 34 članic in članov je opravilo tečaj za uporabnika dihalnega aparata,
- 2 člana sta opravila obnovitveni tečaj uporabnika dihalnega aparata,
- 30 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A,
- 16 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B,
- 24 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago,
- 60 članic in članov je opravilo tečaj za specialnost strojnik
- 14 članov je opravilo tečaj za tehničnega reševalca,
- 10 članic in članov je opravilo tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
- 3 člani so opravili obnovitveni tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
- 9 članic in članov je opravilo tečaj za gašenje požarov v naravi
- 1 član je opravil tečaj za reševalca na vodi
- 1 član je opravil tečaj za vodenje intervencij
- 10 članic in članov je opravilo tečaj za vodjo čolna,
- 76 članic in članov je opravilo tečaj za bolničarja
- 3 člani so opravili tečaj za inštruktorja

Člani in članice so se udeleževali tudi organizacijskih oblik usposabljanja (na primer: mentor mladine, informatik, predavatelj).

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

Jih ni bilo.

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

V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji doseženi v enaki meri.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-II) in veljavnimi navodili o javnem naročanju v postopkih do ZJN. To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotim usklajevanjem.

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

Na vseh področjih so bili zastavljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihovo opremljanje, izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja z reševalnimi službami, vzdrževanje opreme in nakupi opreme za nastanitev prebivalstva povečujejo varnost prebivalcev naše občine. Posamezni ukrepi tudi neposredno vplivajo na učinkovitost reševalnih intervencij, kar pa vpliva tudi na zmanjševanje verjetnosti nastanka nesreč in na zmanjšanje posledic le-teh, tako v industriji (primer Butan plin), kot tudi v stanovanjskih naseljih. Vse to tudi vpliva na zmanjšanje škode, boljše počutje ljudi, zmanjšuje negativne vplive na okolje (onesnaževanja kot posledica nesreč). Javna gasilska služba je v letu 2017 opravila **2.212 intervencij**. Na dan je bilo v povprečju 6 intervencij GBL. Tudi v tem letu so bili med pglavitnimi cilji gasilske službe hitro, zanesljivo in učinkovito odzivanje. To je skupaj z ustvarjanjem pogojev za izpopolnjevanje notranje organizacije in sodelovanjem z drugimi službami imelo poleg trenutnega tudi širši učinek na materialno stanje ogroženih ljudi ali okolja.

S skupnimi usposabljanji, urjenji in vajami gasilskih enot v okviru javne gasilske službe se prenašajo znanja in izkušnje iz enega (poklicnega) na drugi (prostovoljni) del in obratno, kar prispeva k močnejši in učinkovitejši gasilski službi. K temu je prispevalo tudi skupno posredovanje ob požarih, ki ga izvajajo na podlagi navodila o aktiviranju operativnih gasilskih enot javne gasilske službe v MOL. Prostovoljne operativne enote so bile v letu alarmirane kar 470 krat, približno tretjino intervencij so opravile enote iz sektorja jug. Pri tem velja izpostaviti dejstvo, da je v preteklem letu pri interveniranju sodelovalo prav vseh 35 operativnih gasilskih enot. Poleg intenzivnih posredovanj v primerih prometnih nesreč, velja izpostaviti dva večja požara v naravi, požar skladiščnega objekta na Vrhovcih, požar ostrešja dvorane Tabor, požar gostinskega objekta v Dravljah, požar ostrešja na Povšetovi ulici in dva požarna dogodka v prostorih podjetja Ljubljanski potniški promet ter seveda vetrolom v mesecu decembru. Sodelovali smo tudi pri dveh večjih intervencijah izven Mestne občine Ljubljana in sicer pri požaru poslovnega objekta v Medvodah in pri odmevnem požaru v podjetju Kemis. Najobsežnejša intervencija je bil vsekakor uničujoč vetrolom v decembru. Javna gasilska služba je posredovala na več kot 130 lokacijah v Ljubljani. Poleg Gasilske brigade Ljubljana so prostovoljne gasilske enote opravile kar 64 intervencij,

sodelovalo je skupaj več kot 120 gasilcev. Glede na vrsto posredovanj je šlo za odkrite strehe (prek 50 lokacij), podrti drevesa (prek 50 lokacij), odstranitve potencialne nevarnosti - padci predmetov z višine (prek 10 lokacij) in črpanja vode (4 lokacije). Večji del posredovanj je bil opravljeno na jugovzhodu Ljubljane, predvsem na območju Ižanske ceste, Črne vasi, Rudnika, Viča in Brda. Aktivirano je bilo poveljstvo Gasilske zveze Ljubljana in Enota za podporo vodenju.

Z okrepljeno dejavnostjo na preventivnem področju se je dvignila raven osveščenosti o varstvu pred požarom pri subjektih, ki so bili vključeni v preventivne aktivnosti. Hkrati se je z izvajanjem nalog na področju požarnih študij in požarnih redov še povečala prisotnost GBL v mnogih institucijah in dejavnostih v mestu, kar pa ima pozitivne učinke tudi na nivo varnosti v teh subjektih ter nivo operativne pripravljenosti GBL za morebitno posredovanje (interveniranje) pri njih.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			58.636	58.097	43.706	74,54	75,23
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			58.636	58.097	43.706	74,54	75,23
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>			<i>58.636</i>	<i>58.097</i>	<i>43.706</i>	<i>74,54</i>	<i>75,23</i>
015001			Raziskovalni program MOL	24.000	23.461	18.425	76,77	78,53
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	425	42,50	42,50
	4021		Posebni material in storitve	23.000	22.461	18.000	78,26	80,14
053008			Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL	66	66	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	66	66	0	0,00	0,00
053009			Projekt CLAiR CITY - sredstva EU	9.570	9.570	1.781	18,61	18,61
	4000		Plače in dodatki	3.884	3.884	1.423	36,65	36,65
	4001		Regres za letni dopust	106	106	0	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	230	230	35	15,37	15,37
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	752	752	0	0,00	0,00
	4004		Sredstva za nadurno delo	580	580	76	13,10	13,10
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	462	462	133	28,73	28,73
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	370	370	106	28,73	28,73
	4012		Prispevek za zaposlovanje	3	3	1	29,33	29,33
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	5	5	2	30,20	30,20
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8	8	5	60,25	60,25
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.170	2.170	0	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	0,00	0,00
085001			Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	25.000	25.000	23.500	94,00	94,00
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	9.500	86,36	86,36
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	14.000	14.000	14.000	100,00	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			431.147	431.147	420.206	97,46	97,46
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			431.147	431.147	420.206	97,46	97,46
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>			<i>431.147</i>	<i>431.147</i>	<i>420.206</i>	<i>97,46</i>	<i>97,46</i>
015003			Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije	431.147	431.147	420.206	97,46	97,46
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	431.147	431.147	420.206	97,46	97,46
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			70.593	70.593	66.420	94,09	94,09
1103	Splošne storitve v kmetijstvu			70.593	70.593	66.420	94,09	94,09
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali			70.593	70.593	66.420	94,09	94,09
042113			Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	70.593	70.593	66.420	94,09	94,09
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.593	70.593	66.420	94,09	94,09
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			3.640.423	3.640.962	3.596.482	98,79	98,78
1302	Cestni promet in infrastruktura			3.640.423	3.640.962	3.596.482	98,79	98,78
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>			<i>805.229</i>	<i>805.229</i>	<i>805.141</i>	<i>99,99</i>	<i>99,99</i>
045180			Ureditev Plečnikovega podhoda	6.200	6.200	6.112	98,58	98,58
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.200	6.200	6.112	98,58	98,58
045192			Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	799.029	799.029	799.029	100,00	100,00
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	788.557	788.557	788.557	100,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.472	10.472	10.472	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
13029003	Urejanje cestnega prometa			2.835.194	2.835.733	2.791.341	98,45	98,43
	045191		Gradnja parkirnih hiš	2.822.194	2.822.733	2.790.670	98,88	98,86
		4027	Kazni in odškodnine	812.865	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	41	197	156	*	79,12
		4202	Nakup opreme	49.212	49.212	49.211	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.855.925	2.669.481	2.667.126	143,71	99,91
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	104.150	103.842	74.177	71,22	71,43
	049014		Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL	13.000	13.000	671	5,16	5,16
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	671	5,16	5,16
14	GOSPODARSTVO			51.000	51.000	28.450	55,78	55,78
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			51.000	51.000	28.450	55,78	55,78
14039001	Promocija občine			51.000	51.000	28.450	55,78	55,78
	041111		Znamčenje (branding) Ljubljane	51.000	51.000	28.450	55,78	55,78
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.000	51.000	28.450	55,78	55,78
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.688.255	2.649.413	2.599.929	96,71	98,13
1603	Komunalna dejavnost			230.024	230.024	202.049	87,84	87,84
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			215.505	215.505	187.530	87,02	87,02
	049002		Širitev pokopališč	215.505	215.505	187.530	87,02	87,02
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18	18	18	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	215.487	215.487	187.512	87,02	87,02
16039003	Objekti za rekreacijo			14.519	14.519	14.519	100,00	100,00
	049020		Center Barje - objekti za rekreacijo	14.519	14.519	14.519	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.519	14.519	14.519	100,00	100,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			2.458.231	2.419.389	2.397.880	97,54	99,11
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			2.397.213	2.361.729	2.352.761	98,15	99,62
	061001		Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.152.780	2.126.705	2.124.982	98,71	99,92
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.039.714	2.013.639	2.011.916	98,64	99,91
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	113.066	113.066	113.066	100,00	100,00
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v	164.386	164.386	157.141	95,59	95,59
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	121.243	121.243	113.998	94,02	94,02
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	43.143	43.143	43.143	100,00	100,00
	061003		Gospodarjenje in preнове s stanovanji MOL - namenska sredstva	80.047	70.638	70.638	88,25	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	53.029	43.620	43.620	82,26	100,00
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	27.018	27.018	27.018	100,00	100,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju			61.018	57.660	45.119	73,94	78,25
	061006		Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	50.887	50.887	38.346	75,35	75,35
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	50.887	50.887	38.346	75,35	75,35
	061007		Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska	10.131	6.773	6.773	66,86	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.131	6.773	6.773	66,86	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			172.004	172.004	161.504	93,90	93,90
1702	Primarno zdravstvo			172.004	172.004	161.504	93,90	93,90
	<i>17029001</i>		<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>172.004</i>	<i>172.004</i>	<i>161.504</i>	<i>93,90</i>	<i>93,90</i>
	072104		<i>Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a</i>	7.026	7.026	7.026	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.026	7.026	7.026	100,00	100,00
	072105		<i>Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad</i>	164.978	164.978	154.478	93,64	93,64
		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	154.978	154.978	154.478	99,68	99,68
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			400.766	400.766	340.964	85,08	85,08
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			275.916	275.916	261.146	94,65	94,65
	<i>18029001</i>		<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>275.916</i>	<i>275.916</i>	<i>261.146</i>	<i>94,65</i>	<i>94,65</i>
	082063		<i>Ureditev območja Cukrarna</i>	265.916	265.916	258.830	97,34	97,34
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	265.916	265.916	258.830	97,34	97,34
	082095		<i>Obnova Križank</i>	10.000	10.000	2.316	23,16	23,16
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	7.684	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.316	2.316	0,00	100,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti			124.850	124.850	79.818	63,93	63,93
	<i>18059001</i>		<i>Programi športa</i>	<i>124.850</i>	<i>124.850</i>	<i>79.818</i>	<i>63,93</i>	<i>63,93</i>
	081064		<i>Prenova Kopaljšča Kolezija</i>	6.808	6.808	6.808	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.808	6.808	6.808	100,00	100,00
	081071		<i>Atletski center Ljubljana</i>	97.420	97.420	72.420	74,34	74,34
		4029	Drugi operativni odhodki	43.750	43.750	43.750	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.670	53.670	28.670	53,42	53,42
	081074		<i>Teniški center Ljubljana</i>	20.623	20.623	591	2,87	2,87
		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	623	623	591	94,88	94,88
19	IZOBRAŽEVANJE			3.177.733	3.177.733	2.538.403	79,88	79,88
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			1.019.750	1.019.750	792.016	77,67	77,67
	<i>19029001</i>		<i>Vrtci</i>	<i>1.019.750</i>	<i>1.019.750</i>	<i>792.016</i>	<i>77,67</i>	<i>77,67</i>
	091195		<i>Sofinanciranje investicij po ZFO - VRTCI (24.a člen)</i>	163.090	163.090	163.090	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	163.090	163.090	163.090	100,00	100,00
	091199		<i>Večje obnove in gradnje vrtecv</i>	856.660	856.660	628.926	73,42	73,42
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	715.310	715.310	490.768	68,61	68,61
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	141.350	141.350	138.158	97,74	97,74
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			2.157.983	2.157.983	1.746.387	80,93	80,93
	<i>19039001</i>		<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>2.157.983</i>	<i>2.157.983</i>	<i>1.746.387</i>	<i>80,93</i>	<i>80,93</i>
	091299		<i>Večje obnove in gradnje šol</i>	2.157.983	2.157.983	1.746.387	80,93	80,93
		4029	Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.018.000	2.016.000	1.624.427	80,50	80,58
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	127.983	129.983	109.960	85,92	84,60

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
20	SOCIALNO VARSTVO			4.201.247	4.227.323	3.945.814	93,92	93,34
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			4.201.247	4.227.323	3.945.814	93,92	93,34
	20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	4.201.247	4.227.323	3.945.814	93,92	93,34
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	2.267.676	2.290.675	2.161.695	95,33	94,37
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.173	2.316	2.316	106,56	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.265.503	2.288.359	2.159.379	95,32	94,36
	106003		Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju	1.909.071	1.908.915	1.756.386	92,00	92,01
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.909.071	1.908.915	1.756.386	92,00	92,01
	106004		Izredne pomoči za stroške uporabe stanov	24.500	27.733	27.733	113,20	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	24.500	27.733	27.733	113,20	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			2.711	2.711	1.617	59,63	59,63
2201	Servisiranje javnega dolga			2.711	2.711	1.617	59,63	59,63
	22019001		Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	2.711	2.711	1.617	59,63	59,63
	017104		Vračilo lastnih udeležb - obresti	2.711	2.711	1.617	59,63	59,63
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.711	2.711	1.617	59,63	59,63
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				14.894.516	14.881.749	13.743.495	92,27	92,35

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.050.000	1.050.000	0	0,00	0,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			1.050.000	1.050.000	0	0,00	0,00
	<i>16059002</i>		<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	061004		<i>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.050.000	1.050.000	0	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)				1.050.000	1.050.000	0	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				15.944.516	15.931.749	13.743.495	86,20	86,26

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			16.314	16.314	11.343	69,53	69,53
2201	Servisiranje javnega dolga			16.314	16.314	11.343	69,53	69,53
	<i>22019001</i>		<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje</i>	<i>16.314</i>	<i>16.314</i>	<i>11.343</i>	<i>69,53</i>	<i>69,53</i>
	017103		<i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i>	<i>16.314</i>	<i>16.314</i>	<i>11.343</i>	<i>69,53</i>	<i>69,53</i>
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	16.314	16.314	11.343	69,53	69,53
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				16.314	16.314	11.343	69,53	69,53
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				15.960.829	15.948.063	13.754.838	86,18	86,25

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračuna		
		2017	2017	2017		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	3.884	3.884	1.423	36,65	36,65
4001	Regres za letni dopust	106	106	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	230	230	35	15,37	15,37
4003	Sredstva za delovno uspešnost	752	752	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	580	580	76	13,10	13,10
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.552	5.552	1.535	27,64	27,64
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	462	462	133	28,73	28,73
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	370	370	106	28,73	28,73
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	3	1	29,33	29,33
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	5	2	30,20	30,20
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8	8	5	60,25	60,25
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	848	848	246	29,04	29,04
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.236	67.236	29.546	43,94	43,94
4021	Posebni material in storitve	23.000	22.461	18.000	78,26	80,14
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	812.865	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	55.791	55.947	55.906	100,21	99,93
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	959.893	146.644	103.452	10,78	70,55
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.711	2.711	1.617	59,63	59,63
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	2.711	2.711	1.617	59,63	59,63
4119	Drugi transferi posameznikom	2.173	2.316	2.316	106,56	100,00
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.173	2.316	2.316	106,56	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	9.500	86,36	86,36
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	9.500	86,36	86,36
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.474.079	6.461.170	6.158.152	95,12	95,31
4133	Tekoči transferi v javne zavode	445.147	445.147	434.206	97,54	97,54
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	6.919.226	6.906.317	6.592.357	95,28	95,45
4202	Nakup opreme	49.212	49.212	49.211	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.792.343	5.601.583	4.945.428	103,19	88,29
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	788.557	788.557	788.557	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.179.774	1.183.783	1.066.049	90,36	90,05
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.809.886	7.623.134	6.849.245	100,58	89,85
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	183.227	183.227	183.227	100,00	100,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	183.227	183.227	183.227	100,00	100,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.050.000	1.050.000	0	0,00	0,00
Skupaj	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.050.000	1.050.000	0	0,00	0,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	16.314	16.314	11.343	69,53	69,53
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	16.314	16.314	11.343	69,53	69,53
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		15.960.829	15.948.063	13.754.838	86,18	86,25

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 V PRORAČUNU MOL

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

18.425 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila prvotno načrtovana v višini 49.000 EUR za stroške pridobivanja in obdelave podatkov ter raziskave za spremljanje izvajanja področnih strategij MOL. Z Rebalansom proračuna MO se je iz postavke Raziskovalni program MOL prerazporedilo sredstva v višini 6.000 EUR na postavko 85001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj zaradi zapadlih obveznosti po petih pogodbah, sklenjenih na podlagi javnega razpisa MOL iz leta 2016. Hkrati pa je bilo na postavko Raziskovalni program MOL prerazporejenih 1.000 EUR iz postavke 049014 Priprava razvojnih projektov v MOL, za pokritje stroškov prevoda za prijavo EU projekta JOB Town II na razpis. Na postavki so se z Rebalansom proračuna MOL sredstva zmanjšala v višini 20.000 EUR, ker se za načrtovano raziskavo »Potresna ogroženost zidanih stolpnic« izvajajo dodatne aktivnosti, zato je ni bilo možno izvesti v letu 2017. S sprejetim Rebalansom proračuna MOL je bila načrtovana realizacija 24.000 EUR, dejanska realizacija pa je znašala 18.425 EUR oz. 76,77%.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

425 EUR

Sredstva so bila porabljena za prevod besedila pogodbe med vodilnim in projektnimi partnerji za prijavo projekta Job Town II v programu URBACT III. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 425 EUR oz. 42,50% načrtovanih sredstev saj je bil obseg besedila krajši od predvidenega.

4021 Drugi material in storitve

18.000 EUR

Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov izvedbe raziskovalnega projekta »Dolgoročno spremljanje izvajanja strategije MOL za mlade 2016 – 2025«. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 18.000 EUR oz. 80,14% od načrtovanih sredstev, ker je bila dosežen vrednost stroška izvedbe raziskave nižja od prvotno predvidene.

053008 Projekt Clair City – udeležba MOL

0 EUR

4020 Drugi splošni material in storitve

0 EUR

Sredstva v višini 66 EUR so bila predvidena za pokritje stroškov DDV pri potnih stroških, ker DDV ni upravičen strošek v projektu, vendar v letu 2017 ta strošek ni nastal, ker ni bilo službene poti v tujino, saj je bil organiziran sestanek v Ljubljani.

053009 Projekt Clair City – sredstva EU

1.781 EUR

Sredstva na proračunski postavki so bila za leto 2017 načrtovana v višini 9.570 EUR za plače zaposlenih, za blago in storitve ter druge stroške službenih potovanj.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.535 EUR

V letu 2017 so bila sredstva načrtovana v višini 5.552 EUR za bruto plače zaposlenih. Realizacija sredstev je bila le v višini 1.535 EUR. Načrtovana sredstva niso bila porabljena v predvideni višini, zaradi sprememb v časovnici na projektni ravni in s tem povezanimi aktivnostmi MOL v projektu. Teh je bilo v letu 2017 manj kot v prvotnem načrtu poteka projekta.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

246 EUR

V letu 2017 so bila sredstva v višini 246 EUR porabljena za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Načrtovana sredstva niso bila porabljena v predvideni višini, zaradi sprememb v časovnici na projektni ravni in s tem povezanimi aktivnostmi MOL v projektu. Teh je bilo v letu 2017 manj kot v prvotnem načrtu poteka projekta.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0 EUR

Stroški za pisarniški material in storitve niso nastali, ker so se aktivnosti v projektu zamaknile v leto 2018.

4024 Izdatki za službena potovanja

0 EUR

Stroški za službena potovanja niso nastali, ker je bilo prvotno načrtovano srečanje partnerjev iz Rotterdama predstavljeno v Ljubljano.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

23.500 EUR

Proračunska sredstva so bila prvotno načrtovana višini 19.000,00 EUR in so bila namenjena sofinanciranju projektov v okviru javnega razpisa MOL za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih

posvetov. Sredstva so se z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 povečala za 6.000 EUR zaradi prevzetih obveznosti iz leta 2016 na kontu 4133. Zaradi odstopa od pogodbe enega prejemnika sredstev je bila realizacija 94 %.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.500 EUR

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov po javnem razpisu MOL za leto 2017. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 9.500 EUR oz. 86,36 % načrtovanih sredstev, ker je eden od upravičencev odstopil od pogodbe.

4133 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve 14.000 EUR

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov po javnem razpisu MOL za leto 2017. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 14.000 EUR oz. 100 % načrtovanih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

015003 Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije 420.206 EUR

Na postavki 015003 so bila za leto 2017 v proračunu MOL predvidena sredstva v višini 382.756 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 so se sredstva povečala za 48.391 EUR zaradi prevzetih obveznosti iz leta 2016. Tako je bilo realiziranih 420.206 EUR, kar predstavlja 97,46 % načrtovanih sredstev.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so bila porabljena za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca, premije kolektivnega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve. Realizacija na kontu je bila nekoliko nižja od načrtovane zaradi nekoliko nižjih stroškov storitev in blaga.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice 66.420 EUR

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 realiziranih 66.420 EUR, kar predstavlja 94,09 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 62.677 EUR

Sredstva so bila porabljena za dokončno plačilo projektne dokumentacije in za plačilo izdelave recenzijskega poročila.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 3.743 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave investicijske dokumentacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda 6.112 EUR

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 realiziranih 6.112 EUR, kar predstavlja 98,58 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.112 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo dela projektne in investicijske dokumentacije.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin 799.029 EUR

Na proračunski postavki so bila za leto 2017 načrtovana sredstva v višini 799.029 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 788.557 EUR

Sredstva so bila porabljena za dokončno plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobavi in montaži urbane opreme druge faze ureditve otroškega igrišča v Šmartinskem parku.

<i>4208 01 Investicijski nadzor</i>	<i>5.307 EUR</i>
Sredstva so bila porabljena za dokončno plačilo izvedbe strokovnega nadzora pri gradnji druge faze ureditve otroškega igrišča v Šmartinskem parku.	
<i>4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>4.481 EUR</i>
Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave investicijske ureditev druge faze ureditve otroškega igrišča v Šmartinskem parku.	
<i>4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>683 EUR</i>
Sredstva so bila porabljena za izvajanje storitev koordinacije za varstvo in zdravje pri delu pri izvedbi ureditve druge faze ureditve otroškega igrišča v Šmartinskem parku.	

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš 2.790.670 EUR

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 realiziranih 2.790.670 EUR, kar predstavlja 98,88 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

<i>4027 02 Odškodnine zaradi sodnih postopkov</i>	<i>0 EUR</i>
---	--------------

Planirana sredstva v letu 2017 na tem podkontu so bila prenešana na podkonto 4204 01 Novogradnje.

<i>4029 09 Stroški sodišč v sodnih postopkih</i>	<i>156 EUR</i>
--	----------------

Sredstva so bila porabljena za plačilo po sklepu o izvršbi v sodnem postopku v zadevi parkirna hiša Kozolec II.

<i>4029 20 Sodni stroški, sodnih izvedencev, tolmačev...</i>	<i>0 EUR</i>
--	--------------

Sredstva so bila planirana za plačilo najema prostorov pri GZS za ustno obravnavo v zadevi parkirna hiša Kozolec II, ki pa niso bila porabljena.

<i>4202 99 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>49.211 EUR</i>
---	-------------------

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe inštalacij in montaže parkirne opreme v parkirni hiši Kozolec II.

<i>4204 01 Novogradnje</i>	<i>2.667.126 EUR</i>
----------------------------	----------------------

Sredstva so bila v letu 2017 porabljena za dokončanje izgradnje parkirne hiše Kozolec II in sicer za dokončno poplačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, ter za plačilo po arbitraži, zaradi česar so bila sredstva prenesena iz podkonta 4027 02.

<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>74.177 EUR</i>
--	-------------------

<i>4208 01 Investicijski nadzor</i>	<i>16.195 EUR</i>
-------------------------------------	-------------------

Sredstva so bila v letu 2017 porabljena za dokončno plačilo storitev strokovnega in geotehničnega nadzora nad izvedbo dokončanja parkirne hiše Kozolec II.

<i>4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>13.340 EUR</i>
--	-------------------

Sredstva so bila v letu 2017 porabljena za plačilo izdelave spremembe PGD projektne dokumentacije zaradi zahtevane spremembe gradbenega dovoljenja za parkirno hišo Kozolec II. Del sredstev, ki je bil planiran za izdelavo dela projektne dokumentacije pri prenovi osrednje tržnice v Ljubljani, zaradi zamika projektiranja v leto 2018, ni bil porabljen.

<i>4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>44.642 EUR</i>
---	-------------------

Sredstva so bila v letu 2017 porabljena za plačilo storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za plačilo komisije za tehnični pregled za projekt parkirna hiša Kozolec II. Pri projektu prenove osrednje tržnice v Ljubljani so bila sredstva porabljena za plačilo promocijskega filma in makete predvidene zasnove, za plačilo rednega izvajanja monitoringa podzemnih voda ter za plačilo študij in monitoringov, ki so bili izvedeni na podlagi zahtev iz pogojev ZVKDS.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL 671 EUR

V proračunu MOL za leto 2017 so bila načrtovana sredstva v višini 14.000 EUR, ki so se zmanjšala za 1.000 EUR zaradi prerazporeditve na postavko 015001 Raziskovalni program MOL, za potrebe prevoda prijave EU projekta JOB Town II. Sredstva na postavki so bila realizirana za plačilo prevoda konzorcijske pogodbe v programu Interreg Podonavje, v katerem je bila oddana prijava projekta Urbani gozd, katerega koordinater je MOL in za prevod prijave projekta Crosscare v čezmejnem programu Slovenija. Realizacija je znašala 5,16% ker so za pripravo projektne dokumentacije investicijskih projektov bili odprti ustreznimi NRP-ji in te dokumentacije ni bilo potrebno naročiti še pred odprtjem NRP.

<i>4020 05 Stroški prevajalskih storitev</i>	<i>671 EUR</i>
--	----------------

Kot navedeno zgoraj, so bila sredstva v letu 2017 porabljena za prevod prijave EU projekta JOB Town II (prenos na drugo postavko), za prevod prijave projekta Crosscare v čezmejnem programu Slovenija_Hrvaška in za prevod konzorcijske pogodbe v programu Interreg Podonavje, medtem ko ni bilo potrebe po pokritju stroškov za izdelavo dokumentacije, vezane na investicijske projekte.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane **28.450 EUR**

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so bila porabljenjena v višini 28.450 EUR, kar predstavlja 55,78 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljenjena za plačilo II. faze izdelave publikacije Portret mesta – Plečnikova Ljubljana in za tisk te publikacije ter za pripravo promocijskega filma o Centru Rog. Realizacija na postavki je bila v letu 2017 nižja od načrtovane zaradi zamika aktivnosti oblikovanja publikacije o razvoju Ljubljane v zadnjih desetih letih v leto 2018.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč **187.530 EUR**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 realiziranih 187.530 EUR, kar predstavlja 87,02 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 01 Novogradnje

18 EUR

Sredstva so bila porabljenjena za plačilo obveznosti iz naslova zamudnih obresti iz naslova obračuna DDV.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

123.103 EUR

Sredstva so bila porabljenjena za plačilo izdelave hidrološko hidravlične študije za potrebe postopka spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za pokopališče Vič, za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije ter za plačilo izdelave recenzijskega poročila za širitev pokopališča Žale, za plačilo izdelavo PZI projektne dokumentacije za širitev pokopališča v Sostrem in za izdelavo idejne zasnove za širitev pokopališča Polje.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

64.409 EUR

Sredstva so bila porabljenjena za plačilo komunalnega prispevka za širitev pokopališča Žale, za novelacijo investicijske dokumentacije za pokopališče Žale ter za širitev pokopališča v Sostrem in sicer za plačilo recenzije projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, plačilo komunalnega prispevka, za izdelavo strokovnega mnenja o ustreznosti intervencijskih površin in za izdelavo varnostnega načrta.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo **14.519 EUR**

Na proračunski postavki so bila za leto 2017 načrtovana sredstva v višini 14.519 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljenjena v celoti.

V rebalansu proračuna za leto 2017 smo sredstva zmanjšali zaradi zamika dokončne izdelave projektne natečajne naloge za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja v leto 2018. Planirana sredstva so predvidena za delno plačilo izdelave projektne natečajne naloge ter za plačilo izvedenih predhodnih arheoloških raziskav.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

7.247 EUR

Sredstva so bila porabljenjena za plačilo izdelave projektne natečajne naloge za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

7.272 EUR

Sredstva so bila porabljenjena za plačilo izvedenih predhodnih arheoloških raziskav.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana **2.124.982 EUR**

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni, kakor tudi na državni ravni, večajo potrebe po zagotovitvi primerne stanovanjske. Zagotovitev primerne stanovanjske za občane in občanke Mestne občine Ljubljana pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave.

To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podpreti z ustreznimi programskimi aplikacijami. Na postavki je bilo v letu 2017 realiziranih 2.124.982 EUR, kar predstavlja 99,92 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade **2.011.916 EUR**

Tekoči transferi v javne sklade so sredstva, ki so 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 kakor tudi stroške poslovnih prostorov in predvsem dograjevanje ter vzdrževanje računalniške podpore delovanja sklada. Tekoči transferi JSS MOL so bili realizirani v višini 2.011.916 EUR oz. 99,91 % veljavnega proračuna.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam **113.066 EUR**

Investicijski transferi se namenljajo za nabavo in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in nadgradnjo vse programske in komunikacijske opreme. V preteklem letu je JSS MOL zagotovili boljše pogoje za delovanje glavne pisarne in uvedel nov informacijski sistem za elektronski zajem vhodne in izhodne pošte oz. za obdelavo, pregled, sledenje in spremljanje dokumentov. V letu 2017 so bili realizirani investicijski transferi v višini 113.066 EUR oz. 100,00 % veljavnega proračuna.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL **157.141 EUR**

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade **113.998 EUR**

Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče stroške posameznih načrtov razvojnih programov. Pri praznjenju stanovanjskih enot v baraki št. 1 in 7 na Tomačevski se je namreč več stanovalcev odločilo za izplačilo odškodnine namesto zagotovitve primerne nadomestne stanovanjske enote. Sredstva so bila realizirani v višini 113.998 EUR oz. 94,02% veljavnega proračuna.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam **43.143 EUR**

Investicijski transferi JSS MOL so bili namenjeni za rušenje zadnjih dveh barak št. 1 in 7 s pripadajočimi pomožnimi objekti na Tomačevski. Projekt Odprave barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva se je s tem zaključil. Načrtovana višina sredstev 43.143 EUR je bila v celoti realizirana.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva **70.638 EUR**

Tekoči transferi v javne sklade na tej postavki se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno in interventno vzdrževanje stanovanjskega fonda, ki ga naroči JSS MOL. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Tekoči stroški v zvezi z realizacijo razvojnih načrtov MOL pri zagotavljanju nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije. Sredstva se za tekoče transfere so bila realizirana v višini 70.638 EUR oz. 100,00 % glede na veljavni proračun.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade **43.620 EUR**

Sredstva veljavnega proračuna so bila porabljena za zagotavljanje rednega vzdrževanja in obratovanja obstoječega fonda, s katerim ohranjamo vrednost premoženja.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam **27.018 EUR**

Investicijski transferi so bili porabljene za obnovo dveh stanovanj.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL (bilanca B) **0 EUR**

4430 00 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih **0 EUR**

Za leto 2017 je bil predvidevan kapitalski transfer MOL do višine 1.050.000 EUR, ki naj bi se v odvisnosti od poteka projektov in likvidnosti proračuna vložil v namensko premoženje v kapital JSS MOL. Zaradi odmikov od optimalnega poteka projektov se plačilo dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL v višini 953.629 EUR zamaknilo v januar 2018. Povečanje namenskega premoženja je že vpisano v sodni register. Od 15. 2. 2018 znaša vrednost namenskega premoženja vpisanega v sodni register 271.126.515 EUR.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL **38.346 EUR**

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade **38.346 EUR**

Na tej proračunski postavki se sredstva namenljajo za plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL in plačilo rezervnega sklada stanovanj MOL. S prodajo zgradbe Križevniške 2 in Čevljarske 2 je upravnik izdal račun za vplačilo sredstev v rezervni sklad, zaradi izpolnitve pogodbenih obveznosti, vendar pri objektu Čevljarska 2 zahtevki ni bil upravičen. Poraba je realizirana v višini 38.346 EUR oz. 75,35 % veljavnega proračuna.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva	6.773 EUR
<i>4132 00 Tekoči transferi v javne sklade</i>	6.773 EUR

Tekoči transferi JSS MOL na tej proračunski postavki se namenajo za kritje stroškov obratovanja in stroškov v zvezi z urejanjem pravnega stanja nepremičnin. Na postavki je bilo v letu 2017 realiziranih 6.773 EUR, kar predstavlja 66,86 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a **7.026 EUR**

Na proračunski postavki so bila za leto 2017 načrtovana sredstva v višini 7.026 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija **7.026 EUR**

Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo izdelane idejne zasnove.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad **154.478 EUR**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 realiziranih 154.478 EUR, kar predstavlja 93,64 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

V rebalansu proračuna za leto 2017 smo sredstva zmanjšali, zaradi zamika pričetka gradnje v proračunsko leto 2018. Planirana sredstva so predvidena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

4204 01 Novogradnje **0 EUR**

Sredstva niso bila porabljena ker se je pričetek gradnje zamaknil v leto 2018.

4208 01 Investicijski nadzor **0 EUR**

Sredstva niso bila porabljena ker se je pričetek gradnje zamaknil v leto 2018.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija **148.465 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo za izdelave projektne dokumentacije za plačilo recenzije le te.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije **6.013 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave investicijske dokumentacije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarna **258.830 EUR**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 realiziranih 258.830 EUR, kar predstavlja 97,34 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija **231.251 EUR**

Sredstva so bila v celoti porabljena za projekt Galerija Cukrarna in sicer za dokončno plačilo PZI projektne dokumentacije, za plačilo izdelave investicijske dokumentacije in za plačilo dokumentacije za izvedbo predhodnega postopka glede obveznosti izvedbe presoje vplivov na okolje.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije **27.579 EUR**

Sredstva so bila v glavnini porabljena za projekt Galerija Cukrarna in sicer za plačilo izdelane recenzije PZI projektne dokumentacije ter za plačilo izdelave študije izvedljivosti projekta, ki je bila zahtevana razpisu za pridobitev sredstev v mehanizmu celostnih teritorialnih naložb. Del sredstev ja bil porabljen za plačilo projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo Palače Cukrarna.

082095 Obnova Križank **2.316 EUR**

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 realiziranih 2.316 EUR, kar predstavlja 23,16 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije **0 EUR**

Sredstva niso bila porabljena ker se je pričetek gradnje zamaknil v leto 2018.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije **2.316 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo komunalnega prispevka za potrebe izdaje gradbenega dovoljenja.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova kopališča Kolezija

6.808 EUR

Na proračunski postavki so bila za leto 2017 načrtovana sredstva v višini 6.808 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

6.808 EUR

Sredstva so porabljena za plačilo izdelave mnenja geotehničnih sprememb na sosednjih objektih.

081071 Atletski center Ljubljana

72.420 EUR

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 realiziranih 72.420 EUR, kar predstavlja 74,34 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

V rebalansu proračuna za leto 2017 smo sredstva zmanjšali, ker zaradi dolgotrajnega postopka izvedbe javnega arhitekturnega natečaja v letu 2017 ni bila pričeta izdelava projektne dokumentacije. Planirana sredstva so predvidena za celotno plačilo izvedbe javnega arhitekturnega natečaja.

4029 99 Drugi operativni odhodki

43.750 EUR

Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo nagrad in odškodnin pri izvedbi javnega arhitekturnega natečaja.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

5.051 EUR

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne naloge za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja.

Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker zaradi potrebne spremembe veljavnega ureditvenega načrta ni bilo mogoče pričeti z izdelavo projektne dokumentacije.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

23.619 EUR

Sredstva so bila v celoti porabljena za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja.

081074 Teniški center Ljubljana

591 EUR

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 realiziranih 591 EUR, kar predstavlja 2,87% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti zaradi zamika pričetka gradnje.

4204 01 Novogradnje

0 EUR

Sredstva niso bila porabljena ker so bila planirana za pričetek gradnje zunanjih teniških igrišč jeseni 2017, gradnja pa se je pričela v decembru 2017.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

591 EUR

Sredstva so bila porabljena za izdelavo varnostnega načrta za izvedbo treh zunanjih teniških igrišč.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091195 Sofinanciranje investicij po ZFO - VRTCI (24.a člen)

163.090 EUR

4204 01 Novogradnje

163.090 EUR

Skladno s Pogodbo MIZŠ št. C3330-17-244158 (C7560-17-730018) o sofinanciranju investicije v novogradnjo Vrtca Pedenjped - enota Kašelj smo v letu 2017 realizirali sredstva v višini 163.090 EUR.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

628.926 EUR

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 realiziranih 628.926 EUR, kar predstavlja 73,42 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 01 Novogradnje

490.768 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo dela izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri izgradnji vrtca Pedenjped – enota Kašelj. Del planiranih sredstev ni bil porabljen, ker so se dela na projekti začela z zamikom.

4208 01 Investicijski nadzor

3.018 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo opravil investicijskega nadzora nad gradnjo vrtca Pedenjped – enota Kašelj.

4208 02 Investicijski inženiring

6.676 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo investicijskega inženiringa pri gradnji vrtca Pedenjped – enota Kašelj.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

100.403 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije in izvajanje projektantskega nadzora pri gradnji vrtca Pedenjped – enota Kašelj ter za plačilo izdelave celotne projektne dokumentacije in izvajanje projektantskega nadzora pri ureditvi prostorov za vrtec Galjevica.

4208 05 Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč

9.792 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč za gradnjo vrtca Pedenjped – enota Kašelj.

4208 99 *Plačila drugih storitev in dokumentacije* 18.269 EUR
Sredstva so bila porabljena za plačilo recenzije dela projektne dokumentacije, za plačilo izdelave investicijske dokumentacije, za plačilo revizije projekta zaklonišča ter za plačilo dela storitev koordinatorja za zdravje in varnost pri delu za gradnjo vrtca Pedenjped - enota Kašelj.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol 1.746.387 EUR

Na proračunski postavki je bilo v letu 2017 realiziranih 1.746.387 EUR, kar predstavlja 80,93 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je pri projektu izgradnje telovadnice OŠ Maks Pečar, dinamika spremenila zaradi naknadne odločitve, da se projekt prilagodi pogojem razpisa Eko sklada.

4209 99 *Drugi operativni odhodki* 12.000 EUR

Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo nagrad in priznanj pri izvedbi javnega arhitekturnega natečaja za pridobitev najustreznejše rešitve za novo telovadnico ob OŠ Vižmarje Brod.

4204 01 *Novogradnje* 0 EUR

Sredstva so bila planirana za pričetek gradnje nove telovadnice ob OŠ Vižmarje Brod, vendar se gradnja v letu 2017 ni pričela.

4204 02 *Rekonstrukcije in adaptacije* 1.624.427 EUR

Sredstva so bila porabljena za delno plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri gradnji nove telovadnice OŠ Maks Pečar in niso bila porabljena v celoti zaradi spremembe dinamike plačil kot posledica naknadne odločitve, da se projekt prilagodi pogojem razpisa Eko sklada.

4208 01 *Investicijski nadzor* 12.557 EUR

Sredstva so bila porabljena za delno plačilo izvajanja strokovnega in projektantskega nadzora pri gradnji nove telovadnice OŠ Maks Pečar

4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija* 60.534 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe javnega arhitekturnega natečaja za pridobitev najustreznejše rešitve za novo telovadnico ob OŠ Vižmarje Brod ter za plačilo spremembe požarne študije za telovadnico OŠ Maks Pečar. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je del izdelave projektne dokumentacije za novo telovadnico ob OŠ Vižmarje Brod zamaknil v leto 2018.

4208 99 *Plačila drugih storitev in dokumentacije* 36.870 EUR

Sredstva so bila v glavnini porabljena za plačilo storitev v zvezi z gradnjo nove telovadnice ob OŠ Vižmarje Brod in sicer za izdelavo strokovnih podlag kot osnovo za projektiranje, za pripravo projektne naloge za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja ter za izdelavo investicijske dokumentacije. Nadalje so bila sredstva porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije za telovadnico OŠ Maks Pečar ter OŠ Šentvid, za plačilo geomehanskih raziskav za OŠ Oskar Kovačič ter za plačilo storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri gradnji telovadnice OŠ Maks Pečar.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj 2.161.695 EUR

Na postavki je bilo v letu 2017 realiziranih 2.161.695 EUR, kar predstavlja 94,37 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

JSS MOL je obračunaval in izplačeval subvencije neprofitnih najemnin po odločbah, ki so jih izdali centri za socialno delo oz. na osnovi podatkov iz distribucijskega modula Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Višina subvencije je odvisna od dohodka posameznega gospodinjstva in lahko znaša največ 80 % neprofitne najemnine. Odločba o upravičenosti do subvencije najemnine lahko velja največ eno leto.

V letu 2017 je JSS MOL izplačal oz. obračunal subvencijo neprofitne najemnine za 1.458 upravičencev, kar je za 2 upravičenca več kot predhodno leto. Od tega je bilo 1.322 prejemnikov subvencije v najemnikov MOL in JSS MOL ter 136 najemnikov neprofitnih najemnih stanovanj pri drugih lastnikih.

Skladno z določbami zakona je JSS MOL v postopku odločanja o upravičenosti do subvencije najemnine tekoče izdajali mnenja. V letu 2017 je pripravil 1.946 mnenj po ZUPJS. O vseh spremembah, ki so nastale na najemnih razmerjih za stanovanja, last MOL ali JSS MOL, za katera je bila v veljavi odločba za subvencijo najemnine, smo ažurno obveščali pristojne centre za socialno delo.

Sredstva za subvencije JSS MOL na osnovi ZUPJS, za stanovanja na območju MOL, zagotavlja proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov. Skladu so bila povrnjena sredstva za decembra izplačane subvencije v januarju 2018.

4119 20 Subvencioniranje stanarin **2.316 EUR**

Sredstva v višini 2.316 oz. 100,00 % načrtovanega so bila porabljena za izplačilo subvencij najemnikom neprofitnih stanovanj v lasti MOL.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade **2.159.379 EUR**

Sredstva v višini 2.159.379 oz. 94,36 % veljavnega proračuna so bila porabljena za subvencije neprofitnih najemnin v stanovanjih v lasti JSS MOL in drugih lastnikov, ki oddajajo stanovanja za neprofitno najemnino. Sklad je sredstva za izplačane subvencije v decembru 2017, prejel v januarju 2018.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju **1.756.386 EUR**

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade **1.756.386 EUR**

Sredstva za subvencije tržnih najemnin JSS MOL izplačuje 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. Proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov, sredstva povrne JSS MOL. V letu 2017 so subvencijo tržne najemnine prejeli 763 upravičenci oz. 11 več kot predhodno leto.

Na postavki je bilo v letu 2017 realiziranih 1.756.386 EUR, kar predstavlja 92,01 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Obveznosti za izplačilo decembrskih subvencij tržnih najemnin so bile realizirane v januarju 2018.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj **27.733 EUR**

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade **27.733 EUR**

Izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjskih enot po 104. čl. SZ-1 je prejelo 5 upravičencev in 37 uporabnikov v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije. Izredna pomoč (kot subvencija najemnine) je bila odobrena uporabnikom petih društev (Društvu gluhih in naglušnih Ljubljana, Zvezi paraplegikov Slovenije, Društvu za pomoč brezdomcev Kralji ulice, društvu prostovoljcev Vincencije zveze dobrote, YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa in Društvu za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma).

Na postavki je bilo v letu 2016 realiziranih 27.733 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica (bilanca C) **11.343 EUR**

5503 09 Odplačila kreditov **11.343 EUR**

V letu 2017 sta v vračilo zapadli dve vplačani lastni udeležbi najemnikov, vendar en najemnik, ki je uspel na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in pred sklenitvijo najemne pogodbe v proračun MOL vplačal lastno udeležbo, ni pravočasno sporočil številke transakcijskega računa, zato se je vračilo zamaknilo v leto 2018. Ena lastna udeležba pa je bila vrnjena zaradi prekinitve najemnega razmerja. Vračila glavnice lastnih udeležb so bila realizirana v višini 11.343 EUR oz. 69,53 % veljavnega proračuna..

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti **1.617 EUR**

4033 09 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem **1.617 EUR**

V primeru izpraznitve stanovanja se bivšim najemnikom, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo, vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi. V letu 2017 so se zaradi predčasne izpraznitve stanovanja najemnikom vrnila 1 lastna udeležba, od 2 lastnih udeležb, ki sta zapadli v vračilo, pa se je vračilo 1 (po krivdi najemnika) zamaknilo v leto 2018. Obresti za vrnjene lastne udeležbe so bile izplačane 1.617 EUR, kar predstavlja 59,63 % načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

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

V letu 2017 so bila sredstva JSS MOL porabljena v nižji vrednosti od načrtovanih zaradi prenosa plačil obveznosti v naslednje proračunsko obdobje, t.j. leto 2018.

V letu 2017 so bila sredstva pri projektih Teniški center Ljubljana in Obnova Križank porabljena v nižji vrednosti od načrtovanih zaradi zamika pričetka gradnje in posledično prenosa plačil v naslednje proračunsko obdobje, t.j. leto 2018.

Na postavki 053009 Projekt Clair City – sredstva EU so bila sredstva porabljena v nižji vrednosti zaradi sprememb v časovnici na projektni ravni in s tem povezanimi aktivnostmi MOL v projektu.

Na postavki 049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL so bila sredstva porabljena v nižji vrednosti, saj ni bilo potrebe po pokritju stroškov za izdelavo dokumentacije, vezane na investicijske projekte, pred odprtjem ustreznih NRP-jev.

Na postavki 041111 Znamčenje (branding) Ljubljane so bila sredstva porabljena v nižji vrednosti zaradi zamika aktivnosti oblikovanja publikacije o razvoju Ljubljane v zadnjih desetih letih v leto 2018.

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

Namenski prihodki stanovanjskega gospodarstva so bili v letu 2017 oblikovani v višini 109.132 EUR, skladno z nameni je bilo na PP 061003 in PP 061007 porabljenih 77.411 EUR, kar pomeni, da se v porabo tekočega leta prenaša 31.721 EUR.

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

Iz leta 2016 je bilo prenesenih 1.591.560 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2017 z valuto v letu 2017 znašajo 1.235.138 EUR in z valuto v letu 2018 znašajo 2.010.696 EUR.

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

Nove nenačrtovane obveznosti niso bile vključene v finančni načrt.

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

Služba za razvojne projekte in investicije ni unovčevala poroštev ali izterjevala regresnih zahtevkov iz tega naslova.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvorno smo v letu 2017 načrtovali sredstva za pridobivanje in obdelavo podatkov ter raziskave za spremljanje izvajanja področnih strategij MOL. Načrtovane so bile tri raziskave: »Dolgoročno spremljanje izvajanja strategije MOL za mlade 2016 – 2025« Oddelka za kulturo, Urada za mladino, »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani« Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo in »Šport v MOL« Oddelka za šport. Oddelek za kulturo, Urad za mladino je raziskavo uspešno izvedel, medtem ko je Oddelek za šport odstopil od izvedbe raziskave ker ocenjuje, da jo bo bolj smotno izvesti v enem od naslednjih proračunskih let. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo je ocenil, da bo raziskavo izvedel v proračunskem letu 2018, saj so bile potrebne dodatne pripravljalne aktivnosti in posvetovaje z zainteresiranimi prebivalci.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj je bil delno dosežen z izvedbo raziskave Oddelka za kulturo, Urada za mladino. Delno pa so cilji zamaknjeni v leto 2018.

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

Zaradi smotrnosti izvedbe raziskave »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani« je prestavljena v proračunsko leto 2018. Oddelek za šport je odstopil od izvedbe raziskave o športu v MOL, ker ocenjuje, da jo bo bolj smotno izvesti v enem od naslednjih proračunskih let.

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

Kar zadeva raziskavo »Dolgoročno spremljanje izvajanje strategije MOL za mlade 2016 – 2025«, Oddelka za kulturo, Urada za mladino so bili cilji doseženi. Za raziskavo »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani« pričakujemo dosežene cilje v letu 2018. Oddelek za šport je odstopil od izvedbe raziskave o »Športu v MOL«, ker ocenjuje, da jo bo bolj smotno izvesti v enem od naslednjih proračunskih let.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ravnali smo gospodarno, saj smo v primeru ne izvedbe raziskave »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani«, in »Šport v MOL« načrtovana sredstva preusmerili v druge namene.

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

Izvedba raziskave »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani« bo izvedena v letu 2018. Oddelek za šport pa bo izvedel raziskavo »Šport v MOL« v enem od naslednjih proračunskih let.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zaradi zamika raziskave »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani« in »Šport v MOL« se je zamaknilo spremljanje nekaterih področnih strategij.

053008 Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL

053009 Projekt Clair City – sredstva EU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2016 smo skupaj z mesti Amsterdam, Bristol in Sosnowiec ter regijama Liguria in Aveiro pričeli izvajati mednarodni raziskovalni projekt ClairCity v programu Obzorje 2020. Projekt bo trajal 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. aprila 2020. Cilj projekta je spodbujati prebivalce evropskih mest k odločitvam v vsakodnevem življenju, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih. Letni cilji v letu 2017 so bili izvesti srečanje projektnih partnerjev v Ljubljani ter izvesti anketiranje po metodi DELPHI v dveh fazah.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji projekta so bili v celoti doseženi.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Cilji so bili doseženi primerljivo s predhodnim letom.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Menimo, da smo se obnašali gospodarno in racionalno ter skladno s pogodbo o sofinanciranju.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V izvajanje projekta so se aktivno vključili vsi pristojni oddelki in službe MOL (Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Odsek za odnose z javnostmi ter Služba za razvojne projekte in investicije). Vključili smo se tudi v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2017.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zastavljeni so bili naslednji letni cilji: izvedba razpisa za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov, spremljanje izvajanja sprejetih obveznosti in poročanje o izvedenih aktivnostih, izdaja 9 publikacij in izvedba 8 posvetov s sofinanciranjem MOL.

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 2017 za sofinanciranje MOL izbranih skupno 17 projektov: 9 znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in 8 znanstvenih oziroma strokovnih posvetov. Uspešno je bilo izvedenih 16 projektov, od tega je bilo sofinanciranih 8 znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in 8 znanstvenih oziroma strokovnih posvetov. Neizveden je bil le 1 projekt in sicer za znanstveno oziroma strokovno publikacijo. Prejemnik sredstev je odstopil od pogodbe za sofinanciranje zaradi prepozno oddanih prispevkov sodelujočih avtorjev pri publikaciji.

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

Menimo, da smo se obnašali gospodarno in racionalno.

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

Cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Sofinancirane znanstvene oziroma strokovne publikacije so bile posredovane pristojnim oddelkom in knjižnici MOL.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti***015003 Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije******1. Letni cilji neposrednega uporabnika***

Predvideni letni cilji so bili:

- implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020,
- implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za leti 2014-2015,
- krepiti prepoznavnost Ljubljanske urbane regije na nacionalni in mednarodni ravni,
- regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanja, kulture in okolja,
- uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente,
- pridobivanje evropskih sredstev,
- vodenje in koordiniranje regionalnih projektov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s področno zakonodajo in programom dela so bili uspešno nadgrajeni že doseženi cilji iz preteklega obdobja. Ker je proračunska postavka *015003 Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije* edina znotraj podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti* je obsežna ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana že na nivoju podprograma.

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

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

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

RRA LUR je v okviru svojih osnovnih nalog, kot so strateško načrtovanje razvoja regije, priprava, načrtovanje in izvajanje razvojnih projektov, podpora deležnikom pri pridobivanju EU sredstev, gradnja razvojnih in partnerskih mrež ter spodbujanje trajnostnega in sonaravnega razvoja regije, tudi v letu 2017 uspešno skrbela za skladen razvoj regije. Ker je proračunska postavka *015003 Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije* edina znotraj podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti* je obsežna ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana že na nivoju podprograma.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za leto 2017 za RRA LUR niso bili izdani dodatni standardi in merila za izdelavo ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, zato podajamo oceno v skladu s finančnim načrtom in programom dela. Glede na izvršen program in obseg sredstev, ki so bila porabljena za njegovo izvedbo ocenjujemo, da so bile naloge opravljene gospodarno in učinkovito.

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

RRA LUR je dosegla vse zastavljene cilje in uspešno izvajala vse projekte ter uspešno izkoriščala tudi nove priložnosti, ki so se pojavile med letom. Dodatni uspehi so bili predvsem pri oblikovanju novim projektov za obdobje 2014-2020.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

RRA LUR z doseženimi cilji dosega učinke tudi za lokalno okolje v smislu pokrivanja potreb po strokovnem pristopu k razvojnemu načrtovanju (na področjih gospodarstva, sociale, varstva okolja, regionalnega razvoja in urejanja prostora), v katerem sodeluje večje število naročnikov in večje število zunanjih sodelavcev. Ocenjujemo, da so učinki našega dela na druga področja pozitivni. S svojim delovanjem RRA LUR motivira okolje k spremembam in sodelovanju, kar je bistvenega pomena za razvoj in doseganje sinergij.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Projekt Center Barje je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016, v letu 2017 je bil zastavljen cilj izvesti arheološke raziskave terena in izdelati projektno natečajno naloga za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja. Pri projektu večnamenski center ČS Golovec, ki je bil v proračun 2017 uvrščen z rebalansom, je bil zastavljeni cilj prirediti z aktivnostmi za realizacijo projekta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2017 v celoti uspešno doseženi.

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

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

Ocena uspeha se nanaša konkretno na 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, potrebne za razvoj 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

Cilji za leto 2017 so bili sledeči: izdelati PZI projektno dokumentacijo in investicijski program, pridobiti gradbeno dovoljenje in v postopku javnega naročila izbrati izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za izgradnjo novega zavetišča za zapuščene živali v Ljubljani – Gmajnice.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2017 v celoti uspešno doseženi.

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

Zaradi dolgega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja, ki se je začel že v letu 2016, se je projekt zamaknil za več kot pol leta.

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 projekta bodo omogočeni boljši pogoji za izvajanje programa zavetišča, saj obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali in za izvajanje veterinarske službe.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture in se nanaša na izgradnjo novih javnih površin – parkov ter na ureditev Plečnikovega podhoda, ki je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016.

Na projektu ureditve Plečnikovega podhoda je bil v letu 2017 zastavljen cilj izdelati dokumentacijo za pridobitev potrdila o obstoju objekta pred letom 1967, na osnovi katerega, bi bilo mogoče pridobiti uporabna dovoljenja za obstoječe lokale.

Na področju ureditve parkov je bil v letu 2017 zastavljeni cilj vzdrževanje izvedene hortikulture na otroškem igrišču v Šmartinskem parku, ki je bil predan v uporabo v letu 2016.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2017 v celoti uspešno doseženi.

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

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocena uspeha se nanaša 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 doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter v izboljšanju pogojev bivanja in mobilnosti v urbanem prostoru.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V proračunskem obdobju 2017 je bilo na področju izgradnje parkirnih hiš planirano dokončanje izgradnje parkirne hiše Kozolec II in predaja le te v uporabo, plačilo sodnih stroškov in stroškov na podlagi odločitve arbitražnega sodišča, vezano na prekinitvev javno zasebnega partnerstva. Za prenovo osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči pa je bila planirana izvedba sondaž ob obstoječih objektih in pričetek arheoloških raziskav.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 smo bili uspešni pri realizaciji tistih zastavljenih ciljev, ki so bili neposredno vezani na naše delo in delno pri tistih ciljeh, kjer smo bili odvisno od drugih dejavnikov.

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

Pri izvajanju zastavljenih aktivnosti pri projektu prenove osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči je v letu 2017 prišlo do nepričakovanega zastoja, saj zaradi nesoglasja lastnika objektov, za katere je ZVKDS v svojem soglasju zahteval izvedbo sondaž, le teh ni bilo mogoče izvesti in zato posledično ni bilo mogoče nadaljevati z nobenimi drugimi aktivnostmi na tem projektu.

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

Ocena uspeha se nanaša konkretno na navedena projekta in primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

Na projektu prenove osrednje mestne tržnice s podzemnimi parkirišči v letu 2017, zaradi nesoglasja lastnika objektov, za katere je ZVKDS v svojem soglasju zahteval izvedbo sondaž, le teh ni bilo mogoče izvesti oziroma so bile izvedene samo na enem delu in posledično ni bilo mogoče pričeti z arheološkimi izkopavanji.

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, višek sredstev pa je bil z rebalansom namenjen drugim aktivnostim.

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

Jih ni bilo.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev na tej postavki enako uspešni kot v predhodnih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ravnali smo gospodarno, saj smo sredstva porabili za potrebne aktivnosti, višek sredstev pa je bil z rebalansom namenjen drugim aktivnostim.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

S prenosom viška sredstev je bila omogočena izvedba drugih aktivnosti v MOL.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Upravljanje s celotno grafično podobo Mestne občine Ljubljana, ki obsega pripravo aktov, pravilnikov, navodil in aplikacij ter svetovanje in izvajanje pomoči vsem organom Mestne uprave MOL ter javnim zavodom, podjetjem in skladi MOL,
- preučevanje kvalitete življenja v mestu Ljubljana na različnih področjih življenja in dela prebivalcev ali obiskovalcev ter spremljanje mednarodnih raziskav in analiz, ki merijo kvaliteto življenja v Ljubljani;
- vodenje projekta izdelave publikacij v seriji Portret mesta,
- zbiranje vsebin, slikovnega gradiva in statističnih podatkov o aktualnih projektih MOL, za namene nadaljnje priprave promocijskih vsebin o tem,
- zbiranje statističnih kazalcev za namene priprave statističnega letopisa Mestne občine Ljubljana.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2017 uspešni, saj smo izvedli glavnino zastavljenih nalog:

- izpeljana je bila druga faza urejanja dokumentov, izvedli smo tisk in izdali publikacijo Portret mesta – Plečnikova Ljubljana,
- izdelali smo predstavitveni film o projektu Center Rog,
- preko celega leta smo izvajali svetovanje drugim organom MOL, Mestne uprave, javnim zavodom in javnim podjetjem MOL glede uporabe Celostne grafične podobe MOL,
- pričeli smo s koncipiranjem in vsebinsko pripravo publikacije o Ljubljani v zadnjih desetih letih.

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

Do nastanka morebitnih nedopustnih posledic pri izvajanju programa dela ni prišlo.

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

V letu 2017 smo bili pri doseganju ciljev uspešni. Glavnina aktivnosti ima večleten vpliv na doseganje ciljev.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilji so bili doseženi v načrtovanem roku in v okviru predvidene višine stroškov, s čimer smo zagotovili gospodarno uporabo sredstev.

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

Cilji so bili doseženi. Pri projektu izdelave publikacije o Ljubljani v zadnjih desetih letih, smo z delom pričeli v letu 2017, načrtovani stroški pa bodo namesto v letu 2017 nastali v letu 2018.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvedeni projekti odražajo učinke v uspešnem predstavljanju MOL v najširši domači in tuji javnosti.

1603 Komunalna dejavnost**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost****049002 Širitev pokopališč****1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

V letu 2017 so bili pri izvajanju programa širitve pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana zasledovani naslednji cilji: pri širitvi pokopališča Sostro je bil zasledovan cilj, da se izdelata PZI projektne dokumentacija ter da se na podlagi izvedenega javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del prične z gradnjo.

Pri projektu širitve pokopališča Žale smo zasledovali cilj, da na podlagi izdelane projektne dokumentacije pridobimo gradbeno dovoljenje.

Pri projektu širitve pokopališča Polje je bil cilj izbrati izdelovalca projektne dokumentacije in izdelati projektno dokumentacijo, na podlagi katere bo mogoče v začetku leta 2018 pridobiti gradbeno dovoljenje.

Pri projektu pokopališče Rudnik je bil cilj izbrati izdelovalca projektne dokumentacije in na podlagi izdelane projektne dokumentacije pridobiti gradbeno dovoljenje.

Pri pokopališču Vič v letu 2017 nismo imeli zastavljenih ciljev, saj z aktivnostmi ni bilo mogoče nadaljevati do sprejetja spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta, ki naj bi bil sprejet v letu 2108.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

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

Pri izvajanju projektov ni prišlo do nobenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Ocena uspeha se nanaša na konkretne navedene projekte in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

Pri projektu širitve pokopališča Rudnik zastavljenega cilja ni bilo mogoče doseči, ker zaradi nerešene problematike ureditve služnosti in pridobitve zemljišča, potrebnega za gradnjo ni bilo mogoče izdelati projektne dokumentacije in posledično pridobiti gradbeno dovoljenje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenih projektov se bodo odražali v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture.

16039003 Objekti za rekreacijo**049020 Center Barje – objekti za rekreacijo****1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Projekt Center Barje je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016, v letu 2017 je bil zastavljeni cilj izvesti arheološke raziskave terena in izdelati projektno natečajno nalogo za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2017 v celoti uspešno doseženi.

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

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

Ocena uspeha se nanaša konkretno na navedeni projekt in primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

Z izvedbo načrtovanega projektov se bo povečala vrednost športne infrastrukture.

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 2017.

JSS MOL je uspešno nadgrajeval že dosežene cilje iz preteklega obdobja in v skladu s področno zakonodajo, programom dela in finančnim načrtom za leto 2017 realiziral vse načrtovane naloge.

Na osnovi dokumentiranih zahtevkov je proračun v JSS MOL vplačal za 2.124.982 EUR oziroma 99,92 % veljavnega proračuna.

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

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

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

V skladu s področno zakonodajo in programom dela je JSS MOL uspešno nadgrajeval že dosežene cilje iz preteklega obdobja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za leto 2017 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. 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 zastavljene cilje.

7. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so učinki dela JSS MOL na druga področja pozitivni. S svojim delovanjem JSS MOL pomaga občanom pri reševanju stanovanjskega vprašanja, rešuje največje socialne stiske in s tesnim sodelovanjem s centri za socialno delo preprečuje odkrito brezdomstvo.

Aktivno se vključuje pri pripravi zakonodaje, ki jo mora država sprejeti na podlagi z ReNSP15-25 postavljenih usmeritev in ciljev stanovanjske politike, kakor tudi na druga zakonodajna področja, ki vplivajo na delovanje sklada in stanovanjsko politiko.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Porušitev zadnjih dveh barak s pripadajočimi pomožnimi objekti na Tomačevski in končanje tega projekta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Konec junija sta bili izpraznjeni zadnji dve baraki (objekt 1 in 7) s pomožnimi objekti na Tomačevski, s čimer je zaključen ta projekt, ki se je izvajal postopoma od leta 2009 naprej. Za izpraznitev zadnjih dveh objektov je bilo zagotovljenih 10 nadomestnih stanovanjskih enot in izplačano 7 odškodnin za izpraznitev. Storitve rušenja so bile opravljene v začetku julija, v skladu z sklenjeno pogodbo. Na osnovi dokumentiranih zahtevkov je proračun JSS MOL izplačal 157.141 EUR oziroma 95,59 % načrtovanih sredstev glede na veljavni proračun.

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

Pri izvajanju aktivnosti 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

Zastavljene cilje smo realizirali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za vse storitve smo prejeli ugodne ponudbe. Storitve so bile opravljene strokovno in pravočasno.

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z odpravo barakarskega naselja Tomačevska smo poleg tega, da smo zagotovili površine za širjenje pokopališča Žale prispevali k sanaciji degradiranega okolja tudi socialno najbolj ogroženim občanom zagotovili boljše bivalne razmere ter s tem prispevali k izboljševanju njihovih socialnih in zdravstvenih razmer.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL-namenska sredstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Obnova 2 stanovanjskih enot pred ponovno oddajo,
- kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem ugodnega posojila za ta namen,
- zagotavljanje rednega vzdrževanje stanovanjskega fonda in
- zagotavljanju sredstev za odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni. Pred ponovno oddajo je bilo obnovljeno eno stanovanje (Ob Žici 1) v enem stanovanju pa so bila izvedena nujna vzdrževalna dela (Miklošičeva cesta 15/A). Na osnovi dokumentiranih zahtevkov je proračun JSS MOL izplačal 70.638 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

Zastavljene cilje smo realizirali. Poraba na proračunskih postavkah je bila glede na veljavni proračun realizirana 100,00 %.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Menimo, da smo se pri izvajanju aktivnosti obnašali gospodarno in racionalno.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z zagotavljanjem rednega vzdrževanja in obratovanja obstoječega fonda ohranjamo vrednost premoženja in dobre odnose z drugimi etažnimi lastniki v stanovanjskih stavbah.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljati sredstva za zavarovalno premijo po skupni polici MOL za običajna tveganja in sredstva za upravljanje in izvedene storitve vzdrževanja, ki jih upravniki izvedejo iz sredstev rezervnega sklada posamezne stavbe.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Na osnovi dokumentiranih zahtevkov je proračun JSS MOL izplačal 38.346 EUR oziroma 75,35 % načrtovanih sredstev glede na veljavni proračun.

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

Načrtovano je bilo izplačilo sredstev rezervnega sklada novim lastnikom objekta Čevljarska 2, vendar za to stavbo upravnik in zbiral sredstev rezervnega sklada.

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

Tudi v letu 2017 je bil stanovanjski fond zavarovan in vzdrževan v okviru normalnih standardov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da v okviru načrtovanih finančnih sredstev, s stanovanjskim fondom gospodarno in učinkovito upravljamo.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z upravljanjem in vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda skrbimo za ohranjanje vrednosti premoženja ter ustrezne stanovanjske pogoje najemnikov. Z izvajanjem določb zakonodaje glede subsidiarne odgovornosti, ko poravnamo stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih, ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, omogočamo normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečujemo sosedske spore.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljati upravljanje, zavarovanje, 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 6.773 EUR oziroma 100 % načrtovanih sredstev glede na veljavni proračun.

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

Takih posledic ni bilo.

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

Tudi v letu 2017 je bil stanovanjski fond upravljan in vzdrževan v okviru normalnih standardov.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da v okviru načrtovanih finančnih sredstev, s stanovanjskim fondom gospodarno in učinkovito upravljamo.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z upravljanjem in vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda skrbimo za ohranjanje vrednosti premoženja ter ustrezne stanovanjske pogoje najemnikov. Z izvajanjem določb zakonodaje glede subsidiarne odgovornosti, ko poravnamo stroške obratovanja upravnikom ali dobaviteljem, v primerih, ko jih zaradi socialne ogroženosti niso poravnali najemniki in uporabniki stanovanja, omogočamo normalno poslovanje večstanovanjske stavbe in preprečujemo sosedske spore.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a

072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2017 smo zasledovali naslednje cilje: izdelava projektne dokumentacije za prizidek Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Bežigrad in pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo Izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi ter izdelava investicijske dokumentacije za oba projekta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2017 v celoti uspešno doseženi pri projektu prizidek Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Bežigrad ter nerealizirani pri projektu Izobraževalni center Zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi.

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

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

Ocena uspeha se nanaša na konkretno navedena projekta in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

Pri projektu Izobraževalni center Zdravstvenega doma Ljubljana z aktivnostmi ni bilo mogoče nadaljevati, ker programsko prostorske potrebe niso bile dokončno usklajene med uporabniki.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izvedbo načrtovanih projektov bodo omogočeni boljši pogoji za izvajanje zdravstvenega varstva. Novozgrajena objekta bosta predstavljala korist za prebivalce MOL, saj bosta omogočala kvalitetnejše izvajanje storitev vsem uporabnikom.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarna

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 2017 je bil cilj izdelati PZI projektno dokumentacijo za projekt Galerija Cukrarna ter s projektom kandidirati za pridobitev sredstev v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

Pri projektu Palača Cukrarna pa je bil cilj izbira izdelovalca projektne dokumentacije ter pričetek izdelave idejnega projekta.

Pri rekonstrukciji in nadgradnji avditorija Križanke je bil cilj na osnovi izdelane projektne dokumentacije pridobiti gradbeno dovoljenje, izvesti javno naročilo za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in pričeti z gradnjo oziroma rekonstrukcijo.

Projekta obnova gradu Tivoli in tovarna Rog sta bila sicer uvrščena v proračun z rebalansom proračuna za leto 2017, vendar v letu 2017 na teh dveh projektih ni bilo predvidenih aktivnosti.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

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

Zaradi nepričakovanega zamika izdaje gradbenega dovoljenja in izdelave PZI projektne dokumentacije pri rekonstrukciji in nadgradnji avditorija Križanke in posledično zamika pričetka gradnje z jeseni 2017 na zimo 2018, se je planirana izvedba projekta, ki je bila vezana na pričetek sezone letnega gledališča, zamaknila za pol leta.

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

Ocena uspeha se nanaša na konkretno navedene projekte in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

Pri projektu Palača Cukrarna se je javni razpis za izbiro izvajalca zaradi neustrezne ponudbe zaključil brez izbire in bo v letu 2018 ponovljen.

Pri projektu rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke se je zaradi dolgotrajnega pridobivanja gradbenega dovoljenja in izdelave PZI projektne dokumentacije, izbira izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del zavlekla v leto 2018 in z gradnjo ni bilo mogoče pričeti jeseni 2017, kot je bilo planirano.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedenih projektov se bo odražal v izboljšanju kvalitete predstavitve kulturnih spomenikov, vzpostavitvi novega javnega prostora ter bo predstavljal dodano vrednost turistične in kulturne ponudbe mesta Ljubljana.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova Kopalnišča Kolezija

081071 Atletski center Ljubljana

081074 Teniški center Ljubljana

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pri projektu Atletski center Ljubljana je bil cilj izpeljati javni arhitekturno urbanistični natečaj za pridobitev najustreznejše rešitve in za pridobitev izdelovalca projektne dokumentacije ter pričeti z izdelavo projektne dokumentacije.

Pri projektu Teniški center Ljubljana je bil zasledovan cilj izbire izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter pričetek gradnje treh zunanjih teniških igrišč.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

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

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

Ocena uspeha se nanaša na konkretno navedene projekte in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

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

Za Atletski center Ljubljana je bil uspešno izpeljan javni arhitekturno urbanistični natečaj, vendar z izdelavo projektne dokumentacije ni bilo mogoče pričeti, ker je na podlagi izbrane natečajne rešitve potrebno spremeniti ureditveni načrt.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenega projekta se odražajo v povečanju vrednosti infrastrukture namenjene širšemu krogu prebivalcev Mestne občine Ljubljana, v izboljšanju kvalitete izrabe prostega časa ter dodano vrednost v športni, rekreativni in turistični ponudbi mesta Ljubljana.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091195 Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI (24.a člen)

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2017 je bil pri projektu izgradnja Vrtca Pedenjped enota Kašelj cilj izdelava PZI projektne dokumentacije, izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter pričetek gradnje in izdelava projektne dokumentacije za vrtec Galjevica, katerega izvedba je bila z rebalansom proračuna za leto 2017 prenešana na Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2017 v celoti uspešno doseženi.

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

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

Ocena uspeha se nanaša na konkretno navedena projekta in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedenih projektov se bo odražal v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture vzgojno varstvenih ustanov ter v zagotavljanju otroškega varstva in vzgoje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2017 je bilo za telovadnico OŠ Maks Pečar potrebno izpeljati javno naročilo za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter pričeti z gradnjo in izdelati dopolnitev projektne dokumentacije ter pridobiti spremembo gradbenega dovoljenja zaradi prijave na razpis Eko sklada za pridobitev nepovratnih sredstev. Pri projektu gradnje nove telovadnice Vižmarje Brod je bil cilj izpeljati javni arhitekturno urbanistični natečaj za pridobitev najustreznejše rešitve in za pridobitev izdelovalca projektne dokumentacije, izdelati PGD projektne dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje.

Za osnovno šolo Franc Rozman Stane je bilo potrebno izpeljati javno naročilo za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in pričeti z rekonstrukcijo oziroma novogradnjo.

Za osnovno šolo Oskar Kovačič je bilo potrebno izdelati geomehansko in geološko poročilo za potrebe izdelave projektne dokumentacije, vse ostale aktivnosti, vezane na ta projekt, so bile z rebalansom proračuna za leto 2017 prenešene na Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

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

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

Ocena uspeha se nanaša na konkretne navedene projekte in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

Pri osnovni šoli Franc Rozman Stane cilj ni bil v celoti dosežen, saj je bil izvajalec sicer izbran, vendar šole pred februarjem 2018 ni bilo mogoče izprazniti, zato izvajalec z deli fizično ni mogel pričeti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek projektov se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture šolskih ustanov ter v zagotavljanju novih prostorskih kapacitet za izvajanje športnega programa za potrebe lokalne skupnosti.

19039002 Glasbeno šolstvo

091234 KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2017 je bil cilj izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji v glavnini doseženi.

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

Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa niso nastale.

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

Ocena uspeha se nanaša na konkretno naveden projekt in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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

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

V letu 2017 smo sicer pričeli s postopkom javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, vendar ga nismo uspeli izpeljati do konca zaradi dodatnega usklajevanja projektne dokumentacije in bo zato zaključen v letu 2018.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek projekta se bo odražal v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture šolske ustanove ter v zagotavljanju novih prostorskih kapacitet za izvajanje učnega in širšega kulturnega programa.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije neprofitne najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja zelo uspešni. JSS MOL je mesečno redno in sproti izplačeval subvencijo upravičencem po podatkih iz distribucijskega modula Ministrstva za delo družino in socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ. V letu 2017 smo prejeli 1.630 odločb po katerih je subvencijo neprofitne najemnine prejelo 1.458 najemnikov, od tega 1.322 najemnikov v stanovanjih last JSS MOL in MOL (kar je 9 manj kot v predhodnem letu) ter 136 neprofitnih najemnikov (11 več kot predhodno leto) pri 11 drugih lastnikih stanovanj. Število upravičencev je na nivoju predhodnega leta (2 upravičenca več), sredstva zagotovljena iz proračuna MOL pa so večja, saj vključujejo 14 mesečnih zahtevkov (3 iz leta 2016). Zaradi izboljšanja gospodarske situacije v državi in zmanjševanja brezposelnosti je v letu 2017 zaznan trend zmanjševanja števila upravičencev do subvencije neprofitne najemnine. Decembra 2016 je bilo do subvencije neprofitne najemnine upravičenih 1.240 najemnikov, decembra 2017 pa 1202, kar je 38 najemnikov manj kot pred 12 meseci.

V postopku odločanja o upravičenosti do subvencije najemnine smo skladno z določbami zakona tekoče izdajali mnenja, pri čemer smo tudi ustrezno prilagodili računalniško aplikacijo in sporočali centrom za socialno delo spremembe glede najemnih razmerij. V letu 2017 smo pripravili 1.946 mnenj po ZUPJS. O vseh spremembah, ki so nastale na najemnih razmerjih za stanovanja last MOL ali JSS MOL, za katera je bila v veljavi odločba za subvencijo najemnine, smo ažurno obveščali pristojne centre za socialno delo.

Sredstva za subvencije JSS MOL na osnovi ZUPJS za stanovanja na območju MOL zagotavlja proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov. V letu 2017 je bilo iz proračuna izplačanih 2.161.695 EUR oz. 94,37 % veljavnega proračuna.

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

Pri izvajanju aktivnosti je vse potekalo skladno s programom. Posamezne reklamacije in pritožbe smo reševali sproti in učinkovito.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti smo podali pritožbe na 5 odločb. MDDSZ je kot pristojen pritožbeni organ v letu 2017 izdal 20 odločb, ki pa se vse nanaša na prvostopne odločbe preteklih obdobj. O pritožbah lahko odločajo tudi centri za socialno delo z izdajo nadomestne odločbe v primerih, ko ugotovi, da je pritožba utemeljena. Izdana je bila 1 nadomestna odločba.

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

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Redno, mesečno smo po podatkih iz distribucijskega modula po izdanih odločbah izplačevali subvencije neprofitne najemnine. V letu 2017 je JSS MOL za subvencije neprofitnih najemnin izplačal za 1.837.978 EUR, kar je za 1,9 % več kot predhodno leto, vendar je to najnižja rast v zadnjem obdobju, kar kaže na to, da pozitivna gibanja v gospodarstvu vplivajo tudi na ta segment.

Na osnovi teh podatkov ocenjujemo, da se tveganje revščine v MOL ne povečuje. Število upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev zakonsko določenih pomoči pri uporabi stanovanja in prosijo za pomoč, se od leta 2012 nenehno povečevalo, sedaj pa se je umirilo.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S ciljem, da bi upravičenci čim prej prejeli obračunalno subvencijo, smo vsakemu najemniku, ki je imel veljavno odločbo o subvencioniranju najemnine, sproti obračunavali znižano najemnino in izvajali popravke (5. v mesecu) izdanih mesečnih računov najemnin. S tem smo upravičencem pravočasno zagotavljali vzdržno najemnino primerno njihovim dohodkom. V primerih ukinitev oz. popravka subvencije najemnine izvajamo ustrezne postopke za izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev.

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

Centri za socialno delo so v letu 2017 praviloma sproti izdajali odločbe, tako da so bile odločbe izdane za nazaj izjema. Poračune smo izvajali sproti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izplačevanjem subvencij za neprofitne najemne omogočamo gospodinjstvom z nižjimi dohodki trajno, varno in cenovno dostopno nastanitev oz. socialno vzdržnost najemnih razmerij, da kljub nizkim dohodkom lahko ohranijo primerno neprofitno najemno stanovanje.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije tržne najemnine.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja zelo uspešni. JSS MOL je mesečno redno in sproti izplačeval subvencijo upravičencem po podatkih iz distribucijskega modula Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ. V letu 2017 smo prejeli 574 odločb za subvencijo k plačilu tržne najemnine. Subvencije najemnine je prejelo 763 upravičencev, kar je 5 več kot leto prej, kar kaže na ustavitev trenda naraščanja upravičencev do tovrstne pomoči iz javnih sredstev. Povprečna izplačana subvencija tržne najemnine v letu 2017 je znašala 248,46 EUR. Upravičenci pa so jo prejeli povprečno 8,6 meseca.

V postopku odločanja o upravičenosti do subvencije tržne najemnine smo skladno z določbami zakona tekoče izdajali mnenja, pri čemer smo tudi ustrezno prilagodili računalniško aplikacijo in centrom za socialno delo sporočali spremembe glede najemnih razmerij.

Sredstva za subvencije tržnih najemnin JSS MOL v tekočem letu je v celoti zagotavljal proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov. V letu 2017 je proračun na tej postavki zagotovil 1.756.386 EUR oz. 92,01 % veljavnega proračuna.

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

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti smo podali pritožbe na 4 odločbe. MDDSZ je, kot pristojen pritožbeni organ, izdal 1 odločbo. O pritožbah lahko odločajo tudi centri za socialno delo, saj lahko prvostopenjski organ odloči o pritožbi z izdajo nadomestne odločbe v primerih, ko ugotovi, da je pritožba utemeljena. Izdana je bila 1 nadomestna odločba za subvencijo tržne najemnine.

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

Pri doseganju ciljev v letu 2017 smo bili uspešni. Subvencijo tržne najemnine smo izplačali 763 upravičencem, kar je za 0,7 % več kot leto poprej oz. za 211,43 % več kot leta 2012, ko se je uveljavil ZUJPS.

Z uveljavitvijo ustavne odločbe so pravice najemnikov do uveljavljanja pomoči pri uporabi stanovanja v tržnih stanovanjih ponovno izenačene s pravicami najemnikov v neprofitnih stanovanjih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S ciljem, da bi upravičenci ohranjali najemno razmerje, smo po veljavnih odločbah vsakemu najemniku oz. lastniku tržnega stanovanja izplačevali subvencijo. S tem smo 763 upravičencem zagotavljali vzdržno najemnino primerno njihovim dohodkom.

V primerih ukinitve oz. popravka subvencije najemnine izvajamo ustrezne postopke za izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev.

Skladno s SZ-1 mora občinski proračun za subvencije tržnih najemnin med letom v celoti zagotoviti sredstva, po izteku koledarskega leta pa državni proračun povrne polovico založenih sredstev. Z uveljavitvijo ZUPJS so se subvencije tržnih najemnin povečale tako, da se poleg zneska, ki se izračuna po SZ-1, izplača še znesek, ki se izračuna na enak način kot subvencija neprofitne najemnine. Ker od 1. 1. 2012 država ne vrača več celotne polovice izplačanih sredstev za subvencije tržne najemnine, temveč le del, ki se izračuna na podlagi določb SZ-1, je MOL pričela s sodnim postopkom izterjave nepovrnjenega zneska s strani države.

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

JSS MOL je mesečno redno in sproti izplačeval subvencijo upravičencem po podatkih iz distribucijskega modula MDDSZ.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izplačevanjem subvencij za tržne najemne smo 763 gospodinjstvom z nižjimi dohodki omogočili cenovno dostopno nastanitev oz. socialno vzdržnost najemnega razmerja, da so si kljub nizkim dohodkom lahko zagotovili primerno nastanitev, s tem smo blažili posledice primanjkljaja neprofitnih najemnih stanovanj v prestolnici.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- Reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči,
- sproti izplačevati z odločbo priznane izredne pomoči.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 smo obravnavali skupaj 36 vlog in odobrili 33 izrednih pomoči. Od odobrenih izrednih pomoči je bilo 27 odločb izdanih uporabnikom stanovanjskih enot po sklepu Mestnega sveta MOL kot večmesečna pomoč za plačilo najemnine, v 5 primerih pa kot enkratna izredna pomoč za plačilo obratovalnih stroškov in najemnine.

Vse vloge vložene v letu 2017 smo obravnavali, razen 1, ki je bila zavržena, ker stranka ni dopolnila vloge. 2 sta ostali nerešeni.

Sredstva za izredne pomoči JSS MOL v celoti zagotavlja proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov. V letu 2017 je proračun na tej postavki zagotovil 27.733 EUR oz. 100,00 % veljavnega proračuna.

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

Pri izvajanju aktivnosti je vse potekalo skladno z predpisanimi postopki. V 1 primeru se je stranka pritožila na pozitivno odločbo. Drugostopenjski organ je pritožbo na izpodbijano odločbo zavrnil.

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 2017 smo bili uspešni, saj smo 32 prejemnikom zagotovili pomoč pri plačilu najemnine za uporabo stanovanja. V 5 primerih pa smo dodelili enkratno izredno pomoč za plačilo stroškov obratovanja in najemnine.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Najemnikom bivalnih enot pri katerih je izpolnjen krivdni odpovedni razlog zaradi neplačevanja, bodisi najemnine, bodisi obratovalnih stroškov, odobrimo izredno pomoč glede na izpolnjevanje postavljenih meril. Najemnik bivalne enote mora poleg izkazane aktivnosti za poravnavo dolga in dejstva, da dohodek gospodinjstva ne presega dohodkovne meje za dodelitev bivalne enote, izpolnjevati še vsaj enega izmed kriterijev, to je, da je dolg na najemnini in obratovalnih stroških nastal zaradi smrti v družini, težje bolezni, trajne nezaposlenosti ali težje zaposljivosti, da je uporabnik starejši od 60 let, da gre za 1 - člansko gospodinjstvo, razvezo ali druge izjemne okoliščine. Prejemnik izredne pomoči se mora tudi zavezati, da bo po izdaji odločbe o izredni pomoči, redno poravnaval svoje obveznosti oziroma, da bo naredil vse v izogib sodnemu postopku za izpraznitev bivalne enote.

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

Zaradi omejenih finančnih virov in večanja števila revnih občanov so merila za dodelitev izrednih pomoči restriktivna.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na podlagi Sklepa o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, omogočili nadaljevanje bivanja. V letu 2017 so bili uporabni enot Zveze paraplegikov Slovenije, Društva za pomoč brezdomcem Kralji ulice, YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Društva za zmanjšanje škode zaradi drog Stigma in Društva gluhih in naglušnih.

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 sklenjeno pogodbo je bila ob zapadlosti vrnjena 1 lastna udeležba z obrestmi, v enem primeru pa je prišlo do predčasne izpraznitve stanovanja. Uspeli na javnih razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj na listah B so pred sklenitvijo najemne pogodbe dolžni plačati lastno udeležbo.

Poraba na teh proračunskih postavkah je bila realizirana v višini 12.960 EUR oziroma 68,12 % veljavnega proračuna.

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

V decembru 2017 je v izplačilo zapadla še ena lastna udeležba, vendar najemnik ni pravočasno posredoval številke računa, tako, da se je vračilo te lastne udeležbe z obrestmi zamaknilo v leto 2018.

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

Tudi v letu 2017 so bile tako kot predhodna leta v pogodbenih rokih vrnjene vplačane lastne udeležbe skupaj s pogodbenimi obrestmi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S spoštovanjem pogodbenih obveznosti se izogibamo sporom. Pred vračilom lastne udeležbe vedno preverimo, če je najemnik poravnal vse stroške obratovanja in obračunane najemnine. V primerih, ko je izkazan dolg, le tega poravnamo iz prejete lastne udeležbe in vrnemo le preostanek.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Plačilo lastne udeležbe za uspele upravičence na listi B je predpisano z namenom, da vsak občan prispeva sredstva za rešitev svojega stanovanjskega vprašanja v skladu s svojimi dohodki. Sredstva vplačanih lastnih udeležb se usmerjajo v programe pridobivanja najemnih neprofitnih stanovanj. Z vračilom lastnih udeležb se zmanjšuje zadolženost MOL.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	proračuna		
				2017	2017	2017	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			2.000	2.000	801	40,04	40,04
0603	Dejavnost občinske uprave			2.000	2.000	801	40,04	40,04
	06039001	Administracija občinske uprave		2.000	2.000	801	40,04	40,04
	013307		Inšpektorat	2.000	2.000	801	40,04	40,04
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	297	59,43	59,43
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	296	29,56	29,56
		4029	Drugi operativni odhodki	500	500	208	41,62	41,62
INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)				2.000	2.000	801	40,04	40,04

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	500	500	297	59,43	59,43
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	1.000	1.000	296	29,56	29,56
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	500	500	208	41,62	41,62
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	2.000	2.000	801	40,04	40,04
INŠPEKTORAT		2.000	2.000	801	40,04	40,04

4.12. INŠPEKTORAT

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat

801 EUR

402 – Izdatki za blago in storitve

Sprejeti proračun za leto 2017 je znašal 36.000 EUR, veljavni pa je bil 2.000 EUR. V letu 2017 smo realizirali sredstva v višini 800,83 EUR in tako indeks realizacije glede na sprejeti in veljavni proračun znaša 40,04 %.

Sredstva s konta Pisarniški in splošni material in storitve (4020) so namenjena nakupu zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje inšpekcijskega dela, za kar so bila tudi porabljena. V letu 2017 smo sredstva v višini 297,17 EUR realizirali za nakup prednatisnjenih obrazcev za delo inšpektorjev na terenu (indeks 59,43 %). Z rebalansom proračuna so bila sredstva zmanjšana na 500,00 EUR.

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.

Del sredstev v višini 1.000,00 EUR smo tekom leta prerazporedili na konto 4029. Realizirana so bila sredstva v višini 295,56 EUR in sicer za upravne izvršbe v višini 222,36 EUR ter za oblikovanje in izdelavo službenih izkaznic v višini 73,20 EUR. Le-to predstavlja 29,56 % realizacijo. Z rebalansom proračuna 2017 so bila zmanjšana sredstva na 1.000 EUR.

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. Tekom leta so bila zaradi nepredvidenih stroškov prerazporejena sredstva iz konta 4021 na ta konto v višini 1.000 EUR. Veljavni proračun je tako znašal 1.500,00 EUR. Prerazporeditev je bila izvedena zaradi izplačila višjih zneskov stroškov neupravičene izterjave po prejetih sklepih Finančnega urada Republike Slovenije, vendar je bila vložena pritožba uspešna in tako je bil del izplačanih sredstev pridobljen nazaj. Realizirana so bila sredstva v višini 208,10 EUR. Le-to predstavlja 41,62 % realizacijo. Zaradi povrnjenih sredstev je bil izveden rebalans proračuna v višini 500,00 EUR.

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

Sprejeti proračun za glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave za leto 2017 je bil v višini 36.000 EUR, veljavni pa 2.000 EUR. Realizirali smo porabo v višini 800,83 EUR, kar predstavlja 40,04 % realizacijo. Nižji odstotek realizacije proračuna od pričakovanega v letu 2017 je posledica nepredvidenega števila in poteka samih postopkov. Število izvršb, ki se financirajo s postavke Inšpektorata, je odvisno od upoštevanja odločb in sklepov, ki so izdani inšpekcijskim zavezancem. V primeru upoštevanja aktov prekrškovnega organa, se zmanjša potreba po izvedbi upravnih izvršb po drugi osebi. Prav tako je bila manjša potreba po asistenci Policije in ostalih planiranih storitev ter prejetih zahtevkov za vračila stroškov, ki so bila planirana na kontih 4021 in 4029.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Iz leta 2016 je bilo prenesenih 56 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2017. Neplačanih obveznosti iz leta 2017, ki bremenijo leto 2018 ni bilo.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENA ZJF

Inšpektorat v predmetnem obdobju ni imel novih obveznosti, ki bi bile vključene v finančni načrt.

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

Inšpektorat v predmetnem obdobju ni imel izdanih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so bila po posameznih proračunskih postavkah namenjena:

4020 – Pisarniški in splošni materiali in storitve

Zastavili smo cilj nakupa zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje dela z namenom enostavnejšega delovanja.

4021 – Posebni materiali in storitve

Sredstva so namenjena za: plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in asistenci Policije, prevajalske storitve, storitve tolmačev, storitve odklopov odjemnih mest električne energije – el. števec in vodnih priključkov – izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem odlokov MOL, oblikovanje in izdelava službenih izkaznic inšpektorjev, zagotavljanje sredstev pri nadzoru plovbnega režima po novem Odloku o plovbnem režimu, 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 druge storitve in nakup blaga za delo inšpektorjev.

4029 – Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so namenjena za plačilo neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh stroškov.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4020 – Pisarniški in splošni materiali in storitve

Realizirali smo cilj nakupa zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje dela in zaradi enostavnejšega dela.

4021 – Posebni materiali in storitve

Realizirali smo plačila storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in nakup službenih izkaznic inšpektorjev.

4029 – Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva so bila realizirana, saj je prišlo do neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh stroškov.

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

Inšpektorat ni zaznal nobenih posebnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.

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

Na Inšpektoratu ocenjujemo, da so bili cilji preteklih let uresničeni in se z leti uspešno nadgrajujejo. Zastavljeni cilji po proračunskih postavkah so predvsem odvisni od odzivnosti zavezancev v upravnih inšpekcijskih postopkih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za delovanje Inšpektorata ni predpisanih standardov in meril.

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

Cilji Inšpektorata so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Delo Inšpektorata ima neposreden vpliv na več področij in sicer gre predvsem za izboljšanje urejenosti okolja in kakovosti življenja občanov MOL.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			305.234	305.234	272.232	89,19	89,19
	0603	Dejavnost občinske uprave		305.234	305.234	272.232	89,19	89,19
		06039001	Administracija občinske uprave	305.234	305.234	272.232	89,19	89,19
		013335	Mestno redarstvo	305.234	305.234	272.232	89,19	89,19
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.191	1.191	1.191	99,98	99,98
		4021	Posebni material in storitve	66.234	66.234	58.181	87,84	87,84
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	154.432	154.432	141.992	91,94	91,94
		4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	2.704	18,03	18,03
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.287	85,82	85,82
		4202	Nakup opreme	66.877	66.877	66.877	100,00	100,00
			MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)	305.234	305.234	272.232	89,19	89,19

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.191	1.191	1.191	99,98	99,98
4021	Posebni material in storitve	66.234	66.234	58.181	87,84	87,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	154.432	154.432	141.992	91,94	91,94
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	2.704	18,03	18,03
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.287	85,82	85,82
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	238.357	238.357	205.355	86,15	86,15
4202	Nakup opreme	66.877	66.877	66.877	100,00	100,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	66.877	66.877	66.877	100,00	100,00
MESTNO REDARSTVO		305.234	305.234	272.232	89,19	89,19

4.13. MESTNO REDARSTVO

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Dejavnost občinske uprave, podprogram 06039001 – Administracija občinske uprave, 013335 – proračunska postavka Mestno redarstvo.

GLAVNI PROGRAM 0603

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestno redarstvo, 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.

013335 Mestno redarstvo

272.232 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Proračunska postavka 13335 je sestavljena iz podskupine 402 – izdatki za blago in storitve, iz katerih so se sredstva realizirala za:

4020 - Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva smo porabili za implementiranje Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, za tisk in nakup zloženek ter letakov (podkonto 402003 – Zloženke in tiskarske storitve), pri tem pa je bilo potrebno načrtovati tudi oblikovanje in urejanje zloženek.

Veljavni proračun za leto 2017 na kontu *4020 - Pisarniški in splošni material in storitve* je znašal v višini 1.191 EUR, porabili pa smo 1.191 EUR in tako dosegli 99,98 % realizacijo.

4021 - Posebni material in storitve na kontu

Sredstva smo porabili za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, opremi, službeni izkaznici in osebni urejenosti občinskih redarjev in drugih pooblaščenih uradnih oseb Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana pripada na določeno število let in za nakup nove uniforme ob zaposlitvi novega kadra (podkonto 402100 – Uniforme in službena oprema). Veljavni proračun je bil v višini 41.868 EUR, porabili pa smo 38.994 EUR.

Sredstva so bila namenjena še za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi (podkonto 402109 – Zračunljive tiskovine). Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo in smo za njih načrtovali sredstva v višini 7.514 EUR, porabili pa smo jih v višini 6.169 EUR.

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 Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme (podkonto 402199 - Drugi posebni materiali in storitve), kjer smo načrtovali sredstva v višini 16.852 EUR, porabili pa v višini 13.018 EUR.

Tako je znašal veljavni proračun za leto 2017 na kontu *4021- Posebni material in storitve* v višini 66.234 EUR, porabili pa smo 58.181 EUR in tako dosegli 87,84 % 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 pošilk (podkonto 402206 - Poština in kurirske storitve). Veljavni proračun za leto 2017 na kontu 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je znašal v višini 154.432 EUR, porabili smo sredstva v višini 141.992 EUR, kar predstavlja 91,94 % realizacijo.

4025 - Tekoče vzdrževanje na kontu

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem), radio-komunikacijske opreme (DMR radijskih postaj) in defibrilatorjev (podkonto 402511- Tekoče vzdrževanje druge opreme). Gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme in obrabe. Načrtovali smo sredstva v višini 15.000 EUR, porabili pa 2.704 EUR, kar predstavlja na kontu *4025 – Tekoče vzdrževanje* 18,03 % realizacijo.

konto 4029 - Drugi operativni odhodki

Sredstva so 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.

Veljavni proračun je bil v višini 1.500 EUR, porabili pa smo 1.287 EUR, kar predstavlja 85,82 % realizacijo na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki.

konto 4202 – Nakup opreme

Sredstva so bila namenjena nakupu stacionarnega merilnega sistema za zagotavljanje varnosti cestnega prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil z ohišji za namestitev naprave. Ohišja so nameščena kot prometna infrastruktura na odsekih cest v naselju, ki so izbrane na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL in so se namestile skladno s terminskim planom, ki je bil usklajen z prometno varnostno politiko MOL.

Veljavni proračun je bil v višini 66.877 EUR, sredstva smo porabili v celoti, kar predstavlja 100,00 % realizacijo.

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

Sprejeti rebalans proračun za PP 013335 za leto 2017 je bil v višini 305.234 EUR. Realizirali smo porabo v višini 272.232 EUR, kar predstavlja 89,19 % realizacijo. Nižji odstotek realizacije je zaradi manj porabljenih sredstev na kontu 4025, kjer gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme in obrabe, k sreči pa ni bilo večjih okvar.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM zjf

Mestno redarstvo v letu 2017 ni imelo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Iz leta 2016 je bilo prenesenih 36.863 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2017. Neplačane obveznosti iz leta 2017 z dospelostjo v letu 2018 znašajo 25.448 EUR.

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

Mestno redarstvo v letu 2017 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 2017 ni imelo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru proračunske postavke 013335 je osnovni cilj MR zagotavljanje obvladljivega stanja javne varnosti na območju MOL. Zato smo, s sistemskimi pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi v sodelovanju s Policijsko upravo in Zbornico Republike Slovenije za zasebno varovanje, 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 v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, vodimo prekrškovni postopek in z njim povezane evidence. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami. Ob tem pa je potrebno upoštevati ukrepe za doseg ciljev kot so upoštevanje pravnih predpisov, ki urejajo varnost cestnega prometa, javni red in mir ter naravne in kulturne dediščine, upoštevanje usmeritev pristojnih ministrstev, sodelovanje s področnimi policijskimi postajami in ostalimi redarstvi, izvajanje operativnih ciljev, preprečevanje prekrškov, kaznivih dejanj in drugih odklonilnih ravnanj, obvladovanje varnostnih tveganj, zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine, uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, javnih zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediščine in vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb.

Naši letni cilji so tako vezani na število izvedenih ukrepov, ugotavljanje varnosti v lokalnem okolju in izvedba nadzorov, obveščanje javnosti o rezultatih dela, sodelovanje z drugimi deležniki, reševanje prekrškovnih zadev, obravnava tujcev in povečanje strokovne ravni usposobljenosti občinskih redarjev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Največ izvedenih ukrepov je bilo s področja mirujočega in ostalega cestnega prometa in sicer 40.400 ukrepov, kar jih je bilo glede na leto 2016 (34.289 ukrepov) za 6.111 ukrepov več. Povečanje števila ukrepov gre na račun izvajanja okrepljenega nadzora nad nepravilnim parkiranjem znotraj notranjega mestnega obroča, nadzora rumenih pasov, nadzora območij za pešce, površin s posebnim prometnim režimom in usmerjenimi nacionalnimi preventivnimi akcijami. Glede na področja dela cestnega prometa, smo v primerih mirujočega prometa v letu 2017 na podlagi Zakona o prekrških in Zakona o občinskem redarstvu v skladu z namenom preventivnega dela in z namenom izvedbe operativnih nalog izrekli 5.126 opozoril, kar je najmilejši ukrep. Podatek dokazuje, da je MR svoje delo intenziviralo tako v smeri preventivnega delovanja, kot tudi ozaveščanja kršiteljev, da tudi kršitve z manjšo družbeno nevarnostjo pomenijo moteč faktor v družbi.

V prizadevanju za kakovostnejše delo mestnih redarjev na terenu, kar zagotovo vključuje neposredni postopek s kršiteljem, je na tem področju opazen višji trend števila izdanih plačilnih nalogov na kraju prekrška. V letu 2017 je bilo kršiteljem osebno, neposredno med postopkom, vročenih 2.700 plačilnih nalogov, kar je v primerjavi z letom 2016 več za 584 izdanih plačilnih nalogov. Zagotovo je vročitev na kraju prekrška pomembna tudi zaradi dejstva, da je kršitelj z nepravilnostjo seznanjen takoj ob storitvi in mu je neposredno predstavljena storjena kršitev, višina globe, možnost plačila polovičnega zneska in tudi njegove pravice po izdaji plačilnega naloga.

Za kršitev predpisov o ustavitvi in parkiranju vozil se ob ugotovitvi prekrška, o katerem kršitelja ni bilo mogoče seznaniti na kraju prekrška, na primernem mestu pritrdi na vozilo obvestilo o prekršku s pravnim poukom na katerega kršitelji nimajo možnosti ugovora, saj v primeru neplačila prejmejo plačilni nalog po določbah Zakona o upravnem postopku. V kolikor pa kršitelj pravočasno plača globo, to je ob izdanem obvestilu, pa se že obvestilo šteje, da je bil kršitelju izdan plačilni nalog za prekršek.

Na področju izvajanja avtotaksi prevozov na območju MOL je bilo največ izvedenih ukrepov po Odloku o avtotaksi prevozih ob začetku leta, saj si nekateri avtotaksi prevozniki niso pravočasno priskrbeli nalepke, ki potrjuje plačila letne občinske takse. Število izvedenih ukrepov se je v primerjavi z letom 2016 (167 ukrepov) povečalo za 80 ukrepov. MR ugotavlja, da so med vozniki avtotaksi vozil tudi vozniki, ki konstantno kršijo določila Zakona o pravilih cestnega prometa. Ne glede na enormno število izvedenih represivnih ukrepov, oseba oziroma njegov delodajalec nemoteno opravlja dejavnost avtotaksi prevozov.

Na področju ugotavljanja prekoračitve hitrosti, je bilo izvedenih 22.372 ukrepov, kar je več za 5.253 ukrepov glede na leto 2016 (17.119 ukrepov). Opravljeno pa je bilo 4.297 ur merjenja hitrosti, kar je za 2.223 ur merjenja več kot v primerjavi z letom 2016 (2.074 ur). Povečanje na račun efektive se pripisuje postavitvi novih ohišij in izvajanje meritev s samodejno merilno napravo 24 ur na dan sedem dni na teden.

Naloge s področja zagotavljanja varstva javnega reda in miru, ter Zakona o zaščiti živali so se izvajale, tako med nadzorom in urejanjem cestnega prometa, kot tudi s samostojnimi nadzori v okviru akcijskega dela v mešanih patruljah, ki smo jo dnevno oblikovali v sodelovanju s policijskimi postajami. Med drugim smo nadaljevali tudi z dobro prakso skupnih nadzorov s Policijsko postajo vodnikov službenih psov. V tem sklopu področja dela smo zaznali 96 kršitev javnega reda in miru in 49 kršitev varstva in zaščite živali. Skupno smo tako zaznali 18 kršitev več kot leta 2016.

V letu 2017 smo prejeli tudi 24.065 predlogov Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice kar je bilo za 12.017 predlogov manj glede na leto 2016. Trend zmanjšanja se iz leta 2014 nadaljuje še naprej. Poglavitni razlog je v uveljavitvi novega Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, kjer lahko uporabnik plačljive parkirne površine (bele cone), za katerega je bilo ugotovljeno, da ni plačal parkirnine, v 8 dneh od prejema obvestila izvajalca o neplačilu parkirnine na vozilu, plača nadomestilo parkirnine v višini 12 evrov. V primeru, da je nadomestilo parkirnine plačano pravočasno, izvajalec ne poda predloga za uvedbo postopka o prekršku. Trend zmanjševanja prejetih predlogov pa nadaljuje tudi pristop plačevanja in podaljševanja parkirnine preko aplikacije SMS Urbana. Iz navedenega voznikom ni potrebno večkrat na dan plačati parkirnine, pač pa lahko preko aplikacije podaljšajo čas parkiranja. Prejeli pa smo tudi 34 predlogov s strani Javnega podjetja Žale zaradi prepovedane vožnje s kolesi in nedovoljenega vodenja psov po pokopališču.

Na področju varstva okolja smo evidentirali in obravnavali 641 prijav zapuščenih vozil, kar je za 192 prijav več kot v obdobju leta 2016. Postopek zapuščenih vozil poteka na podlagi osebne zaznave mestnega redarja ali prijave. Ob slednji opravi mestni redar ogled lokacije prijave in v primeru ugotovitve, da gre dejansko za zapuščeno vozilo na javni površini ukrepa skladno z zakonskimi pooblastili in pristojnostmi. Le-to pomeni, da PUO izda odredbo za odstranitev vozila. V kolikor lastnik vozila v roku ne odstrani je vozilo, ob upoštevanju zakonskih rokov, na stroške lastnika vozila, odstranjeno s strani pristojnega izvajalca. Takšnih primerov je bilo v letu 2017 kar 182, kljub temu pa lastniki vozila še vedno v večji meri odstranijo v tri-dnevnem roku. Takšnih odstranitvev je bilo v letu 2017 kar 258.

V letu 2017 smo zabeležili 56 odrejenih zadržanj oseb, kar je za 5 zadržanj manj kot v letu 2016. Zadržanje osebe odredi mestni redar v primeru, ko mora ugotoviti identiteto, ko osebo zaloti pri storitvi kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti ali storilca prekrška, če gre za prekršek iz pristojnosti drugega prekrškovnega organa, ko je to potrebno zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja.

Prisilna sredstva so bila uporabljena v 8 primerih. Na podlagi ocene so bila vsa sredstva uporabljena upravičeno, strokovno in zakonito.

Področje vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku, kakor tudi vodenje predpisanih evidenc, je ena od primarnih nalog MR. Tako se je število izdanih plačilnih nalogov v skladu z Zakonom o prekrških v primerjavi z letom 2016 (28.698 plačilnih nalogov) povečalo in sicer za 4.750 plačilnih nalogov. Povečanje pripisujemo predvsem izvajanju meritev z novo samodejno napravo, ki je bila nameščena v ohišjih Dolenjske in Roške ceste. Glede na povečanje števila izdanih plačilnih nalogov se je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016, povečalo tudi število ugovor in zahtev za sodno varstvo na plačilni nalog. V letu 2017 je bilo vloženih 1.783 pravnih sredstev, kar je za 231 več kot v letu 2016 (1.552 pravnih sredstev).

V letu 2017 (9.900 odločb) opažamo porast izdanih odločb in sicer za 2.478 odločb več, kar pripisujemo predvsem povečanju prejetih izjav, ki se v večini nanašajo na postopek, kjer predlog za uvedbo postopka poda predlagatelj. Prav tako v letu 2017 beležimo višji porast vloženih zahtev za sodno varstvo na odločbo, kar je posledica povečanja izdanih odločb ter števila odstopov zahtev za sodno varstvo na sodišče.

V letu 2017 smo beležili 3.017 primerov cestnoprometnih prekrškov (nepravilno parkiranje, hitrost), ki so jih storile osebe s tujimi vozili in tujci. V primerih, ko je šlo za prekoračitve hitrosti z vozili s tujo registrsko številko je bilo potrebno pridobiti osebne podatke voznikov za nadaljnje vodenje prekrškovnega postopka. Na tem področju smo v letu 2017 naredili pomemben premik naprej v smislu boljšega in ažurnega vodenja postopka o prekršku, saj smo v sredini septembra 2017 pridobili dostop do aplikacije Evropskega portala vozil in voznikovih dovoljenj (EUCARIS) in s tem do podatkov lastništva vozil. S pomočjo navedene aplikacije imajo pooblaščenice uradne osebe MR dostop do podatkov o lastništvu vozil s tujimi registrskimi številkami za območje Evropske unije. To pomeni, da se je bistveno skrajšal čas pridobivanja podatkov o lastnikih vozil, ter da smo uspešno pridobili podatke. S tem se je celoten postopek o prekršku lahko zaključil enakopravno do vseh kršiteljev, bodisi s plačilom globe ali pa s pošiljanjem v izterjavo neplačanih glob kršiteljev na Okrajno sodišče v Celju.

S strani finančnega učinka se največ prihodkov steka na račun glob, ki jih izrečejo mestni redarji. Izjema so globe, ki se na podlagi zakona stekajo v državni proračun (obdolžilni predlog).

Prihodki iz naslova glob v letu 2017 predstavljajo glavnino vseh prihodkov MR. Glede na leto 2016, smo prejeli za 54.176,92 EUR prihodkov več na računu glob, kar lahko pripišemo predvsem k povečanemu številu izdanih

plačilnih nalogov. Velik delež poravnanih glob pripisujemo tudi uspešni izvršitvi izterjave Finančne uprave Republike Slovenije.

Povečanje je tudi na računu sodne takse prekrškovnega organa in sicer so prihodki za leto 2017 večji za 75.340,85 EUR glede na leto 2016. Razlog povečanja stroškov prekrškovnega organa je zaradi ureditev prekrškov pričetih na predlog predlagatelja, kjer se postopek zaključi z izdano odločbo in sodno takso.

Zmanjšanje pa je na računu sodne takse sodišča in sicer so prihodki za leto 2017 manjši za 10.777,83 EUR glede na leto 2016. Vzrok lahko pripišemo k temu, da sodišča ne odločajo tako hitro in gre pretežno za odločitve sodišč preteklih let. Sodna taksa sodišča se zgolj steka na predhodni račun MOL in ne predstavlja prihodka.

V letu 2017 je bil za naše delo ključen poudarek na sodelovanju in povezovanju s četrtnimi skupnostmi, meščani ter društvi in drugimi nevladnimi organizacijami pri odpravljanju varnostne problematike in uresničevanju naših ciljev, tako smo v tem kontekstu okrepili preventivno delo v obliki nalog, ki so jih izvajali mestni redarji, ki opravljajo naloge vodje četrtnega okoliša. V tem obdobju je naloge vodje četrtnega okoliša opravljalo 6 mestnih redarjev. Vodje četrtnega okoliša so v tem kontekstu opravili veliko ogledov lokacij poizvedb in razgovorov z občani, kompleksnejše zadeve in problematiko pa smo reševali v sodelovanju s četrtnimi skupnostmi.

S ciljem zmanjšanja deviantnih ravnanj in izboljšanje varnostnih razmer ter v povezavi z vodenjem psov, smo intenzivirali operativne aktivnosti s Policijsko upravo Ljubljana, pristojnimi policijskimi postajami in Inšpektoratom MOL v obliki nadzora mešanih patrolj predvsem v mestnem središču na območjih, kjer se zadržujejo večje skupine (park Tivoli, podhodi, območje Metelkova, Trubarjeva – ROG, ipd.).

Nadaljevali smo z usklajenimi aktivnostmi ob večjih športnih in drugih prireditvah ter množičnih dogodkov v okolici Športno rekreacijskega centra Stožice ter v mestnem središču.

V letu 2017 je bilo na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva opravljeno v skupnem času 3.590 ur učinkovitega dela, kar predstavlja v primerjavi z letom 2016, ko je bilo opravljeno 3.236 ur učinkovitega dela, povečanje za 9,96 % (354 ur).

V segmentu sodelovanja in povezovanja z meščani, četrtnimi skupnostmi, šolami in vrtci smo se odzvali na različna povabila in se udeleževali sej, sestankov ter razprav, na katerih se je obravnavala varnostna problematika s poudarkom na iskanju možnih rešitev ter različnih dogodkov in prireditev, ki so jih organizirale četrtne skupnosti, društva, vrtci in šole (Moščanski dan sosedov, Dan sosedov četrtne skupnosti Center, Dan četrtne skupnosti Golovec, Dan odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Črnuče, Jesensko srečanje četrtne skupnosti Šentvid, Sosed sosedu v četrtni skupnosti Posavje, prometni dnevi na osnovnih šolah idr.).

V okviru akcije »Bodi zvezda, ne meči petard«, so mestni redarji v mesecu decembru obiskali vrtce in šole z namenom ozaveščanja otrok glede posledic metanja petard in uporabe drugih pirotehničnih sredstev. Delili so tudi zloženske in plakate v stilu stripa s sloganom »Petarde? Ne, hvala!«.

Nadaljevali smo s sodelovanjem in povezovanjem z drugimi deležniki kot so Gasilska brigada Ljubljana, Reševalna postaja Ljubljana, Agencija za varnost prometa, Fakulteta za varnostne vede, Policijska akademija in Zbornica Republike Slovenije za zasebno varovanje. Ob tem smo se udeleževali različnih dogodkov, konferenc in okroglih miz ter sodelovali v različnih preventivnih akcijah, od katerih izpostavljamo nekaj pomembnejših:

- Sodelovanje v nacionalnih preventivnih akcijah, ki jih je vodila in koordinirala Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa: Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo s sloganom »Vozimo pametno«, Varnost motoristov, Varnostni pas, Hitrost, Varnost kolesarjev, Pešec, bodi preVIDEN ter Varnost otrok ob začetku šolskega leta (aktivnosti MR od avgusta do konca septembra).
- Na povabilo Fakultete za varnostne vede smo se udeležili naslednjih konferenc: 18. Slovenski dnevi varstvoslovja 2017, Dan Fakultete za varnostne vede, XXIV. dnevi uprave, III. nacionalna konferenca o varnosti v lokalni skupnosti, mednarodna konferenca Sigurnost gradova.
- Študentje Fakultete za varnostne vede so v okviru diplomskih in magistrskih nalog ter projektov fakultete izvedli več raziskav, analiz in anket, ki so z vidika javne varnosti pomembni tudi za MOL.
- Krepili smo sodelovanje in povezovanje z Zbornico za razvoj slovenskega zasebnega varovanja v segmentu na množičnih prireditvah in kadar je bilo to potrebno zaradi javne varnosti ljudi in premoženja, ter se na podlagi povabila Zbornico za razvoj slovenskega zasebnega varovanja udeležili konference Dan Slovenskega zasebnega varovanja, idr.
- V okviru kampanje »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide«, katere partnerji so Fakultete za varnostne vede, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Svet za odpravljanje arhitektonskih ovir pri MOL in Agencija Taktik smo izvajali intenzivne nadzore upravičenosti zasedanja teh parkirnih mest, kar bo tudi ena od preventivnih nalog v letu 2018.
- Na povabilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL smo sodelovali na občinskem tekmovanju »Kaj več o prometu«.

Na podlagi povabila Mestne policije mesta Riga smo se udeležili Mednarodne konference mestnih policij glavnih mest Evropske unije s področja javne varnosti v mestu Riga v Latviji, ki je temeljila na medsebojnem sodelovanju in povezovanju različnih subjektov pri zagotavljanju varnosti v mestih ter odnosih med mestom in prebivalci s poudarkom kako se prebivalcem čim bolj približati in se odzvati na njihova pričakovanja in želje tam, kjer je najbolj potrebno. Predstavljeni so bili dosežki mesta Ljubljane v zadnjem desetletju, predvsem na

področju razvoja kvalitete bivanja in pametnega upravljanja mesta – delamo, kar govorimo. Vsi udeleženci so mesto Ljubljano poznali po prestižnem naslovu, ki ga je imela v letu 2016 – Zelena prestolnica Evrope.

Veliko komunikacije je bilo s strankami in drugimi organi opravljene preko elektronske pošte. Na elektronski naslov MR smo v letu 2017 prejeli kar 5.237 elektronskih sporočil. To je v primerjavi z letom 2016 za 6,4 % več prejetih elektronskih sporočil.

Izhodnih sporočil je bilo skupno 3.668. Od tega je bilo 603 odgovorov na pobude, 168 odgovorov na novinarska vprašanja in 2.897 odgovorov strankam in drugim organom. Potrdimo lahko, da se trend rasti in razvoj elektronskega komuniciranja z občani in drugimi organi nadaljuje, kar pa je zagotovo tudi posledica našega hitrega odziva ter kakovosti odgovorov.

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

Ugotavljamo, da se varnost v MOL z vsakim letom izboljšuje, prav tako pa se vozniki zavedajo boljše pretočnosti prometa v samem mestu tudi v času prireditev in drugih akcij ter intenzivnega nadzora na področju hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami, kar nam pritrjujejo z vse več prejetimi pohvalami, glede na dejstvo, da smo okolici znan kot represivni organ. Iz navedenega ocenjujemo, da ni prišlo do nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju dela.

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

V primerjavi s preteklimi leti smo zaznali manjše število ukrepov, kar lahko pripišemo različnim oblikam in načinu dela na terenu, predvsem v povezovanju s policijskimi postajami in poostrenim nadzorom v obliki akcij, kakor tudi dejstvu, da so že opazni rezultati našega dela v preteklosti, kar vozniki nedvomno upoštevajo. Zmanjšanju števila prekrškov lahko pripišemo tudi dejstvo, da je bilo v letu 2017 na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva opravljeno v skupnem času 3.590 ur učinkovitega dela kar pomeni, da smo veliko pozornost namenili preventivnemu delovanju. Prav tako smo sodelovali več preventivnih dogodkih in prireditvah kot v preteklih letih.

Izvedli smo nakup nove samodejne merilne naprave, kjer je sicer prišlo do povečanja števila hitrosti, obenem pa smo z izmenjavo podatkov o lastnikih tujih vozil naredili premik pri obravnavni prekrškovnih zadev.

Na področju zapuščenih vozil beležimo povečanje v primerjavi s preteklimi leti, kar je odraz stanovalcev in ostalih meščanov, da jih zapuščena vozila, parkirana pred stanovanjskimi bloki motijo, saj jim zasedajo parkirna mesta. Prav tako pa smo v letu 2017 prejeli nagrado za Najbolj varno mesto v Sloveniji za leto 2016 in to že drugič zapored.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila

Ocenjujemo, da smo sredstva v letu 2017 gospodarno in učinkovito porabili za namene MR.

Veljavni proračun za leto 2017 je bil v višini 305.234 EUR. Realizirali smo porabo v znesku 272.231,79 EUR, kar znaša 89,19 % realizacijo.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi v celoti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek poslovanja MR se izraža v višji stopnji varnosti, saj se varnostne razmere na področju cestnega prometa v MOL iz leta v leto izboljšujejo in vplivajo na področja sodelovanja z drugimi subjekti kot so četrtne skupnosti, šole, vrtci, Snaga, Gasilska brigada Ljubljana, Policija, Finančna uprava RS, javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice, oddelki v MOL, Svet za preventivno in varnost v cestnem prometu, Agencijo za varnost prometa, Zbornico RS za zasebno varovanje, Reševalno postajo Ljubljana, Fakulteto za varnostne vede, Policijsko Akademijo, Združenjem mestnih občin Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije, itd...

Ne glede na zapisano pa ocenjujemo, da se stanje izboljšuje, saj MOL veliko pozornost namenja 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, obenem pa si prizadevamo za pridobitev več pooblastil in spremembo zakonodaje tam, kjer je potrebna.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			5.047.161	5.047.161	4.776.839	94,64	94,64
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			4.000	4.000	0	0,00	0,00
	<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>			<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	015005		<i>Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave			5.043.161	5.043.161	4.776.839	94,72	94,72
	<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>			<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>2.880</i>	<i>46,45</i>	<i>46,45</i>
	046001		<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>2.880</i>	<i>46,45</i>	<i>46,45</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	6.200	6.200	2.880	46,45	46,45
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>			<i>5.036.961</i>	<i>5.036.961</i>	<i>4.773.959</i>	<i>94,78</i>	<i>94,78</i>
	013312		<i>Materialni stroški</i>	<i>767.200</i>	<i>747.208</i>	<i>574.716</i>	<i>74,91</i>	<i>76,92</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	125.624	125.624	90.673	72,18	72,18
		4021	Posebni material in storitve	10.400	10.400	4.642	44,64	44,64
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	401.925	381.933	286.523	71,29	75,02
		4023	Prevozni stroški in storitve	18.144	18.144	8.696	47,93	47,93
		4025	Tekoče vzdrževanje	159.259	159.259	133.535	83,85	83,85
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	51.848	51.848	50.648	97,69	97,69
	013313		<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	<i>375.988</i>	<i>375.988</i>	<i>289.208</i>	<i>76,92</i>	<i>76,92</i>
		4021	Posebni material in storitve	27.000	27.000	10.419	38,59	38,59
		4202	Nakup opreme	222.486	222.486	174.860	78,59	78,59
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.173	15.173	15.173	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	103.489	103.489	80.917	78,19	78,19
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.840	7.840	7.840	100,00	100,00
	013336		<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	<i>3.883.300</i>	<i>3.903.292</i>	<i>3.903.271</i>	<i>100,51</i>	<i>100,00</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	10.000	1.600	1.579	15,79	98,71
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105.761	0	0	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	3.762.539	3.901.692	3.901.691	103,70	100,00
	013338		<i>Poslovno upravni center Šmarna gora</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.291</i>	<i>62,91</i>	<i>62,91</i>
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	6.291	62,91	62,91
	013351		<i>Aktivnosti "NAJ BLOK"</i>	<i>473</i>	<i>473</i>	<i>473</i>	<i>99,97</i>	<i>99,97</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	473	473	473	99,97	99,97
19	IZOBRAŽEVANJE			85.304	85.304	84.994	99,64	99,64
	1905		Drugi izobraževalni programi	85.304	85.304	84.994	99,64	99,64
	<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>			<i>85.304</i>	<i>85.304</i>	<i>84.994</i>	<i>99,64</i>	<i>99,64</i>
	095001		<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	<i>82.304</i>	<i>82.304</i>	<i>82.304</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	82.304	82.304	82.304	100,00	100,00
	095007		<i>Usposabljanje prebivalcev MOL za AED</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.690</i>	<i>89,67</i>	<i>89,67</i>
		4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	2.690	89,67	89,67
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				5.132.465	5.132.465	4.861.833	94,73	94,73

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	proračuna		
			2017	2017	2017		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
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
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>013324</i>	<i>Lastna vlaganja- fizične osebe</i>		<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem		7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)			7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)			5.139.673	5.139.673	4.869.041	94,73	94,73

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks 4=3/1*100	Indeks 4=3/1*100
		1	2	3		
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	131.097	126.097	91.146	69,53	72,28
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	142.704	134.304	107.926	75,63	80,36
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	401.925	381.933	286.523	71,29	75,02
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	18.144	18.144	8.696	47,93	47,93
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	159.259	159.259	133.535	83,85	83,85
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	157.609	51.848	50.648	32,14	97,69
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	10.200	10.200	2.880	28,23	28,23
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.020.938	881.785	681.353	66,74	77,27
4200	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	3.762.539	3.901.692	3.901.691	103,70	100,00
4202	<i>Nakup opreme</i>	222.486	222.486	174.860	78,59	78,59
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	15.173	15.173	15.173	100,00	100,00
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	103.489	103.489	80.917	78,19	78,19
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	7.840	7.840	7.840	100,00	100,00
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.111.527	4.250.680	4.180.480	101,68	98,35
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		5.139.673	5.139.673	4.869.041	94,73	94,73

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Program zajema aktivnosti na področju lokalne samouprave ter na področju koordinacije med državno in lokalno ravni.

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

Podprogram zajema aktivnosti za pripravo strokovnih podlag za razvoj lokalne samouprave ter aktivnosti za boljšo usposobljenost in ozaveščenost meščanov na različnih področjih.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje **0 EUR**

Pri organizaciji vsakoletnega strokovnega usposabljanja zaposlenih v SLS smo glede na ekonomsko klasifikacijo stroškov finančna sredstva namenili iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, zato na obravnavani proračunski postavki, konto *4029 Drugi operativni odhodki* ni bilo nobenih finančnih posledic.

0603 Dejavnost občinske uprave

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov. Pri tem izvajamo aktivnosti tekočega in investicijskega vzdrževanja, obnov, nakupa opreme ter aktivnosti vezane na ureditev četrtnoskupniških središč.

Glavni program je namenjen tudi postopkom in dejavnostim, ki jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Služba za lokalno samoupravo v zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« zagotavlja organizacijo dogodka in promocijske materiale.

06039001 Administracija občinske uprave

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

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL **2.880 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

Z rebalansom proračuna je bila v proračunsko postavko dokončno vključena prerazporeditev sredstev, ki je povečala prvotno planirani obseg finančnih sredstev (iz proračunske postavke *013348 Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška – Celovški dvori*, konto *4200 Nakup zgradb in prostorov*) za izvedbo narokov iz naslova vlaganj v telekomunikacijsko omrežje MOL.

Sredstva na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena v nižjem znesku od načrtovanega, ker dinamike sodnih obravnjav in stroškov za odvetniške storitve ni možno natančno predvideti.

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za stroške odvetnika (udeležba na naroku) in za plačilo stroškov izvedenca v zadevi vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju nekdanje KS Vrhovci (Stantetova ulica).

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

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov. Pri tem izvajamo aktivnosti tekočega in investicijskega vzdrževanja, obnov, nakupa opreme ter aktivnosti vezane na ureditev četrtnoskupniških središč (PUC Zalog, Center ČS Šmarna gora, Center Barje). 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 dogodka in promocijske materiale.

013312 Materialni stroški**574.716 EUR****402 Izdatki za blago in storitve**

V letu 2017 je bilo na obravnavani postavki kar nekaj prerazporeditev sredstev. S prvo smo morali nadomestiti sredstva za pokritje obveznosti neplačanih računov iz leta 2016 na proračunski postavki *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija, konto 4202 Nakup opreme* (za nakup in montažo klim na sedežih ČS MOL) in *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* (za obrtniška dela v dvorani Dunajska c. 367 in fekalni priključek Polje 12). Ob zamenjati omarih prve pomoči smo morali zasledovati ekonomsko klasifikacijo porabe, zato so se morala sredstva znotraj obravnavane proračunske postavke prerazporediti iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* na konto *4021 Posebni material in storitve*. Za izdelavo predinvesticijske dokumentacije za lokacijo Brdnikova 14 smo dodatna sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz konta *4025 Tekoče vzdrževanje* obravnavane postavke na konto *4021 Posebni material in storitve*, proračunske postavke *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*. Ker je na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* sredstev obravnavane proračunske postavke pričelo primanjkovati sredstev za pokritje tekočih obratovalnih stroškov (zaradi prerazporeditve v zvezi s pokritjem prenesenih obveznosti iz leta 2016 na proračunski postavki *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*), smo morali opraviti prerazporeditev sredstev iz iste proračunske postavke, konto *4025 Tekoče vzdrževanje*. Kasneje smo morali v okviru proračunske postavke *013312 Materialni stroški* iz konta *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* nadomestiti manjkajoča sredstva na kontu *4025 Tekoče vzdrževanje*. Glede na to, da smo se nakupu poslovnih prostorov v Celovski dvorih za potrebe ČS Šiška odpovedali, smo del sredstev iz proračunske postavke *013348 Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška – Celovski dvori*, konto *4200 Nakup zgradb in prostorov* prerazporedili na obravnavano proračunsko postavko, konto *4025 Tekoče vzdrževanje*. Vse zgoraj omenjene prerazporeditve so bile zajete v rebalansu proračuna za leto 2017. Po njem je bila na obravnavani proračunski postavki opravljena še prerazporeditev v zvezi z evidentiranjem vložkov javnega partnerja za Poslovno upravni center Zalog in sicer iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* na proračunsko postavko *013336 Poslovno upravni center Zalog*, konto *4200 Nakup zgradb in prostorov*.

Podskupina *402 Izdatki za blago in storitve* zajema izdatke, ki se nanašajo na upravljanje in vzdrževanje objektov in poslovnih prostorov v fondu Službe za lokalno samoupravo. Zajemajo stroške: upravljanja zgradb, čiščenja in varovanja, urejanja okolice objektov (zelenic in drugih funkcionalnih površin), nabave sanitarnega materiala, porabe energentov, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, komunikacijskih sistemov, najema poslovnih prostorov (na lokaciji Dolniška 18 in Cesta na ključ 56), plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, hišniških opravil in tekočega vzdrževanja. V okviru tekočega vzdrževanja so bila izvedena vsa potrebna dela iz naziva zakonskih obveznosti in sicer pregled dvigal (Preglov trg 15), opravljeni so bili redni periodični pregledi gasilnih aparatov, kurilnih in dimovodnih naprav, prezračevalnih naprav ter dviznih zaves (Draveljska ulica 44). Izvedena so bila naslednja vzdrževalna dela: na Bratovševi ploščadi 30 so bili zamenjani dotrajani radiatorji, v objektu Srednje Gameljne 50 so bila izvedena pleskarska dela ter brušenje in lakiranje parketa v dvorani. Slikopleskarska dela so bila izvedena tudi na: Štefanovi 11, Preglovem trgu 15, Jesenkovi ulici 1, Belokranjski 6, Prušnikovi ulici 99 in Kosijevi ulici 1. Ob stavbi Vojkova cesta 1 so bili odstranjeni jaški in izvedeno je bilo asfaltiranje površine. Na Belokranjski 6 je bil očiščen kanalizacijski priključek. V objektu Pot do šole 2 a je bil izveden hišni fekalni priključek. V objektu Dunajska cesta 367 je bila urejena tehnična soba. Urejena sta bila tudi dela poslovnih prostorov na Zadobrovske cesti 88, Kvedrovi 32 in Podgrajski cesti 6e, kjer je bila urejena tudi okolica objekta. Izvedena je bila elektro meritev strelovodov na Cesti II. grupe odredov 43, in popravljena dotrajana ograja ob objektih Draveljska ulica 44 ter Zajčeva pot 34. Na objektu Preglov trg 15 je bila popravljena ravna streha, pred objektom Kebetova ulica 1 pa so bile postavljene zapornice. Na več lokacijah so bila izvedena popravila vodovodne in elektro instalacije ter centralnega ogrevanja, mizarska popravila, zamenjava razbitih stekel, ki so bila posledica vandalizma, vlomov in drugih poškodb. Nabavljene so bile letne prenosne URBANE za potrebe prevozov z LPP za vseh 17 ČS MOL. Za potrebe sej svetov ČS MOL je bila nabavljena voda, servisirane so bile tudi snemalne naprave. Redno so bila servisirana kolesa, ki jih pri delu uporabljamo zaposleni Službe za lokalno samoupravo.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija**289.208 EUR****402 Izdatki za blago in storitve**

Za izdelavo predinvesticijske dokumentacije za lokacijo Brdnikova 14 smo dodatna sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz konta *4025 Tekoče vzdrževanje, proračunske postavke 013312 Materialni stroški*. Prerazporeditev je bila zajeta v rebalansu proračuna 2017.

Sredstva v podskupini *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljeni za izdelavo geodetskega načrta ter idejne zasnove za objekt Brdnikova ulica 14. Ostala dokumentacija še ni bila izdelana zaradi dolgotrajnih usklajevanj s solastnikom objekta (PGD Brdo).

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za pokritje obveznosti neplačanih računov iz leta 2016 na obravnavani proračunski postavki smo na konto *4202 Nakup opreme* (za nakup in montažo klim na sedežih ČS) in *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* (za obrtniška dela v

dvorani Dunajska c. 367 in fekalni priključek Polje 12) prerazporedili sredstva iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški, konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*. Prerazporeditev je bila vključena v rebalans proračuna 2017.

Sredstva podskupine 420 *Nakup in gradnja osnovnih sredstev* so bila namenjena nakupu osnovnih sredstev in obnovi stavbnega fonda s katerim upravlja Služba za lokalno samoupravo. Za doseglo zastavljenih ciljev so bila izvršena javna naročila do ZJN in po ZJN, izvedbo posameznih projektov smo redno spremljali.

Izvršen/-a je:

- nakup in montaža pohištva na več lokacija Službe za lokalno samoupravo ter druge opreme, ki izboljšuje standard uporabe poslovnih prostorov (NRP 7560-10-0403);
- namestitev toplotne črpalke na Ljubeljski 19a (NRP 7560-16-0624); nabava in montaža klimatskih naprav na sedežih ČS (NRP 7560-15-0551);
- predelava obstoječe opreme ozvočenja dvorane Dunajska 367 z nakupom, dobavo in montažo novih elementov ozvočenja za vzpostavitev funkcionalnega stanja (NRP 7560-10-0403);
- predelava obstoječe opreme scenske razsvetljave dvorane Dunajska 367 z nakupom novih elementov in komponent za vzpostavitev funkcionalnega stanja (NRP 7560-10-0403);
- predelava obstoječih odrskih zaves dvorane Dunajska 367 na motorni pogon, namestitev zadnjih, stranskih in pregradnih zaves odra z ALU rigol in jekleno konstrukcijo (NRP 7560-10-0403);
- nakup, dobava in montaža opreme za ureditev projekcije v dvorani Dunajska cesta 367 (NRP 7560-10-0403); nakup defibrilatorjev (NRP 7560-10-0376);
- priključek plinovoda zemeljskega plina za objekt Cesta II. grupe odredov 43 (NRP 7560-10-0350);
- predelava kotlovnice Polje 12 na zemeljski plin in prikllop na javno kanalizacijsko omrežje (NRP 7560-10-0351); poravnava računa za izvedena gradbeno obrtniška dela v letu 2016 (NRP 7560-14-0546);
- zamenjava stavbnega pohištva na več lokacijah SLS (NRP 7560-16-0599);
- poravnava komunalnega prispevka za objekt Pot do šole 2a ob ureditvi Litijske ceste v Hrušici (NRP 7560-13-0492).

Plačilo 4,819 % deleža SLS celovite obnove objekta Grablovičeva ulica 28, ki je zajela obnovo stavbnega pohištva, obnove strehe, sistema centralnega ogrevanja in hidroizolacijo objekta bo izvršeno v letu 2018. Prav tako bomo morali zaradi neurejene predobremenitve poravnati obveznost iz naslova neplačanega računa za plinski priključek objekta Polje 12 (izvedeno 2016 in kot prenesena neplačana obveznost preteklega leta vključena v veljavni proračun).

013336 Poslovno upravni center Zalog

3.903.271 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Po sprejetem rebalansu so se na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* znotraj obravnavane proračunske postavke opravile določene prerazporeditve in sicer: za plačilo finančnega vložka (iz konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* ter 4021 *Posebni material in storitve* na konto 4200 *Nakup zgradb in prostorov*), za poravnavo DDV (iz 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* na konto 4200 *Nakup zgradb in prostorov*) ter za zagotavljanje sredstev na ustreznem kontu za evidentiranje vložka MOL pri javno-zasebnem partnerstvu Poslovno upravnega centra Zalog (iz konta 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* na konto 4200 *Nakup zgradb in prostorov*).

Iz podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za svetovanje vezano na primopredajo izvedbe gradnje objekta PUC Zalog.

420 Nakup zgradb in prostorov

Poleg zgoraj že omenjenih prerazporeditve v okviru podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* se je na nivoju podskupine 420 *Nakup zgradb in prostorov* opravila še prerazporeditev sredstev za evidentiranje vložkov javnega partnerja pri javno-zasebnem projektu Poslovno upravni center Zalog iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški, konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* na konto 4200 *Nakup zgradb in prostorov* obravnavane proračunske postavke.

V letu 2017 je bila, skladno z določili dodatka št. 2 k Pogodbi o JZP za projekt PUC Zalog, zaključena finančna konstrukcija projekta. Poravnava obveznosti je bila izvršena s pobotom med partnerjema in s finančnim vložkom MOL v projekt. Plačan je bil DDV od pridobljene etažne lastnine.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

6.291 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Na obravnavani proračunski postavki sta bili v skladu s sprejetim rebalansom, s katerim so se sredstva prilagodila predvideni porabi sredstev, izvedeni dve plačila in sicer: v podskupini 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za izdelavo idejne zasnove Centra Četrtna skupnosti Šmarna Gora (preneseno plačilo iz leta 2016) ter za izdelavo investicijske dokumentacije – DIIP za izvedbo projekta »Center Četrtna skupnosti Šmarna gora«. Sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu kot so bila planirana (z rebalansom proračuna se je prvotni plan še nekoliko znižal), saj so bili dejanski stroški nižji od predvidenih.

013348 Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška-Celovski dvori

0 EUR

420 Nakup zgradb in prostorov

Glede na to, da smo se načrtovanemu nakupu poslovnih prostorov v Celovških dvorih za potrebe ČS MOL Šiška odpovedali, smo del sredstev prerazporedili na proračunski postavki: 013312 *Materialni stroški* (konto 4025 *Tekoče vzdrževanje*) in 046001 *Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL* (konto 4029 *Drugi operativni odhodki*). Z rebalansom proračuna sta bili prerazporeditvi vključeni v finančni načrt. Poleg tega pa se je z rebalansom ostanek sredstev anuliral.

Od nakupa in dograditve (do 5. gradbene faze) prostorov v Celovških dvorih, ki bi jih namenili izvajanju programa ČS Šiška, smo odstopili, ker se s prodajalcem (DUTB) nismo mogli dogovoriti glede pogojev odkupa.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK«

473 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za nakup petih zastav in plakete, kot zaključek akcije leta 2016. Za pogostitev, tehnično pomoč in varovanje na slavnostnem dogodku so se sredstva porabila iz proračunske postavke Odseka za mednarodne odnose in protokol. Glede na sredstva planirana z rebalansom proračuna na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* ni odstopanj.

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

Program je namenjen računalniškemu izobraževanju starejših prebivalcev MOL. Z izvedbo projekta starejšim prebivalcem približujemo informacijsko tehnologijo in jim omogočamo uporabo računalnika ter dostop do elektronskih vsebin mesta in države. V Mestni občini Ljubljana skrbimo za kakovostnejše življenje svojih meščanov in se trudimo, da je LJUBLJANA SRCU PRIJAZNO MESTO. Z namestitvijo defibrilatorjev na različne lokacije v MOL smo dopolnili mrežo javno dostopnih defibrilatorjev. S ciljem večjega števila preživelih ob nenadnem srčnem zastoju občane podučimo kako varno uporabljati te aparate ter jih seznanimo z dejavniki tveganja za nastanek srčno žilnih obolenj.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Za starejše prebivalce MOL so po četrtnih skupnostih potekali brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

Po vzpostavitvi mreže defibrilatorjev smo organizirali krajše delavnice na sedežih četrtnih skupnostih, na katerih smo udeležencem predstavili temeljne postopke oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja ter opravljali brezplačne meritve pritiska, holesterola in sladkorja v krvi. S tem želimo prispevati k večjemu preživetju ljudi ob nenadnem srčnem zastoju.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

82.304 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v okviru podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za plačilo obveznosti izvajalcu izobraževanja za starejše prebivalce. Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev« je bil realiziran v obsegu, kot je bil načrtovan. Višji znesek od prvotno planiranega je posledica prerazporeditve sredstev za plačilo obveznosti iz decembra leta 2016 (prerazporeditev sredstev se je izvršila iz proračunske postavke 095007 *Usposabljanje prebivalcev MOL za AE, konto 4021 Posebni material in storitve* in je bila z rebalansom proračuna potrjena). Računalniški tečaji so potekali v vseh četrtnih skupnostih. V preteklem letu jih je obiskalo 967 občanov. Organizirali smo 85 skupin vseh treh stopenj tečajev (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni). Povprečna starost tečajnikov je 68 let, najmlajša tečajnica je imela 42 let, najstarejši tečajnik pa 94 let. Za tečaje je, kljub temu, da računalniško opismenjevanje starejših poteka že več kot 10 let, še vedno med občani izjemen interes.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

2.690 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Z rebalansom proračuna se je v finančni načrt vključila tudi prerazporeditev v okviru obravnavane proračunske postavke, ki smo jo izvedli v začetku leta 2017 in s katero so se sredstva povečala na proračunski postavki 095001 *Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«, konto 4021 Posebni material in storitve* z namenom pokritje prenesenih obveznosti iz preteklega leta.

Iz sredstev na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* smo nabavili potrošni sanitetni material, ki smo ga potrebovali za merjenje krvnega pritiska, holesterola in sladkorja v krvi občanom, ki so se udeležili predavanj o srčno žilnih obolenjih, preventivi in dejavnih tveganja za te bolezni. Študentje medicine, ki z nami sodelujejo (Društvo študentov medicine Slovenije, projekt *Misli na srce* in *Za življenje*) so navedeno izvedli v okviru delavnice o temeljnih postopkih oživljanja s pravilno rabo defibrilatorja in obogatili dogajanja na dnevih četrtnih skupnostih in podobnih dogodkih v ČS. Za vse udeležence so bile storitve brezplačne. Sredstva so ostala delno neporabljena, ker smo načrtovana nova predavanja in meritve (pljučnega indeksa), prestavili v prihodnje leto. Izvedli smo 28 delavnic o uporabi defibrilatorja, ki jih je obiskalo skoraj 1300 občanov.

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 Zadrurnem 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 2017.

013324 Lastna vlaganja – fizične osebe

7.208 EUR

Poraba sredstev predstavlja delno poravnavo pobota med pogodbenima strankama za vložena lastna sredstva pri adaptaciji poslovnih prostorov Dunajska 367. Redno odplačevanje dolga se bo nadaljevalo v naslednjih proračunskih obdobjih.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo pri glavnih programih:

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

Ker smo za organizacijo vsakoletnega strokovnega usposabljanja zaposlenih v SLS finančna sredstva namenili iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, v okviru obravnavanega glavnega programa ni bilo porabe predvidenih finančnih sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave

Na programu je prišlo do odstopanja med sprejetim in nerealiziranim finančnim načrtom zaradi odstopa od nakupa poslovnih prostorov v Celovških dvorih za izvajanje programa ČS Šiška. Od nakupa smo odstopili, ker s prodajalcem (DUTB) nismo uspeli dogovoriti pogojev odkupa.

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

Neplačane obveznosti leta 2016 so se prenesle v leto 2017 v skupnem znesku 182.317 EUR (od tega 119.409 EUR z dospelostjo v letu 2016 in 62.908 EUR z dospelostjo v letu 2017) in sicer:

- *013312 Materialni stroški* v znesku 68.624 EUR (znesek vključuje tekoče mesečne obratovalne stroške),
- *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* v znesku 107.143 EUR (obratniška dela pri obnovi dvorane Dunajska 367; nakup in montaža klimatskih naprav na sedežih ČS; plačilo priključka na javno kanalizacijsko omrežje in ureditev avdio sistema v dvorani lokacije Polje 12),
- *013338 Sredstva za PUC Šmarna gora* v znesku 4.246 EUR (plačilo izdelave idejne zasnove objekta),
- *095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavljanje e-točk v MOL«* v znesku 2.304 EUR (začetni računalniški tečaj izveden v decembru 2016).

Neplačane obveznosti leta 2017 prenesene v leto 2018 (vse z dospelostjo v letu 2018) iz naslova tekočih mesečnih obratovalnih stroškov znašajo v skupnem znesku 114.198 EUR in bremenijo proračunsko postavko *013312 Materialni stroški*.

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

Novih obveznosti v finančni načrt ni bilo vključenih.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresiranih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

1. *Letni cilji neposrednega uporabnika*

- Izvedba programa usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL
- Izvedba računalniškega opismenjevanja starejših prebivalcev MOL
- Ozaveščanje občanov o pravilni rabi defibrilatorja.

2. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Pri doseganju ciljev smo bili učinkoviti in uspešni. Program usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL v letu 2017 smo realizirali kot smo načrtovali.

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

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvedbi programa ni bilo.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili enako uspešni kot predhodna leta.

Aktivnosti za izvajanje Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije so potekale, vendar ne v skladu s pričakovanji MOL (Dogovor o izvajanju programov in nalog po ZGMRS)

5. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Pri izvedbi zastavljenih ciljev in programov smo ravnali gospodarno in učinkovito.

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

Cilji so skoraj doseženi. V prihodnje bi morali še več pozornosti nameniti boljši promociji in obveščeni prebivalcev o zanimivih in poučnih dogodkih, ki jih zanje organiziramo.

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

Učinka na druga področja ni bilo.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

1. *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Cilj komisije je bil ažurno in transparentno izvajanje nalog, ki jih določa Odredba o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje na območju MOL (Uradni list RS, št. 94/02).

Sredstva na postavki so bila namenjena stroškom, ki so povezani z izvajanjem Zakona o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07- uradno prečiščeno besedilo) in jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL že od leta 2002. S sredstvi na postavki se plačujejo odvetniške storitve in sodni stroški v odškodninskih zahtevkih pred pristojnim sodiščem.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je aktivno sodelovala v postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so se izvajali na sodišču. V letu 2016 je Mestna občina Ljubljana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani prejela 810.023,74 EUR na podlagi vlaganj pravnega prednika Sklada stavbnih zemljišč mesta Ljubljana. Na sklep se je z zahtevo po reviziji postopka pritožilo Državno pravobranilstvo RS. Komisija se je na pritožbe odzvala. Postopek revizije je bil v letu 2017 zaključen v dobro MOL. Na sodišču ostaja v obravnavi le še en zahtevki za vračilo vlaganj za območje Stantetove v bivši KS Vrhovci. Zaradi pomanjkanja dokumentacije je sodišče, za določitev višine vlaganj v letu 2017 določilo izvedenca, ki je opravil cenitev vlaganj. Cenitvi niso nasprotovali predstavniki občanov, komisija niti Državno pravobranilstvo.

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

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

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

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na izvršene naloge in aktivnosti ter obseg sredstev, ki so bila porabljena za njihovo izvedbo, ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito.

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

Vsi cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

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

013312 Materialni stroški

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

013336 Poslovno upravni center Zalog

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

013348 Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška - Celovski dvori

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. Zajema stroške tekočega vzdrževanja, čiščenja in varovanja, urejanja okolice objektov (zelenic in drugih funkcionalnih površin), nabave sanitarnega materiala, stroške upravljanja zgradb, porabe energentov, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti ter komunikacijskih sistemov.

Za doseganje ciljev so bili izvršeni potrebni postopki javnih naročil. Izvedena so bila nujna preventivna popravila, redna oskrba z energenti, pregledi kotlovnice in kurilnih naprav, pregledi gasilnih aparatov, dvigala in dvizne zavese, pregled in servis prezračevalnih naprav, in sicer na lokacijah: Pot do šole 2a, Prušnikova 99, Cesta II. grupe odredov 43.

V okviru tekočega vzdrževanja so bila izvedena vsa potrebna dela za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za odvijanje dejavnosti, in sicer na lokacijah: Bratovševa ploščad 30 – zamenjani so bili dotrajani radiatorji; Srednje Gameljne 50 - pleskarska dela, brušenje in lakiranje parketa v dvorani; Štefanova 11 - slikopleskarska dela; Preglov trg 15 - slikopleskarska dela; Jesenkova 1 - pleskanje poslovnih prostorov; Kosijeva 1 - pleskanje dvorane in pomožnih prostorov; Vojkova 1 - odstranitev jaškov ob stavbi; Belokranjska 6 - asfaltiranje, čiščenje kanalizacijskega priključka in izvedba pleskarskih del v delu objekta;

Dunajska 367 - ureditev tehnične sobe; Zadobrovska 88 - ureditev dela poslovnih prostorov; Podgrajska 6e - ureditev zunanosti objekta in ureditev poslovnih prostorov; Cesta II. grupe odredov 43 - izvedba elektro meritev; Draveljska 44 - popravilo dotrajane ograje; Preglov trg 15 - popravilo ravne strehe; Kebetova 1 – postavitve zapornice; Kvedrova 32 - ureditev dela prostorov; Pot do šole 2a - izvedba hišnega fekalnega kanala; ter Zajčeva 34 - popravilo dela ograje.

Poleg navedenega so bila izvedena še druga vzdrževalna dela: popravila vodovodne in elektroinstalacije ter centralnega ogrevanja, mizarska popravila, zamenjave razbitih stekel, ki so bila posledica vandalizma, vlomov in drugih poškodb, za potrebe SLS je bilo organizirana izdelava ključev. Opravljene so bile tudi potrebne selitve pohištva in opreme.

Za vse poškodbe po vlomih in vandalizmu so bili izvedeni postopki za povračilo nastale škode s strani zavarovalnice.

Za potrebe sej svetov ČS je bila nabavljena voda ter bile so servisirane snemalne naprave.

Redno so bila tudi servisirana dvokolesa, ki jih pri delu uporabljamo zaposleni Službe za lokalno samoupravo.

Poskrbljeno je bilo za redno dobavo vseh energentov in povezav za delovanje komunikacijskih naprav.

Za izvajanje programov četrtnih skupnosti (kjer MOL ne razpolaga z lastnimi prostori) imamo sklenjeni dve najemni pogodbi, in sicer s PGD Kozarje, Cesta na Ključ 56 in pogodbo s PGD Podutik-Glince, Dolniška c. 18. Za najete poslovne prostore poleg najemnine plačujemo tudi obratovalne stroške.

Sredstva na postavki namenjamo tudi plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev na področju rednega tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov smo bili uspešni, saj smo z opravljenimi deli obdržali, deloma pa tudi izboljšali standard in kvaliteto poslovnih prostorov.

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

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju programa uspešni, tudi v primerjavi z preteklimi leti, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju programa smo bili gospodarni in učinkoviti.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Proračunska postavka 013313, nakup investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija zajema izdatke iz naslova investicijskega vzdrževanja za nakup opreme in za izdelavo projektne dokumentacije. Za doseg zastavljenih ciljev so bila izvršena javna naročila do ZJN in po ZJN; izvedbo posameznih projektov smo redno spremljali.

Realizirani so bili naslednji projekti:

- predelava obstoječe opreme ozvočenja dvorane na Dunajski 367 z nakupom, dobavo in montažo novih elementov ozvočenja za vzpostavitev funkcionalnega stanja;
- predelava obstoječe opreme scenske razsvetljave dvorane na Dunajski 367 z nakupom novih elementov in komponent za vzpostavitev funkcionalnega stanja;

- predelava obstoječih odrskih zaves dvorane na Dunajski 367 na motorni pogon, namestitvev zadnjih, stranskih in pregradnih zaves odra z ALU rigol in jekleno konstrukcijo;
- nakup, dobava in montaža opreme za ureditev projekcije v dvorani na Dunajski cesta 367;
- nakup in montaža pohištva na več lokacijah Službe za lokalno samoupravo;
- na več lokacijah SLS je bilo zamenjano stavbno pohištvo;
- nameščena je bila toplotna črpalka na Ljubeljski 19a;
- izvedena je bila predelava kotlovnice na zemeljski plin v Polju 12 ter
- izveden je bil priključek plinovoda zemeljskega plina za lokacijo na Cesti II. grupe odredov 43.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

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

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju programa uspešni tudi v primerjavi z preteklimi leti, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju programa smo bili gospodarni in učinkoviti.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

013336 Poslovno upravni center Zalog

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Iz proračunske postavke se je financiral projekt JZP za izgradnjo objekta Poslovno upravni center Zalog. Objekt je bil zgrajen in se je pričel uporabljati že v letu 2016, v letu 2017 smo izvajali aktivnosti za zaključek projekta (finančna konstrukcija, razdelitev etažne lastnine).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo finančno zaključili projekt JZP za izgradnjo objekta Poslovno upravni center Zalog.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo finančno zaprli (zaključili) projekt JZP Poslovno upravni center Zalog.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri poslovanju smo bili gospodarni in učinkoviti.

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

Zastavljeni cilji še niso bili doseženi pri vpisu etažne lastnine v zemljiško knjigo zaradi nepravdnega postopka za določitev pripadajočega zemljišča k objektu, ki so ga na pristojnem sodišču sprožili nekateri etažni lastniki sosednjega objekta Agrokombinatska 2a/Zaloška 269.

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 Četrtna skupnosti Šmarna gora. V leto 2017 je bilo preneseno plačilo izdelave idejne zasnove Centra Četrtna skupnosti Šmarna Gora ter izdelana je bila investicijska dokumentacija – DIIP za izvedbo projekta »Center Četrtna skupnosti Šmarna gora«.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

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

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi smo ravnali gospodarno in učinkovito.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

013348 Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška - Celovski dvori

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je bil nakup poslovnih prostorov v sklopu soseske Celovski dvori za delovanje in izvajanje programa ČS Šiška.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenih ciljev nismo dosegli zaradi neustrezne (previsoke) ponudbe prodajalca.

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

Ponudba prodajalca za nakup poslovnih prostorov je v znatni meri preseгла načrtovana sredstva za nakup poslovnih prostorov zgrajenih le do 3. gradbene faze.

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

V preteklih letih nakup poslovnih prostorov v Celovških dvorih ni bil načrtovan.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri poslovanju smo bili gospodarni.

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

Zastavljenih ciljev nismo dosegli zaradi neustrezne (previsoke) ponudbe prodajalca.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK«

1. **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Iz proračunske postavke 013351 so se financirale aktivnosti za izvedbo akcije Naj blok v Ljubljani. V ta namen smo v letu 2017 izdelali plaketo ter pet zastav.

2. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni in preseglji vsa pričakovanja, saj je k akciji pristopilo kar 12 četrtnih skupnosti MOL, ki so skupaj oddale 20 predlogov. Komunicirali smo jo kot pričetek akcije *Za lepšo Ljubljano* in dosegli zelo pozitiven odziv tudi v javnosti. Cilje, ki smo si jih zadali, smo dosegli.

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

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Akcijo »Naj blok v Ljubljani« smo izvedli prvič. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

5. **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Pri poslovanju smo bili gospodarni.

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

Vsi cilji so bili doseženi.

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

Zmagovalcem akcije smo za nagrado podarili 20 sadik vrtnic Ljubljana (omogočil Turizem Ljubljana) ter akcijsko ceno Energetike Ljubljana za skupne prostore. S tem smo omogočili ozelenitev njihove okolice in dobavo električne energije po ugodnejši ceni.

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitve e - točk v MOL«

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitve e - točk v MOL«

1. **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev.

2. **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

S sredstvi, namenjenimi za projekt računalniškega usposabljanja smo ravnali gospodarno in učinkovito ter v skladu s predpisi. Projekt je bil realiziran v obsegu, kot je bil načrtovan. Računalniški tečajji so potekali v vseh četrtnih skupnostih. V preteklem letu jih je obiskalo 967 občanov. Organizirali smo 85 skupin vseh treh stopenj tečajev (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni). Povprečno število udeležencev na tečaju je 9,5. Povprečna starost tečajnikov je 68 let, najmlajša članica je imela 42 let, najstarejši tečajnik pa 94 let. Za tečaje je več zanimanja med ženskami

3. **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela**

Pri izvajanju projekta ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili enako uspešni kot pretekla leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju zastavljenih ciljev smo ravnali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Kvalitetno usposabljanje občanov na delavnicah »Temeljni postopki oživljanja s prikazom pravilne (varne) uporabe defibrilatorja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. S pomočjo študentov medicine, ki z nami sodelujejo prostovoljno (Društvo študentov medicine Slovenije, projekt Misli na srce in Za življenje) in RKS OZ Ljubljana, smo izvajali meritve krvnega pritiska, holesterola in sladkorja v krvi občanom, ki so se udeležili predavanj o srčno žilnih obolenjih, preventivi in dejavnih tveganja te bolezni. V ta namen smo nabavili potreben sanitetni material. Izvedli smo več kot 600 meritev občanom. Za vse udeležence so bile storitve brezplačne. Izvedli smo 28 delavnic o uporabi defibrilatorja, ki jih je obiskalo skoraj 1300 občanov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili enako uspešni kot prejšnja leta.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju programa smo ravnali gospodarno in učinkovito.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013324 Lastna vlaganja – fizične osebe

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Bivši najemnik poslovnega prostora Dunajska cesta 348, Ljubljana in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenila najemno pogodbo za najem prostorov v Zadržnem domu Črnuče – Gmajna. V letih 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral 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. 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 dela

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 2017, enako kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na predpisane standarde in merila ter ukrepe, kot so jih predpisala ministrstva ali drugi državni organi oziroma župan, je financiranje tega projekta nedvomno gospodarno.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji v letu 2017 so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinkov na druga področja ni bilo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	proračuna		
			2017	2017	2017		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			15.225.990	16.578.015	13.098.421	86,03	79,01
1805 Šport in prostoeasne aktivnosti			15.225.990	16.578.015	13.098.421	86,03	79,01
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>		<i>15.225.990</i>	<i>16.578.015</i>	<i>13.098.421</i>	<i>86,03</i>	<i>79,01</i>
081001	Šport otrok, mladine in študentov		2.720.729	2.703.642	2.538.377	93,30	93,89
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		130.197	113.110	101.508	77,97	89,74
4023	Prevozni stroški in storitve		113.000	113.000	108.662	96,16	96,16
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.342.631	2.342.631	2.193.306	93,63	93,63
4133	Tekoči transferi v javne zavode		134.901	134.901	134.901	100,00	100,00
081002	Šport odraslih		368.249	368.249	349.973	95,04	95,04
4029	Drugi operativni odhodki		14.003	14.003	14.003	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		343.246	343.246	324.970	94,68	94,68
4133	Tekoči transferi v javne zavode		11.000	11.000	11.000	100,00	100,00
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL		177.452	177.452	169.598	95,57	95,57
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		177.452	177.452	169.598	95,57	95,57
081005	Podporne storitve v športu		701.883	1.358.170	711.661	101,39	52,40
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		29.908	29.908	23.419	78,30	78,30
4027	Kazni in odškodnine		640.000	1.280.000	640.000	100,00	50,00
4029	Drugi operativni odhodki		31.975	48.262	48.242	150,87	99,96
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi		5.075.704	5.675.704	3.519.273	69,34	62,01
4133	Tekoči transferi v javne zavode		5.075.704	5.675.704	3.519.273	69,34	62,01
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu		2.502.049	2.502.049	2.480.716	99,15	99,15
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.502.049	2.502.049	2.480.716	99,15	99,15
081008	Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice		416.885	416.885	394.885	94,72	94,72
4133	Tekoči transferi v javne zavode		350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		66.885	66.885	44.885	67,11	67,11
081009	Javni športni objekti MOL - investicije		905.537	1.014.337	850.092	93,88	83,81
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		905.537	1.014.337	850.092	93,88	83,81
081027	Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin		18.645	18.645	18.645	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode		18.645	18.645	18.645	100,00	100,00
081031	Mestne panožne športne šole		2.281.550	2.281.550	2.015.213	88,33	88,33
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.281.550	2.281.550	2.015.213	88,33	88,33
081052	Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice		5.856	5.856	5.856	100,00	100,00
4021	Posebni materiali in storitve		5.856	5.856	5.856	100,00	100,00

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	proračuna		
			2017	2017	2017		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
081053		<i>Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica</i>	0	4.025	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	0	4.025	0	0,00	0,00
081060		<i>Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL</i>	40.870	40.870	33.550	82,09	82,09
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.870	40.870	33.550	82,09	82,09
081070		<i>Turnir 4 mest - Ljubljana</i>	10.581	10.581	10.581	100,00	100,00
	4023	Prevozni stroški in storitve	3.020	3.020	3.020	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	7.561	7.561	7.561	100,00	100,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)			15.225.990	16.578.015	13.098.421	86,03	79,01

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	160.105	143.018	124.928	78,03	87,35
4021	Posebni material in storitve	5.856	5.856	5.856	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	116.020	116.020	111.682	96,26	96,26
4027	Kazni in odškodnine	640.000	1.280.000	640.000	100,00	50,00
4029	Drugi operativni odhodki	53.539	73.851	69.806	130,38	94,52
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	975.520	1.618.744	952.271	97,62	58,83
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.646.928	7.646.928	7.183.803	93,94	93,94
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.646.928	7.646.928	7.183.803	93,94	93,94
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.590.250	6.190.250	4.033.819	72,16	65,16
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	5.590.250	6.190.250	4.033.819	72,16	65,16
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.870	40.870	33.550	82,09	82,09
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	40.870	40.870	33.550	82,09	82,09
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	972.422	1.081.222	894.977	92,04	82,77
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	972.422	1.081.222	894.977	92,04	82,77
ODDELEK ZA ŠPORT		15.225.990	16.578.015	13.098.421	86,03	79,01

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok, mladine in študentov

2.538.377 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Za izvedbo vseh potrebnih prevozov na šolska športna tekmovanja in plavalne tečaje imamo sklenjeno štiriletno pogodbo z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet d.o.o.

V programu šolskih športnih tekmovanj za šoloobvezne otroke se financirajo prevozi na tekmovanja, kjer je oddaljenost šole do tekmovališča najmanj 10 kilometrov. Opravljenih je bilo preko 100 prevozov. Opravljeni so bili na tekmovališča v Ljubljani (atletika, kros), na Pokljuški maraton, v Kranjsko goro (tekmovanje v alpskem smučanju in deskanju na snegu) in za šole, ki so se uvrstile na državna prvenstva.

Prevoz otrok na plavalne tečaje se je izvajal v šestnajstih desetdnevnih cikli. Znotraj desetdnevnega cikla je bilo opravljeno 80 ur prevozov, skupno 1.280 ur prevozov na relaciji osnovne šole – kopališče Tivoli – osnovne šole.

Sredstva v tej podskupini odhodkov niso bila v celoti realizirana, saj so bili zadnji prevozi otrok na plavalne tečaje realizirani še le v decembru, tako da so plačila zapadla v januarju 2018.

Za medšolska tekmovanja zagotavljamo priznanja in nagrade za dosežke ekip. V šolskih športnih tekmovanjih za otroke in mladino je bilo podeljenih preko 4.000 medalj, 600 pokalov in ploščic, 700 diplom, 200 zastavic in 26 plaket. Podeljeno je bilo preko 150 različnih praktičnih nagrad v obliki športnih rekvizitov in oblačil, ki so bila podeljena nastopajočim.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker so bili nekateri računi izplačani v letu 2018.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 226.110 EUR, porabljenih pa je bilo za 210.171 EUR sredstev.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Interesna športna vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine vključuje naslednje programe:

a) interesna športna vzgoja predšolskih otrok, ki vključuje programe:

- Mali sonček v katerega so bili v letu 2017 vključeni vsi ljubljanski vrtci in preko 12.000 otrok.

b) interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine vključuje naslednje programe:

- interesne športne programe za šoloobvezne otroke po pouku, ki jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami do 17. ure je v letu 2017 izvajalo 47 društev na 48. osnovnih šolah in v 729 vadbenih skupinah. V programe se je vključilo 9.566 učencev,
- program Gremo na kolo za otroke in mladino vsebuje dve dejavnosti. Animacijski program cestnega kolesarstva na osnovnih šolah ki nudi vadbo kolesarskih veščin po pouku, je v letu 2017 izvajalo Kolesarsko društvo Rog na 27. ljubljanskih šolah in na poligonu Policijske akademije v Tacnu. Vanj se je vključilo 1.469 učencev. Animacijski program gorskega kolesarjenja v Koloparku, Bike parku Podutik in BMX Savsko naselje je izvajalo Kolesarsko društvo Rajd,
- animacijske programe športa otrok invalidov (otrok z motnjami v razvoju) so v letu 2017 izvedla 3 društva. Vanje se je vključilo 327 učencev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje strokovnega kadra in stroškov uporabe objekta.
- Animacijski programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

c) šolska športna tekmovanja:

Z razpisom izbranim društvom in klubom se je sofinancirala izvedba tekmovanj. Osnova za tekmovanja so interesne dejavnosti, ki potekajo po pouku na osnovnih in srednjih šolah. Izvajajo jih bodisi vzgojno izobraževalne ustanove same ali v sodelovanju z društvi, klubi, zvezami in drugimi za to dejavnost registriranimi izvajalci. 25 izvajalcem smo dodelili možnost, da izvedejo tekmovanja za omenjene starostne kategorije. Izbrani izvajalci so izvedli preko 90 tekmovanj. Zaključno prireditev smo izvedli sami.

Izpeljanih je bilo večina razpisnih tekmovanj. Odpadlo je tekmovanje v teku na smučeh za osnovnošolce in srednješolce zaradi neustreznih vremenskih pogojev. Odstotek vključenih v interesne dejavnosti se povečuje vendar se vsi ne odločajo za nastop na tekmovanjih.

- Pri osnovnošolcih je sodelovalo preko 19.500 učenk in učencev. Nastopili so v 16. individualnih in 8 ekipnih panogah. Skupaj je bilo preko 60 tekmovanj.
- Srednješolke in srednješolci so se pomerili v 14 panogah na več kot 30 tekmovanjih. Nastopilo jih je preko 7.000.

d) športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Zajema programe športnih društev v mladinskih starostnih kategorijah. Športnim društvom smo v skladu s pravilnikom sofinancirali stroške strokovnega kadra, materialnih stroškov in najema športnih objektov. Pri športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se je število kategoriziranih športnikov v mladinskem razredu zmanjšalo, in sicer iz 414 v letu 2016 na 405 v letu 2017.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov, nekaterim društvom pa so bili zahtevki izplačani v letu 2018.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.342.631 EUR, porabljenih pa je bilo za 2.193.306 EUR sredstev.

413 Drugi tekoči domači transferi

V šolskih športnih tekmovanjih za otroke in mladino so bile predvidene nagrade in sofinanciramo strokovno vodenje ekip športnim pedagogom in ostalim športnim delavcem v višini 36.005 EUR. Predvidena sredstva niso bila porabljena. Program Naučimo se plavati je sestavljen iz prilagajanje na vodo, učenje plavanja in preverjanje znanja plavanja. V program je bilo vključeno 8.088 učencev iz vseh 47 ljubljanskih šol. Izvajalec programa je bil Javni zavod Šport Ljubljana, ki je zagotovil športni objekt za izvedbo programa Naučimo se plavati. Poleg tega je v koordinaciji z MOL zagotavljal še organizacijo in izvedbo programa ter strokovni kader. Za izvedbo programa je MOL zagotovila 90.000 EUR sredstev.

Ostala sredstva je izvajalec pridobil iz drugih javnih sredstev (Ministrstvo za šolstvo in šport: programsko odvisni materialni stroški na učenca v 3. razredu, namenjeni za plačilo dela stroškov, ki nastanejo v zvezi z izvedbo plavalnega tečaja; Zavod za šport RS Planica: program Naučimo se plavati, sofinanciranje programov Prilagajanje na vodo (10 urni tečaj) v 1. razredu, Preverjanje znanja plavanja v 6. razredu in Učenje neplavalcev (15 urni tečaj) v 7. razredu.

V tej podskupini odhodkov so bila sredstva v celoti porabljena.

081002 Šport odraslih

349.973 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana je v letu 2017 podelila tri nagrade Marjana Rožanca. Vsako leto jih podeljuje na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS v preteklem letu. Nagrajenci za leto 2017 so bili: Goran Dragić, Matjaž Jemec, Silvo Marinčič in Benjamin Savšek.

Glede na to, da so nagrade podeljene ob koncu meseca novembra jih izplačamo šele v začetku naslednjega leta. Tako smo v letu 2017 izplačali nagrade za nagrajence iz leta 2016, ki so bili: Marina Pirkmajer, Matjaž Udir, Radivoje Stanić.

Načrtovana sredstva v višini 14.003 EUR so bila v celoti porabljena.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa

Kakovostni in vrhunski šport zajema:

- a) programe kakovostnega športa, kjer smo športnim društvom, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze, sofinancirali stroške najema in uporabe športnega objekta;
- b) programe vrhunškega športa, kjer smo športnikom, ki imajo kategorizirane športnike svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, ki jim ga dodeli Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, sofinancirali izvedbo njihovih programov.

V svetovnem razredu se je zmanjšalo število kategoriziranih športnikov v svetovnem razredu iz 30 v letu 2016 na 23 v 2017, v mednarodnem razredu se je število povečalo iz 66 v letu 2016 na 73 v letu 2017, v perspektivnem razredu se je število kategoriziranih športnikov zmanjšalo iz 111 v letu 2016 na 91 v letu 2017.

Programi športne rekreacije

MOL s sofinanciranjem programov ŠR pripomore k nižjim in dostopnejšim cenam programov ŠR za uporabnike. Športna rekreacija se deli na športno vadbo, Program Razgibajmo Ljubljano v katerega spadajo ligaška tekmovanja, animacijski program. Animacijska vadba in druge ŠR prireditve.. Program športno rekreativne vadbe je bil tudi v letu 2017 razpisan samo za ciljne skupine . Upokojenci in skupine veteranskega športa . V teh programih je bilo vključenih 37 društev z približno 97 vadbenimi skupinami. Vse ostale lige, vadba in prireditve so se dogajale pod okriljem programa Razgibajmo Ljubljano, ki ga vodijo Športne zveze Ljubljane. Ligaška tekmovanja so se odvijala v 9 različnih športih., v programe pa je bilo vključeno približno 240 društev in športnih skupin. Izvedenih pa je bilo tudi 7 programov animacijskih prireditev in 7 programov brezplačne vadbe za začetnike v katerih je sodelovalo več kot 50 športnih društev z preko 75 različnimi skupinami in programi. Prav tako pa je bilo še izvedenih preko 30 različnih športno rekreativnih prireditev, prav tako v programu Razgibajmo Ljubljano in pod okriljem Športnih zvez Ljubljane. V njih je sodelovalo nekaj tisoč udeležencev.

Programi športa invalidov

Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki. V letu 2017 so se na razpisani program prijavi 4 izvajalci. Program pa so izvajali v 72 skupinah.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker nekatera športna društva niso poslala zahtevkov, nekaterim društvom pa so bila sredstva izplačani v letu 2018.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 343.246 EUR, porabljenih pa je bilo za 324.970 EUR sredstev.

413 Drugi tekoči domači transferi

V tej podskupini odhodkov so bila sredstva v celoti porabljena.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 169.598 EUR

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila namenjena zagotavljanju pogojev za delovanje društev in njihovih zvez. Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev se spodbuja interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. V ta namen smo sofinancirali stroške dela za strokovno-organizacijskega delavca v športu in stroške izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včlanjena v zvezo, za naslednje zveze: Športni zvezi Ljubljane, Zvezi športnih društev Krim in Zvezi športnih društev Slovan Ljubljana.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker nekatera društva niso v celoti porabila dodeljenih sredstev.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 177.452 EUR, porabljenih pa je bilo za 169.598 EUR sredstev.

081005 Podporne storitve v športu 711.661 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

V tej postavki so vključena sredstva, ki smo jih porabili za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetniški stroški, stroški računalniških storitev ter izdelave investicijske dokumentacije, pregled opravljenih del in analiza predračuna in dobavljene opreme za projekte, ki nimajo svoje proračunske postavke.

Sredstva so bila namenjena tudi plačilu koordinacije strokovnega dela v otroških in mladinskih kategorijah za športno panogo nogomet.

Sem sodi tudi 640.000 EUR, ki smo jih po sodni poravnavi pobotali s preteklimi vlaganji ob ustanovitvi stavbne pravice za nogometna igrišča Jama Bežigrad z FC Olimpija d.o.o.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi manjših izdatkov za nekatere storitve kot je bilo načrtovano.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 718.170 EUR, porabljenih pa je bilo za 154.911 EUR sredstev.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi 3.519.273 EUR

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa. Sredstva sofinanciranja smo namenili Javnemu zavodu Šport Ljubljana, ki upravlja z vsemi športnimi objekti, ki so v lastni MOL in osnovnim šolam, ki upravljajo z manjšim delom športnih objektov v lasti MOL.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu Šport Ljubljana v letu 2018.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 5.675.704 EUR, porabljenih pa je bilo za 3.519.273 EUR sredstev.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 2.480.716 EUR

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva smo namenili za naslednje večje prireditve, ki so potekale pod organizacijo Mestne občine Ljubljana:

61. Pohod Pot ob žici 2017

V letu 2017 je bil ob prazniku Ljubljane uspešno izveden 61. pohod Pot ob žici in tek trojk. Vseh aktivnosti se je tisti dan udeležilo 35.797 udeležencev v različnih kategorijah teka in pa seveda na samem pohodu okoli Ljubljane.

22. Ljubljanski maraton

Tradicionalni tekaški praznik v Ljubljani je bil tudi v letu 2017 lepo organiziran. Vreme je bilo tekačem naklonjeno, teklo pa jih je približno enako kot v lanskem letu. Po ulicah Ljubljane je teklo 23.399 tekačev različnih starosti in v različnih kategorijah.

Kolesarski maraton Franja

Še en dokaz več, da so množične prireditve v Ljubljani lepo obiskane. Kolesari veliko ljudi in letošnja številka udeležencev se je ustavila na 7.016 udeležencih, ki so prekolesarili veliki ali mali maraton in sodelovali v ostalih kolesarskih aktivnostih v okviru maratona.

Nastopi klubov v evropskih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih

Sredstva so bila v letu 2017 namenjena sofinanciranju športnih društev, ki nastopajo v evropskih klubskih in mednarodnih regionalnih tekmovanjih in promovirajo Ljubljano v mednarodnem prostoru.

Druga tekmovanja in prireditve

Sofinancirali pa smo tudi več prireditev, ki so jih organizirala in izvedla športna društva:

Evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju, Ljubljana CEV odbojka na mivki, Svetovno prvenstvo v odbojki za ženske U23, Kolesarstvo-Dirka po Sloveniji, BMX International Race Ljubljana, 38. Tek na Šmarno goro, Finale evropskega klubskega pokala v balinanju za ženske, Ljubljana open v Curlingu 2017, Judo Nagaoka 2017, 30. Mednarodni turnir MTM ritmična gimnastika, Mednarodni plavalni miting Ilirija, 42. Pokal mesta Ljubljane v plavanju, 19. Mednarodni turnir Marjana Rožanca v nogometu, 3. Triatlon Ljubljana, Maraton prijateljstva Ljubljana-Trst, 13. Mednarodno karate tekmovanje Ljubljana open, Ljubljana open – ulična košarka ter druga tekmovanja in mednarodne prireditve.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi neposlanih zahtevkov s strani društev.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.502.049 EUR, porabljenih pa je bilo za 2.480.716 EUR sredstev.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

394.885 EUR

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov za obratovanje Centra Stožice, s katerim upravlja Javni zavod Šport Ljubljana .

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 350.000 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so bila načrtovana in porabljena za vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice s strani Javnega zavoda Šport Ljubljana , ki upravlja s Športnim centrom Stožice.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu Šport Ljubljana v letu 2018.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 66.885 EUR, porabljenih pa je bilo za 44.885 EUR sredstev.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije

850.092 EUR

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V letu 2017 smo Javnemu zavodu Šport Ljubljana nakazali sredstva za postavitev 11 otokov športa, prve faze Trim steze Črnuče ter za obnovo in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu Šport Ljubljana v letu 2018.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 1.014.337 EUR, porabljenih pa je bilo za 850.092 EUR sredstev.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

18.645 EUR

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva na podkontu 413302 *Tekoči transferji v javne zavode – za izdatke za blago in storitve* so bila namenjena za izvedbo letnega plana malih del, ki jih je oblikovalo več četrtnih skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so bila vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 18.645 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena.

081031 Mestne panožne športne šole

2.015.213 EUR

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2017 se je nadaljeval program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. V letu 2017 je bilo za 101 trenerjev iz 663. športnih društev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.

V letu 2017 se je število športnikov s statusom kategorizacije v državnem in mladinskem razredu zmanjšalo iz 780 v letu 2016 na 764 kategoriziranih. V program mestnih panožnih športnih šol je bilo vključenih preko 5.000 registriranih športnikov v 370 vadbenih skupinah.

MPŠC, TŠI

Poleg programa MPŠŠ smo v letu 2017 zagotovili sofinanciranje stroškov dela za trenerje v športu invalidov (2 trenerja) ter v programu mestnih panožnih športnih centrov (1 strokovni delavec).

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker so bile opravljene zamenjave trenerjev in v času zamenjave ni bilo realizacije, nekatera društva niso posredovala zahtevkov, nekaterim pa so bila sredstva izplačana v letu 2018.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.281.550 EUR, porabljenih pa je bilo 2.015.213 EUR sredstev.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice**5.856 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v višini 5.856 EUR so bila načrtovana za plačilo poročila o rezultatih operacije in v celoti porabljeni za ta namen.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 5.856 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL**33.550 EUR**

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev supervizora izgradnje nogometne dvorane v okviru JZP Štepanjsko naselje in za plačilo storitev supervizora izgradnje Športne dvorane za športe na mivki v okviru JZP Črnuče.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi tega, ker izgradnja še ni dokončana in se bo supervizor opravil v letu 2018.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 40.870 EUR, porabljenih pa je bilo 33.550 EUR sredstev.

081070 Turnir 4 mest – Ljubljana**10.581 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

Gostitelj mednarodnega turnirja 4 mest je bilo mesto Zagreb. Udeležili so se ga mestne reprezentance Zagreba, Budimpešte, Bratislave in Ljubljane. Na turnirju so sodelovali športniki in športnice, ki so v letu 2017 bili stari 16 let in mlajši. Tekmovalo se je v šestih športnih disciplinah. Nogomet, rokomet, odbojka, košarka, atletika in namizni tenis. Skupaj je nastopilo je 320 otrok iz štirih mest v 2. individualnih in 4. moštvenih panogah. Spremljajo jih je približno 75 trenerjev in pomočnikov, vodij reprezentanc in zdravstvenega osebja.

Ljubljana je osvojila 2 mesto.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 10.581 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt je glede na veljavni proračun realiziran 79,01 %. Do odstopanj na posameznih proračunski postavkah prihaja zaradi naslednjih razlogov:

- od društev nismo dobili vseh zahtevkov za izplačilo sredstev, ki so jim bila dodeljena preko javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa;
- nekatere obveznosti so bile plačane v letu 2018 in bremenijo proračun za leto 2018.
- pri nekaterih postavkah oziroma odhodkovnih kontih, glede na naravo programa in storitev, ki jih potrebujemo za izvedbo letnega programa športa, ne moremo do EUR natančno narediti finančnega načrta.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Na namenski PP 081053 se je iz leta 2016 v leto 2017 preneslo 4.024,51 EUR neporabljenih sredstev, ki jih v letu 2017 nismo porabili.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2017 smo med drugim plačali tudi 3.951.937,66 EUR obveznosti za leto 2016 (skupna višina prenesenih neplačanih obveznosti je znašala 4.006.772 EUR).

UPNIK	NAMEN	ZNESEK
AKADEMSKO ATLETSKO DRUŠTVO	Sofinanciranje LŠ	1.000,00
ATLETSKI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	3.073,88
ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS	Sofinanciranje LŠ	4.693,83
ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	14.130,04
BADMINTON KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	6.869,00
BADMINTONSKI KLUB BIT	Sofinanciranje LŠ	2.500,00
BADMINTONSKI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	615,46
BASEBALL SOFTBALL DRUŠTVO	Sofinanciranje LŠ	1.949,79
DRUŠTVO KAZINA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	2.530,43
DRUŠTVO MALA ŠOLA JUDA	Sofinanciranje LŠ	41.513,31
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV	Sofinanciranje LŠ	1.543,80
DRUŠTVO URBANI TEKAČI	Sofinanciranje LŠ	1.000,00
DSPOT D.O.O.	Plačilo računa	2.763,30
FLOORBALL KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	4.774,19
GIMNASTIČNO DRUŠTVO ZELENJA JAM	Sofinanciranje LŠ	6.147,76
HOKEJSKI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	9.221,64

HOKEJSKI KLUB SLAVIJA JUNIOR	Sofinanciranje LŠ	2.700,00
JADRALNI KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	6.130,89
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA	Sofinanciranje inv. vzdrževanja JZŠL	2.444.992,07
JUDO KLUB BEŽIGRAD	Sofinanciranje LŠ	15.038,71
JUDO KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	6.610,58
KAJAK KANU KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	6.147,76
KAJAK KANU KLUB TACEN	Sofinanciranje LŠ	26.528,78
KARATE KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	1.939,00
KLUB RG NARODNI DOM LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	19.520,22
KLUB ZA ŠRG ŠIŠKA	Sofinanciranje LŠ	200,00
KOLESARSKO DRUŠTVO RAJD	Sofinanciranje LŠ	5.169,94
KOLESARSKO DRUŠTVO ROG	Sofinanciranje LŠ	10.758,58
KOSI BRUNO S.P.	Plačilo računa	15.866,84
KOŠARKARSKI KLUB GLOBUS	Sofinanciranje LŠ	1.793,92
KOŠARKARSKI KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	4.612,65
KOŠARKARSKI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	12.559,72
KOŠARKARSKO DRUŠTVO JEŽICA	Sofinanciranje LŠ	3.073,88
KOŠARKAŠKO DRUŠTVO SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	10.205,18
LPP D.O.O.	Plačilo računa	16.012,82
LUKEŽIČ BRANKO S.P.	Plačilo računa	1.976,40
MESTNA STRELSKA ZVEZA	Sofinanciranje LŠ	1.650,00
MOŠKI AKADEMSKI ROKOMETNI KLUB	Sofinanciranje LŠ	1.591,38
NAMIZNOTENIŠKI KLUB ILIRIJA	Sofinanciranje LŠ	3.820,94
NAMIZNOTENIŠKI KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	2.594,40
NAMIZNOTENIŠKI KLUB OLIMPIJA L	Sofinanciranje LŠ	9.059,04
NAMIZNOTENIŠKI KLUB VESNA	Sofinanciranje LŠ	10.674,80
NOGOMETNI KLUB BRAVO	Sofinanciranje LŠ	10.805,40
NOGOMETNI KLUB INTERBLOCK	Sofinanciranje LŠ	10.882,74
NOGOMETNI KLUB KRIM	Sofinanciranje LŠ	11.336,10
NOGOMETNI KLUB SVOBODA LJUBLJA	Sofinanciranje LŠ	4.583,16
NOGOMETNI KLUB ŠMARTNO	Sofinanciranje LŠ	1.528,75
NOGOMETNO DRUŠTVO ČRNUČE	Sofinanciranje LŠ	1.536,94
NOGOMETNO DRUŠTVO SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	4.767,14
NTD KAJUH-SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	16.610,82
ODBOJKARSKI KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	829,31
ODBOJKARSKO DRUŠTVO CALCIT	Sofinanciranje LŠ	22.984,79
ODBOJKARSKO DRUŠTVO KRIM	Sofinanciranje LŠ	9.221,64
OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE	Sofinanciranje LŠ	2.976,00
OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA	Sofinanciranje LŠ	4.110,77
OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR	Sofinanciranje LŠ	8.256,15
OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ	Sofinanciranje LŠ	2.802,28
OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA -	Sofinanciranje LŠ	4.127,36
OSNOVNA ŠOLA KARLA	Sofinanciranje LŠ	4.647,20
OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA	Sofinanciranje LŠ	2.861,53
OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA	Sofinanciranje LŠ	4.174,77
OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA	Sofinanciranje LŠ	2.347,56
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA	Sofinanciranje LŠ	1.855,84
OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE	Sofinanciranje LŠ	1.835,81
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD	Sofinanciranje LŠ	11.256,74
OSNOVNA ŠOLA TRNOVO	Sofinanciranje LŠ	2.628,85
OSNOVNA ŠOLA VIČ	Sofinanciranje LŠ	4.910,15
OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE-BROD	Sofinanciranje LŠ	3.468,00
OSNOVNA ŠOLA ZALOG	Sofinanciranje LŠ	2.233,05

OŠ NOVE FUŽINE	Sofinanciranje LŠ	5.352,60
PLAVALNI KLUB ILIRIJA	Sofinanciranje LŠ	7.689,32
PLAVALNI KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	9.221,64
RACMAN GOLF KLUB	Sofinanciranje LŠ	7.180,82
RFC EMOONA	Sofinanciranje LŠ	1.523,28
ROKOMETNI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	12.177,98
ROKOMETNO DRUŠTVO SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	23.138,03
RUGBY FOOTBALL CLUB RIS	Sofinanciranje LŠ	1.705,90
RUGBY KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	3.586,41
SAVATE KLUB CENTER	Sofinanciranje LŠ	1.087,58
SMUČARSKI KLUB BRDO	Sofinanciranje LŠ	1.075,00
SMUČARSKI KLUB KRISTIJANIJA	Sofinanciranje LŠ	6.142,14
SMUČARSKI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	12.883,88
SMUČARSKI SKAKALNI KLUB	Sofinanciranje LŠ	6.147,76
SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR	Sofinanciranje LŠ	41.630,01
STRELSKO DRUŠTVO LJUBO ŠERCER	Sofinanciranje LŠ	2.405,63
STRELSKO DRUŠTVO OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	5.197,45
STRELSKO DRUŠTVO TABOR-JEŽICA	Sofinanciranje LŠ	2.266,06
STUDIO OPPIDUM D.O.O.	Plačilo računa	5.050,80
ŠD LJUBLJANSKI TENIŠKI CENTER	Sofinanciranje LŠ	6.147,76
ŠD NK LJUBLJANA-HERMES	Sofinanciranje LŠ	2.311,00
ŠD RIBA	Sofinanciranje LŠ	7.504,28
ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE	Sofinanciranje LŠ	34.290,73
ŠPORTNA ZVEZA UNIVERZE V LJUBL	Sofinanciranje LŠ	40.636,02
ŠPORTNI KLUB ZDRAVA ZABAVA	Sofinanciranje LŠ	3.061,29
ŠPORTNI PLEZALNI KLUB ANDREJA	Sofinanciranje LŠ	5.560,74
ŠPORTNO DRUŠTVO ART	Sofinanciranje LŠ	871,20
ŠPORTNO DRUŠTVO DELFIN	Sofinanciranje LŠ	4.985,51
ŠPORTNO DRUŠTVO FITT ČRNUČE	Sofinanciranje LŠ	18.371,40
ŠPORTNO DRUŠTVO GIB	Sofinanciranje LŠ	20.325,26
ŠPORTNO DRUŠTVO ILUŽN	Sofinanciranje LŠ	4.000,00
ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJ	Sofinanciranje LŠ	14.124,50
ŠPORTNO DRUŠTVO MEDIA ŠPORT	Sofinanciranje LŠ	1.056,89
ŠPORTNO DRUŠTVO MOSTE	Sofinanciranje LŠ	27.770,80
ŠPORTNO DRUŠTVO NARODNI DOM	Sofinanciranje LŠ	33.190,11
ŠPORTNO DRUŠTVO NOGOMETNI KLUB	Sofinanciranje LŠ	353.054,10
ŠPORTNO DRUŠTVO OLIMP	Sofinanciranje LŠ	2.159,00
ŠPORTNO DRUŠTVO OTROŠKA	Sofinanciranje LŠ	33.021,64
ŠPORTNO DRUŠTVO OTROŠKA	Sofinanciranje LŠ	55.200,00
ŠPORTNO DRUŠTVO POLJE	Sofinanciranje LŠ	3.320,65
ŠPORTNO DRUŠTVO ROKOMETNI KLUB	Sofinanciranje LŠ	17.911,66
ŠPORTNO DRUŠTVO SOKOL BEŽIGRAD	Sofinanciranje LŠ	48.621,93
ŠPORTNO DRUŠTVO SREČNI LUKA	Sofinanciranje LŠ	20.000,00
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠENTVID - LJUB	Sofinanciranje LŠ	256,23
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO-TACEN	Sofinanciranje LŠ	1.106,83
ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR	Sofinanciranje LŠ	4.041,27
ŠPORTNO DRUŠTVO TEKAŠKI FORUM	Sofinanciranje LŠ	640,52
ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO	Sofinanciranje LŠ	840,66
ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO	Sofinanciranje LŠ	5.844,50
TAE KWON DO KLUB ORIENT	Sofinanciranje LŠ	1.658,00
TEKAŠKI KLUB ŠMARNOGORSKA	Sofinanciranje LŠ	6.302,65
TENIS KLUB BS	Sofinanciranje LŠ	4.610,82
TENIS KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	6.119,72
TENIŠKI KLUB JAKI ŠPORT	Sofinanciranje LŠ	1.536,64

TENIŠKI KLUB MAJA MATEVŽIČ	Sofinanciranje LŠ	4.620,04
TENIŠKI KLUB ŠPORT PLUS	Sofinanciranje LŠ	3.106,39
TENIŠKO DRUŠTVO SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	4.610,82
TRIATLONSKI KLUB TELEMACH	Sofinanciranje LŠ	5.319,71
URADNI LIST RS D.O.O.	Plačilo računa	46,07
VATERPOLO KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	22.647,18
VETERANSKI RAGBI KLUB HERMES	Sofinanciranje LŠ	1.185,09
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV KRIM	Sofinanciranje LŠ	4.047,63
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	9.211,80
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB	Sofinanciranje LŠ	9.221,64
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB TABOR	Sofinanciranje LŠ	9.874,34
ŽENSKO KOŠARKARSKO DRUŠTVO	Sofinanciranje LŠ	8.596,95
ŽENSKO KOŠARKARSKO DRUŠTVO	Sofinanciranje LŠ	18.399,62
SKUPAJ		3.951.937,66

Neplačane obveznosti iz leta 2017, ki bremenijo leto 2018 skupaj znašajo 2.436.409 EUR, od tega 1.582.150 EUR z valuto v letu 2017 in 854.259 EUR z valuto v letu 2018.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠINE 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 energetske pregledi

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

081009 Javni športni objekti MOL - investicije

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

081031 Mestne panožne športne šole

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo MOL

081070 Turnir 4 mest – Ljubljana

081072 Rekreativne in športne površine ob Savi

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

081001 Šport otrok, mladine in študentov

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:

interesno športno vzgojo predšolskih otrok,

interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,

interesna športna vzgoja mladine in študentov,

športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Interesno športno vzgojo predšolskih otrok

Za predšolske otroke zagotavljamo izvajanje programov, ki omogočajo optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok.

Interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok

Za šoloobvezne otroke zagotavljamo programe, ki omogočajo več različnih brezplačnih vadb različnih izvajalcev v različnih športnih panogah, preko katerih se prvič resneje srečajo tudi s tekmovanji. V vadbenem in tekmovalnem vzdušju nadgrajujejo temeljne prvine cestnega in gorskega kolesarstva, iger z žogo, plavanja, atletike, športne gimnastike, tenisa, badmintona, namiznega tenisa in smučanja.

Interesna športna vzgoja mladine in študentov

Za srednje šole omogočamo izvedbo programov brezplačne vadbe in šolskih športnih tekmovanj v različnih športnih panogah in s tem omogočamo vadbo in tekmovanja tudi mladim, ki niso vključeni v športna društva ali klube in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. 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:

programi vadbe kakovostnega športa

programi vadbe vrhunškega športa

programi vadbe na področju športne rekreacije

programi športa invalidov

nagrade Matjana Rožanca.

Programi vadbe kakovostnega in vrhunškega športa

Sofinancirajo se programi vadbe v kolektivnih in individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih in mednarodnih panožnih športnih zveze.

Programi vadbe na področju športne rekreacije

Športna rekreacija je razdeljena na rekreativno vadbo, ligaška tekmovanja in animacijske programe, ki so razdeljeni na brezplačne programe in brezplačno vadbo. 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

Z 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.

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 Republiki Sloveniji.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah.

081005 Podporne storitve v športu

V okviru teh storitev financiramo stroške razpisov, objav, taks, odvetnikov in stroškov za upravljanje aplikacije za izvedbo razpisa letnega programa športa.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

Zagotavljamo sredstva za vzdrževanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL. Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v MOL.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

Velike športne prireditve bistveno prispevajo k ugledu športa, spodbujanju prebivalcev k redni športni vadbi in prepoznavnosti MOL. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. V okviru te postavke se sofinancirajo tudi programi nastopov športnih klubov v evropskih klubskih tekmovanjih. Ostale organizatorje velikih športnih prireditev, katerih prireditve bodo vključene v letni program športa, se sofinancirajo v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

Zagotavljajo se sredstva za nemoteno delovanje Športnega centra Stožice, kjer se izvaja Letni program športa.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, prednostno sofinanciramo obnovitvena in vzdrževalna dela, ki preprečujejo nastanek škode in dela, ki izboljšujejo funkcionalno rabo objekta.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

Sredstva so namenjena za izvedbo letnega plana malih del, ki ga oblikujejo četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09).

081031 Mestne panožne športne šole

Nadaljuje se program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL, saj z njim zagotavljamo sofinanciranje stroškov dela trenerjev in vzpostavljamo pogoje, da so otroci in mladi čim dlje kakovostno vključeni v tekmovalni šport.

08152 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice
Sredstva so bila porabljena za plačilo poročila o rezultatih operacije.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo MOL

Sredstva so bila porabljena za supervizor izvedbe javno zasebnega partnerstva Športni park Črnuče in nogometne dvorane Štepanjsko naselje.

081070 Turnir 4 mest – Ljubljana

Turnir je potekal v Zagrebu. Udeležile so se ga mestne reprezentance Zagreba, Budimpešte, Bratislave in Ljubljane. Na turnirju so sodelovali športniki in športnice, ki so v letu 2017 bili stari 16 let in mlajši. Tekmovalo se je v šestih športnih disciplinah. Nogomet, rokomet, odbojka, košarka, atletika in namizni tenis. Za nastanitev, prehrano in športna prizorišča je poskrbel organizator, mesto Zagreb.

Vsi letni cilji na proračunskih postavkah so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2017. 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje in doseganje letnih ciljev je bilo skladno z načrtovanimi prijavljenimi in izbranimi programi izvajalcev letnega programa športa v MOL. Izbrani programi so se sofinancirali v okviru načrtovanega finančnega načrta, ki je bil sprejet z Odlokom o proračunu MOL za leto 2017 ter Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2017 in s sprejetim Letnim programom športa.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Glede na to da se programi izvajalcem letnega programa športa sofinancirajo, ugotavljamo, da so bili izbrani programi uspešno realizirani in so prispevali h kakovostni rasti tako množičnega kot tudi vrhunškega in kakovostnega športa v MOL.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za področje športa ni predpisanih standardov ter meril gospodarnosti in učinkovitosti za kvaliteto poslovanja neposrednega uporabnika, ki bi jih predpisali ministrstva oziroma drugi državni organ ter župan.

6. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi in usklajeni s proračunskimi možnostmi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvajanja programov športa imajo pozitivni vpliv na področje gospodarstva, turizma, zdravja, sociale in varstva okolja. Aktivno ukvarjanje s športom prispeva k večji storilnosti zaposlenih, zmanjšanju bolniških izostankov ter boljšemu zdravstvenemu stanju prebivalstva. Ukvarjanje s športom ugodno vpliva na proizvodnjo in prodajo športnih proizvodov in polnjenju turističnih zmogljivosti.

ČETRTNE SKUPNOSTI

- **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV POSAMEZNE ČETRTNE SKUPNOSTI**
- **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV ZA POSAMEZNO ČETRTNO SKUPNOST**
- **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH POSAMEZNE ČETRTNE SKUPNOSTI**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			33.694	36.194	33.560	99,60	92,72
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			33.694	36.194	33.560	99,60	92,72
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		33.694	36.194	33.560	99,60	92,72
	016008	Četrtna skupnost Črnuče		28.508	28.508	28.390	99,59	99,59
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		21.696	22.845	22.843	105,29	99,99
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.200	1.200	1.199	99,92	99,92
	4029	Drugi operativni odhodki		5.612	4.463	4.348	77,48	97,43
	016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva		5.186	7.686	5.170	99,68	67,26
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		4.286	6.786	4.270	99,62	62,92
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		900	900	900	99,96	99,96
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)				33.694	36.194	33.560	99,60	92,72
5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.561	25.561	23.550	92,13	92,13
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.561	25.561	23.550	92,13	92,13
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		25.561	25.561	23.550	92,13	92,13
	016009	Četrtna skupnost Posavje		6.953	6.953	5.433	78,13	78,13
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.218	1.218	1.216	99,81	99,81
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		5.435	5.435	3.917	72,07	72,07
	016042	Akcije in prireditve ČS Posavje		18.608	18.608	18.117	97,36	97,36
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		18.458	18.458	18.035	97,71	97,71
	4029	Drugi operativni odhodki		150	150	82	54,51	54,51
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)				25.561	25.561	23.550	92,13	92,13
5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			33.961	34.971	32.392	95,38	92,63
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			33.961	34.971	32.392	95,38	92,63
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		33.961	34.971	32.392	95,38	92,63
	016010	Četrtna skupnost Bežigrad		33.681	33.681	32.112	95,34	95,34
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		20.647	23.947	23.094	111,85	96,44
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		5.100	3.100	3.100	60,78	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		7.934	6.634	5.918	74,59	89,20
	016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva		280	1.290	280	100,00	21,71
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		280	1.290	280	100,00	21,71
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				33.961	34.971	32.392	95,38	92,63
5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			32.133	32.133	30.265	94,19	94,19
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			32.133	32.133	30.265	94,19	94,19
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		32.133	32.133	30.265	94,19	94,19
	016011	Četrtna skupnost Center		13.552	13.552	12.086	89,18	89,18
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		5.518	4.818	4.786	86,73	99,33
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.100	1.800	1.790	162,71	99,44
	4029	Drugi operativni odhodki		6.934	6.934	5.510	79,46	79,46
	086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center		18.581	18.581	18.180	97,84	97,84
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		17.881	17.881	17.872	99,95	99,95
	4029	Drugi operativni odhodki		700	700	308	44,01	44,01
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				32.133	32.133	30.265	94,19	94,19
5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE								

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.475	17.475	16.594	94,96	94,96
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			17.475	17.475	16.594	94,96	94,96
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	17.475	17.475	16.594	94,96	94,96
	016012		Četrtna skupnost Jarše	7.775	7.775	6.927	89,09	89,09
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.290	1.290	1.285	99,63	99,63
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	5.341	86,36	86,36
	016044		Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	9.700	9.700	9.668	99,67	99,67
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.700	9.700	9.668	99,67	99,67
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
	1603		Komunalna dejavnost	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
		056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				23.475	23.475	22.594	96,25	96,25
5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			34.121	34.421	32.130	94,16	93,34
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			34.121	34.421	32.130	94,16	93,34
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	34.121	34.421	32.130	94,16	93,34
	016013		Četrtna skupnost Moste	30.523	30.523	30.290	99,24	99,24
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.588	25.088	25.081	106,33	99,97
		4029	Drugi operativni odhodki	6.934	5.434	5.209	75,12	95,85
	016034		Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva	3.598	3.898	1.839	51,13	47,19
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.598	3.898	1.839	51,13	47,19
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				34.121	34.421	32.130	94,16	93,34
5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.094	18.094	17.327	95,76	95,76
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			18.094	18.094	17.327	95,76	95,76
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	18.094	18.094	17.327	95,76	95,76
	016014		Četrtna skupnost Polje	12.494	12.877	12.112	96,94	94,06
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.639	5.293	5.279	113,80	99,74
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400	1.451	859	61,34	59,19
		4023	Prevozni stroški in storitve	270	270	270	99,99	99,99
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	5.864	5.704	92,23	97,28
	086003		Akcije in prireditve ČS Polje	5.600	5.216	5.215	93,12	99,97
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.600	5.216	5.215	93,12	99,97
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)				18.094	18.094	17.327	95,76	95,76

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.755	19.769	19.531	89,78	98,79
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.755	19.769	19.531	89,78	98,79
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		21.755	19.769	19.531	89,78	98,79
	016015	Četrtna skupnost Sostro		7.253	5.267	5.032	69,38	95,53
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.518	1.518	1.509	99,41	99,41
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	299	99,77	99,77
	4029	Drugi operativni odhodki		5.435	3.449	3.224	59,31	93,46
	016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro		14.502	14.502	14.499	99,98	99,98
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		14.502	14.502	14.499	99,98	99,98
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			15.000	16.986	16.982	113,21	99,98
	1603	Komunalna dejavnost		15.000	16.986	16.982	113,21	99,98
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		15.000	16.986	16.982	113,21	99,98
	045105	Področje komunala-ČS Sostro		15.000	16.986	16.982	113,21	99,98
	4025	Tekoče vzdrževanje		15.000	16.986	16.982	113,21	99,98
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)				36.755	36.755	36.513	99,34	99,34
5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			27.135	27.135	22.735	83,78	83,78
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			27.135	27.135	22.735	83,78	83,78
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		27.135	27.135	22.735	83,78	83,78
	016016	Četrtna skupnost Golovec		8.335	8.335	6.562	78,73	78,73
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.850	2.850	2.008	108,55	70,46
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		6.185	5.185	4.254	68,79	82,05
	016045	Akcije, programi in prireditve ČS Golovec		18.800	18.800	16.172	86,02	86,02
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		18.700	18.700	16.081	86,00	86,00
	4029	Drugi operativni odhodki		100	100	91	90,86	90,86
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				27.135	27.135	22.735	83,78	83,78
5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			30.359	30.359	29.481	97,11	97,11
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			30.359	30.359	29.481	97,11	97,11
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		30.359	30.359	29.481	97,11	97,11
	016017	Četrtna skupnost Rudnik		30.359	30.359	29.481	97,11	97,11
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		20.574	22.574	22.569	109,70	99,98
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		3.600	2.200	2.188	60,79	99,47
	4029	Drugi operativni odhodki		6.185	5.585	4.723	76,36	84,57
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				30.359	30.359	29.481	97,11	97,11
5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			23.959	23.959	23.301	97,25	97,25
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			23.959	23.959	23.301	97,25	97,25
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		23.959	23.959	23.301	97,25	97,25
	016018	Četrtna skupnost Trnovo		14.959	19.254	18.621	124,48	96,71
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		7.774	11.905	11.878	152,79	99,77
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		800	964	963	120,37	99,89
	4029	Drugi operativni odhodki		6.385	6.385	5.780	90,53	90,53
	016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo		9.000	4.705	4.679	51,99	99,46
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		9.000	4.705	4.679	51,99	99,46
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				23.959	23.959	23.301	97,25	97,25

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.783	28.783	28.357	98,52	98,52
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.783	28.783	28.357	98,52	98,52
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.783	28.783	28.357	98,52	98,52
	016019	Četrtna skupnost Vič		10.055	10.055	9.778	97,24	97,24
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.970	3.770	3.705	124,74	98,27
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	600	600	600	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	5.385	5.173	83,64	96,06
	016046	Akcije in prireditve ČS Vič		18.728	18.728	18.579	99,20	99,20
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.728	18.728	18.579	104,80	99,20
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				28.783	28.783	28.357	98,52	98,52

5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.944	26.944	24.489	90,89	90,89
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.944	26.944	24.489	90,89	90,89
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		26.944	26.944	24.489	90,89	90,89
	016020	Četrtna skupnost Rožnik		26.944	26.944	24.489	90,89	90,89
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.459	20.459	20.366	99,54	99,54
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	3.823	61,82	61,82
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)				26.944	26.944	24.489	90,89	90,89

5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			35.610	35.610	33.448	93,93	93,93
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			35.610	35.610	33.448	93,93	93,93
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		35.610	35.610	33.448	93,93	93,93
	016021	Četrtna skupnost Šiška		10.972	9.492	8.322	75,84	87,67
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.788	2.788	2.499	89,62	89,62
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	7.884	6.404	5.523	70,05	86,24
	016043	Akcije in prireditve ČS Šiška		24.638	26.118	25.126	101,98	96,20
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.638	26.118	25.126	101,98	96,20
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)				35.610	35.610	33.448	93,93	93,93

5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.844	28.844	28.094	97,40	97,40
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.844	28.844	28.094	97,40	97,40
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.844	28.844	28.094	97,40	97,40
	016022	Četrtna skupnost Dravlje		10.704	10.704	10.355	96,75	96,75
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.219	5.319	5.314	125,96	99,91
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	5.085	4.742	76,67	93,25
	084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje		18.140	18.140	17.739	97,79	97,79
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.840	18.140	17.739	99,43	97,79
		4029	Drugi operativni odhodki	300	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)				28.844	28.844	28.094	97,40	97,40

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija proračuna 2017	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			30.902	31.002	29.759	96,30	95,99
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			30.902	31.002	29.759	96,30	95,99
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		30.902	31.002	29.759	96,30	95,99
	016023	Četrtna skupnost Šentvid		13.735	13.735	12.897	93,90	93,90
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.250	8.010	7.998	110,32	99,85
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	5.425	4.598	74,35	84,77
	016040	Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva		1.839	1.939	1.550	84,30	79,95
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.839	1.939	1.550	84,30	79,95
	084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid		15.329	15.329	15.312	99,89	99,89
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.329	15.329	15.312	99,89	99,89
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				30.902	31.002	29.759	96,30	95,99
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.095	15.995	15.512	90,74	96,98
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			17.095	15.995	15.512	90,74	96,98
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		17.095	15.995	15.512	90,74	96,98
	016024	Četrtna skupnost Šmarna gora		11.795	10.695	10.212	86,58	95,48
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.560	5.560	5.559	99,98	99,98
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	700	642	80,26	91,72
		4029	Drugi operativni odhodki	5.435	4.435	4.011	73,79	90,43
	086004	Priveditve ob dnevu ČS Šmarna gora		5.300	5.300	5.300	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	5.300	5.300	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.680	8.780	8.716	113,49	99,27
	1603	Komunalna dejavnost		7.680	8.780	8.716	113,49	99,27
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		7.680	8.780	8.716	113,49	99,27
	045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora		7.680	8.780	8.716	113,49	99,27
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.180	6.280	6.246	120,59	99,46
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	970	96,99	96,99
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				24.775	24.775	24.228	97,79	97,79
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				495.106	499.016	472.222	95,38	94,63

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračuna		
		2017	2017	2017		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	344.237	361.942	349.034	101,39	96,43
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.780	21.295	20.586	90,37	96,67
4023	Prevozni stroški in storitve	870	870	870	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	16.500	18.486	18.482	112,01	99,98
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	970	96,99	96,99
4029	Drugi operativni odhodki	109.719	95.423	82.280	74,99	86,23
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	495.106	499.016	472.222	95,38	94,63
ČETRTE SKUPNOSTI MOL		495.106	499.016	472.222	95,38	94,63

5. 1. ČETRTRNA 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

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 organizacija z območja četrtne skupnosti pri reševanju problematike na območju četrtne skupnosti in izvajanju programov.

016008 Četrtna skupnost Črnuče

28.390 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se povečala s prerazporeditvijo iz konta 4029 Drugi operativni odhodki kjer so se zmanjšala zaradi znižanja stroškov za reprezentanco in zmanjšanja sredstev planiranih za izplačilo sejin zaradi manjše udeležbe na sejah sveta od planirane.

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2017 v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve namenila sredstva za:

- plačilo neplačane obveznosti iz leta 2016 prenesene v leto 2017 in sicer za plačilo uporabe spletnega digitalnega potrdila SIGEN-CA za odredbodajalca ČS,
- plačilo stroškov za tiskanje časopisa Četrtna skupnost Črnuče,
- kritje stroškov za vzdrževanja spletnih strani ČS,
- srečanje članov sveta četrtne skupnosti z društvi z območja četrtne skupnosti ob kocu leta in za nakup koledarjev za člane sveta in člane delovnih teles,
- poplačilo stroškov uporabe mobilnega telefona predsedniku sveta ČS,
- izvedbo programov Četrtne skupnosti Črnuče. V letu 2017 so bile preko projektov in programov četrtne skupnosti izvedene naslednje aktivnosti:

Četrtna skupnost je organizirala tradicionalni program Črnuška pomlad 2017 in pri tem vključila društva in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju ČS Črnuče, še zlasti športa in kulture, na področju urejanja in čiščenja okolja je z lokalnimi društvi iz Črnuč izvedla spomladansko in jesensko čistilno akcijo očistimo Črnuče, s programom Rokavice gor je v sodelovanju z MOL OVO izvedla program delitve rastlin in zemlje z namenom zatiranja tigrastega komarja v okolju, izvedla je tudi program odstranjevanja ambrozije ob železniških tirih na Črnučah, na področju požarne varnosti je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedla program zaščite in reševanja v primeru požara za krajane ČS Črnuč, vsako na svojem območju, na področju kulture je uresničevala zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalnimi društvi. Z društvom KUD Svoboda iz Črnuč je sodelovala pri izvedbi počastitve kulturnega praznika 8. februar, otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi 2017, programa ob Dnevu državnosti in pri izvedbi jesenskega glasbenega koncerta. Sodelovala je v programu Dan boja proti okupatorju in komemoraciji ob dnevu mrtvih, katero je izvedlo ZZB NOB iz Črnuč. Z Međimurskim folklornim društvom Ljubljana iz Črnuč je izvedla mednarodni folklorni festival Črnuče 2017, v jeseni pa še program Zapijmo še sosedovo-mednarodni pevski festival narodnih pesmi, na področju športa je sodelovala pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2017) z lokalnimi društvi iz Črnuč, še zlasti je sodelovala pri izvedbi programov, ki jih je izvedla Zveza športnih društev Črnuče - nogomet, jadrnanje, odbojka na mivki, sodelovala je v programu izvedbe kroša na Črnučah in izvedbe judo turnirja z

nakupom pokalov za tekmovalce, *na področju sociale in zdravstva* je sodelovala pri izvedbi programa Zdravje čez vse generacije v izvedbi društva Šola zdravja, programa obisk starejših na domu v izvedbi Karitas Črnuče, programa medgeneracijski popoldan v izvedbi DU Črnuče, programa ustvarjalnih delavnic in programa Podpora socialno ogroženim družinam v izvedbi RK Ljubljana. *Na področju druženja občanov* je organizirala otvoritveni koncert Črnuške pomladi v izvedbi KUD Svoboda, ter organizirala izvedbo družabne prireditve ob zaključku prireditev Črnuška pomlad in dan sosedov ter ČS. Sodelovala je pri izvedbi programa Kresovanje na Taboru in obisku v Križu pri Trstu, ki ga je izvedla Zveza športnih društev Črnuče in programu Pohod na Rašico v izvedbi ZZB NOB iz Črnuč. *Za starejše* je organizirala ustvarjalne delavnice, ki so jih izvedli v DU Podgorica Šentjakob, ter medgeneracijski popoldan v sodelovanju z DU Črnuče v kulturnem domu Črnuče. V sodelovanju z ZZB NOB iz Črnuč je organizirala izvedbo komemoracije ob dnevu mrtvih.

- plačilo stroškov pri raznosu glasila Četrtna skupnost Črnuče in
- izplačalo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Črnuče.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva

5.170 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na postavki na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2016 v višini 1.686 EUR ter realiziranimi prihodki od prodaje oglasnega prostora v letu 2017 iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu.

V obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017 je četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za plačilo stroškov za tiskanje in raznos glasila »Četrtna skupnost Črnuče«.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2016 se je v leto 2017 preneslo 1.686 EUR neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2017 je bila plačana neplačana obveznost iz leta 2016 za uporabo digitalnih potrdil SIGEN-CA za odredbodajalca ČS v višini 19 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti Črnuče je pri doseganju dolgoročnih ciljev sledil Strategiji trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja in izvajanja javnih zadev. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtna skupnost Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma ocenjujemo kot uspešno.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtna skupnost Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev podprograma ter gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Svet četrtne skupnosti Črnuče je na devetih rednih sejah obravnaval mnenja, pobude, pripombe in predloge občanov, jih posredoval mestnemu svetu in mestni upravi ter na pristojne organe v reševanje, posredoval informacije in obvestila v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti, sodeloval in povezoval projekte, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti. Ustvarjalno je sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujal njihovo delovanje z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obveščal je občane o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti Črnuče in z objavami v lastnem glasilu. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Za obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti je ČS izdala štiri številke glasila Četrtna skupnost Črnuče. Na pristojne službe MOL je poslala pripombe in predloge na področju reševanja problematike varstva v cestnem prometu, še posebno na lokacijah Dunajska cesta – OŠ M. Pečarja, varna šolska pot.

Aktivno se je vključevala v dogovore z MOL MU, Oddelkom za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport v zvezi s projektom nove telovadnice OŠ Maksa Pečarja, z MOL MU OGDPA na področju komunalne ureditve Izletniške ulice ter ureditve kanalizacije v Podgorici, ureditve Ceste 24. Junija (pločnik in semaforizirano križišče) in ureditve trim steze v Spodnjih Črnučah. Sodelovala je z občani pri reševanju problematike ureditve Zasavske ceste, z MOL MU Službo za lokalno samoupravo je bila izvedena obnova dvorane Kulturnega doma Črnuče.

Aktivno se je vključevala v izvedbo plana komunalnih malih del za področje Črnuč, ki je bil vključen v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MOL MU za ureditev otroškega igrišča ob vrtcu Črnuče. Vsa planirana mala dela so bila izvedena.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

– Zakonske in druge pravne podlage

Obrazložitev je podana v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov (II/2.1.)

– Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Obrazložitev je podana v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov (II/2.1.)

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj ČS Črnuče je bilo dobro medsebojno sodelovanje z Mestnim svetom MOL in z Mestno upravo MOL pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti v Četrtni skupnosti Črnuče. Cilj četrtne skupnosti je bil tudi dobro sodelovanje z društvi in ustanovami z območja Četrtna skupnosti pri izvajanju programov Četrtna skupnosti. Svet četrtne skupnosti Črnuče je skozi celo leto redno spremljal delo Mestnega sveta MOL, pregledoval in obravnaval gradivo mestnega sveta ter dobro sodeloval z Mestnim svetom MOL, predvsem glede sprejemanja odločitev, ki se nanašajo na ČS Črnuče. Velik pomen je Svet ČS Črnuče namenil pregledovanju in obravnavi gradiv v zvezi z izvajanjem prioritarnih nalog ČS v obdobju 2014-2018.

Prav tako je Svet obravnaval številne pobude in predloge občanov ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom.

Za uresničitev zastavljenih ciljev se je Svet ČS Črnuče povezal tudi z društvi in ustanovami z območja ČS Črnuče ter v sodelovanju z društvi izvedel naslednje programe :

- tradicionalni program Črnuška pomlad , ki je potekal v prvi polovici junija; pri tem so se vključila društva in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju ČS Črnuče, še zlasti športa in kulture. Namen teh programov je bil dobro sodelovanje z društvi ter na zanimiv in hkrati poučen način vključiti tudi otroke in mladostnike v programe, ki jih izvaja Svet ČS Črnuče.
- Na področju urejanja in čiščenja okolja je z lokalnimi društvi iz Črnuč izvedel spomladansko in jesensko čistilno akcijo očistimo Črnuče, s programom Rokavice gor je v sodelovanju z MOL OVO izvedel program delitve rastlin in zemlje z namenom zatiranja tigrastega komarja v okolju, izvedel je program odstranjevanja ambrozije ob železniških tirih na Črnučah.
- Na področju požarne varnosti je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedel program za krajane ČS Črnuč s prikazom zaščite in reševanja v primeru požara s prikazom na vaji, vsako na svojem območju,
- Na področju kulture je uresničeval zastavljene cilje preko izvajanja programov v sodelovanju z lokalnimi društvi. Z društvom KUD Svoboda iz Črnuč je sodeloval pri izvedbi počastitve kulturnega praznika 8. februar, otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi 2017, programa ob Dnevu državnosti in pri izvedbi jesenskega glasbenega koncerta. Sodeloval je v programu Dan boja proti okupatorju in komemoraciji ob dnevu mrtvih, katero je izvedlo ZZB NOB iz Črnuč. Z Međimurskim folklornim društvom Ljubljana iz Črnuč je izvedel mednarodni folklorni festival Črnuče 2017, v jeseni pa še program Zapojmo še sosedovo-mednarodni pevski festival narodnih pesmi.
- Na področju športa je sodeloval pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2017) z lokalnimi društvi iz Črnuč, še zlasti je sodeloval pri izvedbi programov, ki jih je izvedla Zveza športnih društev Črnuče – nogomet, jadranje, odbojka na mivki- , sodeloval je v programu izvedbe krosa na Črnučah in izvedbe judo turnirja z nakupom pokalov za tekmovalce ter izvedel prireditev Naj športnik Črnuč 2017.
- Na področju sociale in zdravstva je sodeloval pri izvedbi programa Zdravje čez vse generacije v izvedbi Društva Šola zdrava, programa obisk starejših na domu v izvedbi Karitas Črnuče, programa medgeneracijski popoldan ter korak k zdravju v izvedbi DU Črnuče, programa ustvarjalnih delavnic in starejši za starejše v izvedbi DU Šentjakob in programa Podpora socialno ogroženim družinam v izvedbi RK Ljubljana .
- Na področju druženja občanov je organiziral otvoritveni koncert Črnuške pomladi v izvedbi KUD Svoboda, ter organiziral izvedbo družabne prireditve ob zaključku prireditev Črnuška pomlad in dan sosedov ter ČS . Sodeloval je pri izvedbi programa Kresovanje na Taboru in obisk v Križu pri Trstu, ki ga je izvedla Zveza športnih društev Črnuče in programu Pohod na Rašico v izvedbi ZZB NOB iz Črnuč.
- Za starejše je organiziral ustvarjalne delavnice, ki so jih izvedli v DU Podgorica Šentjakob, ter medgeneracijski popoldan v sodelovanju z DU Črnuče v kulturnem domu Črnuče.

Prireditve so bile v večini izvedene v mesecu juniju s ciljem medsebojnega povezovanja občanov in društev na območju ČS. Namen teh programov je bil dobro sodelovanje z društvi ter na zanimiv in hkrati poučen način vključiti tudi otroke in mladostnike v programe, ki jih izvaja Svet ČS Črnuče.

Četrtna skupnost je izdala v cilju obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti štiri številke lastnega glasila Četrtna skupnost Črnuče.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet ČS Črnuče ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2017 izvedeni uspešno.

- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Svet ČS Črnuče ocenjuje, da se je v primerjavi s preteklim letom izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti ter glede odzivnosti na pobude Sveta ČS Črnuče. Prav tako se je izboljšalo in okrepilo tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
- Učinki dobrega poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2017 odražali na področju varovanja okolja, saj je Svet ČS Črnuče, v sodelovanju z lokalnimi društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, izvedel dve čistilni akciji na Črnučah, s programom Rokavice gor je v sodelovanju z MOL OVO izvedel program delitve rastlin in zemlje z namenom zatiranja tigrastega komarja v okolju, izvedel je tudi program odstranjevanja ambrozije ob železniških tirih na Črnučah. Dobro poslovanje četrtne skupnosti se kaže tudi na področju komunale. Z ogledi terena se sprti obvešča pristojne službe MU MOL o nepravilnostih na terenu. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem so bili številni manjši komunalni problemi rešeni uspešno in učinkovito. S sestanki, ki jih je organiziral Svet ČS Črnuče s pristojnimi oddelki MOL, se je povečala tudi varnost na območju četrtne skupnosti, končala se je komunalna ureditev Izletniške ulice ter ureditev kanalizacije v Podgorici, ureditev Ceste 24. Junija (pločnik in semaforizirano križišče) in ureditve trim steze v Spodnjih Črnučah. Izvedena je bila druga faza obnove dvorane Kulturnega doma Črnuče.

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Obrazložitev je podana v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov (II/2.1.)
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Obrazložitev je podana v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov (II/2.1.)
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in v ta namen izdala štiri številke glasila Četrtna skupnost Črnuče, ter obveščala občane preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Svet ČS Črnuče ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2017 izvedeni uspešno.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2017 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinki poslovanja četrtna skupnosti so se v letu 2017 odražali preko obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtna skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtna skupnosti Črnuče.

5. 2. ČETRTRNA 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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani MOL, Četrtna skupnosti Posavje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti pri urejanju problematike in sodelovanju pri izvedbi programov.

016009 Četrtna skupnost Posavje

5.433 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena:

- za obdaritev in pogostitev članov sveta ČS na slavnostni seji ob zaključku mandata Sveta ČS Posavje;
- za plačilo digitalnih potrdil SIGENC-a, ki predstavlja neplačano obveznost iz leta 2016;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS;
- za izplačilo sejinj predsedniku in članom Sveta ČS Posavje za udeležbo na posameznih sejah sveta ČS.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva

0 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Svet Četrtna 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 2017 ČS Posavje ni prejela donatorskih sredstev, zato posledično tudi ni izdatkov.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

18.117 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za blago in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in okoljskih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi iz območja četrtne skupnosti.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena:

- za izvedbo glasbenega nastopa (Medenke) na prireditvi »Pozdrav kulturi«;
- ob materinskem dnevu (25. marec) je Svet ČS Posavje ženam in materam iz območja ČS Posavje pripravil gledališko predstavo v izvedbi Bešteka teatra;
- za nabavo cvetja za obdaritev žena in mater ob materinskem dnevu, cvetličnih aranžmajev za počastitev Dneva spomina na mrtve – 1. november in ob prazniku ČS Posavje;
- za oblikovanje in tisk brošure »Moje Kleče. Moje Savlje« o zgodovini Savelj in Kleč;
- za potrošni material za izvedbo razstave projekta »Moje Kleče. Moje Savlje«;
- nakup hrane in pijače za izvedbo čistilno – olepševalne akcije ČS Posavje 2017;
- za nakup sadik in drugega drobnega materiala za izvedbo čistilno – olepševalne akcije ČS Posavje 2017;
- za izvedbo strokovne ekskurzije v okviru projekta »Muzej se predstavi« v Križu pri Trstu,
- za nakup potrošnega materiala, hrane in pijače za pogostitev v okviru izvedbe projekta »Humana mesta«;

- za izvedbo in organizacijo tržnega dneva na Bratovševi ploščadi in izvedba projekta »Pot dobrot«;
- za nakup potrošnega materiala za izvedbo izobraževalnih delavnic urbanega čebelarjenja;
- za pripravo prizorišča in tekmovalnega poligona in okrasitev povorke za izvedbo tradicionalne kulturne prireditve »Posavskega Štehanja«, Kmečko strojne skupnosti Savlje-Kleče;
- za izvedbo športnih aktivnosti za otroke in mladino v ČS Posavje v izvedbi JZ Mladi zmaji;
- za izvedbo projekta »Oživitev Bratovševe ploščadi« - Kino med bloki v sodelovanju s civilno iniciativo Skupaj na ploščadi!;
- za nakup osnovnih življenjskih živil za obdaritev starejših občanov ČS Posavje, ki je bila izvedena v sodelovanju z Društvom upokojencev Posavje;
- za nakup osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč vojnim invalidom na območju četrtne skupnosti, organiziranega v sodelovanju z Društvom vojnih invalidov Ljubljana – območna sekcija Bežigradsko Posavje;
- za nabavo osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč socialno šibkim družinam iz območja ČS Posavje, izvedeno v sodelovanju z Župnijsko Karitas;
- za izvedbo in organizacijo Tedna mladih – vključevanja otrok in mladine v športne in prostočasne aktivnosti, v izvedbi Župnijskega urada Ljubljana – Ježica;
- za organizacijo in izvedbo programa »Predstavitev in vključevanje mladih v gasilski krožek« v ČS Posavje;
- za organizacijo in izvedbo proslave ob Prazniku ČS Posavje – 7. September;
- za nakup zastave ČS Posavje in čestitk za potrebe na prireditvah in dogodkih ČS Posavje;
- za organizacijo in izvedbo celodnevne športne, rekreacijske in kulturne prireditve Dan ČS Posavje in garažna razprodaja so bila sredstva porabljena za tiskanje promocijskega materiala, za plačilo storitve direktne pošte po gospodinjskih v ČS Posavje, za plačilo nadomestila za javno priobčitev fonogramov na prireditvi, za najem dveh WC kabin, za plačilo prevoza stojnic, za izvedbo delavnice kisanja zelja in pogostitve z lokalnimi specialitetami pripravljenih s strani Klemna Koširja;
- za naročilo glasbenega nastopa Smaal Tokk;
- organizacija garažne razprodaje v izvedbi KED Smetumet;
- za organizacijo kulturnega tedenskega programa Čaj ob 5ih, izvedenega v sodelovanju s Humanitarnega društva Nikoli sam;
- za organizacijo delavnic živimo zdravo in srečno namenjenih občanom ČS Posavje, izvedenih v sodelovanju s Humanitarnega društva Nikoli sam;
- za organizacijo zabavno glasbene prireditve v izvedbi ženske vokalne skupine Medenke;
- za plačilo prehrane za socialno šibke otroke na OŠ Danile Kumar iz socialno ogroženih družin;
- za izvedbo prednovoletnega obdarovanja otrok in obiskovalcev v ČS Posavje;
- za prispevek SAZAS.

016047 Glasilo ČS Posavje - namenska sredstva

0 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Četrtna skupnosti Posavje v proračunskem letu 2017 ni izdala glasila ter sklenila nobene pogodbe za prodajo oglasnega prostora v glasilu ČS Posavje niti za donatorska sredstva za glasilo, zato na postavki ni bilo prihodkov in posledično tudi ni odhodkov.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2017 do 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 2016 v leto 2017 ni bilo.

4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2017 je bila plačana neporavnana obveznost iz leta 2016, za uporabo digitalnih potrdil SIGENC-a za odredbodajalca četrtne skupnosti v višini 19 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2017 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti.
- Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti.
- Skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanje splošne ekološke osveščenosti med občani.
- Organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti pri organizaciji in izvedbi programov v smeri čim bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti zajemajo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Posavje svoja prizadevanja za uresničitev dolgoročno zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešna. Svet je pri reševanju pobud, predlogov in pripomb občanov aktivno sodeloval s pristojnimi oddelki MU MOL in to sodelovanje ocenjuje za konstruktivno in uspešno. Obenem je zelo uspešno sodeloval tudi z društvi, osnovno šolo, vrtci in drugimi organizacijami na področju organizacije raznovrstnih programov in prireditev ter s tem prispeval k zasledovanju dolgoročnega cilja krepitve in razvoja skupnosti in dviga ravni kakovosti življenja v njej.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in spodbujanje izvajanja kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva, varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Spremljanje problematike

urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti. Skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanje splošne ekološke osveščenosti med občani. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za ažurno obravnavanje pobud in pripomb občanov ter jih posredoval pristojnim oddelkom MOL in drugim organom v nadaljnje reševanje. Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost in si prav tako prizadeval za tesno sodelovanje z mestno upravo glede priprav in izvajanju programov, aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Nadalje si bo prizadeval tudi za kakovostno izvedbo prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijev.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2017 je Svet ČS Posavje obravnaval primerljivo enako število pobud, predlogov in pripomb občanov kot v predhodnem letu. V kolikor je njihovo reševanje presešlo pristojnosti sveta je le-te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma organom Republike Slovenije ter pri iskanju najboljših rešitev z njimi tudi konstruktivno sodeloval. Z izvedbo programov in projektov je četrtna skupnost dosegla ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in družinam v socialni stiski, zato se ocenjuje, da se je socialni kapital skupnosti okrepil, skupnost je postala bolj povezana in kakovost življenja se je v splošnem dvignila. Zasledovanje ciljev ocenjujemo kot uspešno predvsem pri sodelovanju Sveta Četrtne skupnosti Posavje MOL z Mestno upravo MOL, z društvi ter na področju informiranja občanov.

5. Letni cilji podprograma

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za aktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti in čim bolj ažurno obravnaval njihova mnenja, pobude ter pripombe za dvig kakovosti življenja v četrtni skupnosti. Pristojne oddelke MOL in druge organe bo opozarjal na nujnost njihove rešitve ter konstruktivno sodeloval pri njihovi realizaciji. Obenem si bo prizadeval za dvig kakovosti izvedenih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijev.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet ČS Posavje je v letu 2017 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2017, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja, javnimi podjetji in mestno upravo. Svet ČS Posavje je program načrtan za leto 2017 izvedel v celoti in ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Pri tem je bila zagotovljena tudi gospodarna in učinkovita poraba sredstev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za aktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti in čim bolj ažurno obravnaval njihova mnenja, pobude ter pripombe za dvig kakovosti življenja v četrtni skupnosti. Pristojne oddelke MOL in druge organe bo opozarjal na nujnost njihove rešitve ter konstruktivno sodeloval pri njihovi realizaciji. Obenem si bo prizadeval za dvig kakovosti izvedenih prireditve 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 2017 osem (8) rednih sej in eno (1) izredno sejo, šest (6) sej delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Posavje ter štiri (4) sestanki 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 Četrtna skupnosti Posavje. Prav tako je redno obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov in se do njih opredelil. V kolikor je njihovo reševanje presegalo pristojnosti sveta 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 sosek. K lepši urejenosti okolja je svet četrtne skupnosti prispeval tudi z naročilom in nadzorom kakovostne izvedbe malih del in v njihovem okviru poskrbel za urejenost površin na travnatih koritih 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 2017 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2017, zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in projektih so bili doseženi.
Poleg zgoraj navedenih je bil v Četrtni skupnosti Posavje uspešno izveden projekt postavitve dveh postajališč Bicikelj in postavitve dveh pokritih košev v centralnem parku.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji preteklega leta ali več preteklih let Svet ČS Posavje ocenjuje, da so bili cilji doseženi in programi izvedeni uspešno. Sodelovanje z Mestno upravo je ostalo na enako visokem nivoju kot v preteklih letih.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Z organizacijo zastavljenih programov in z dobrim sodelovanjem z mestno upravo se je v četrti dvignila raven splošne kakovosti življenja in se okrepile vrednote trajnostnega družbenega razvoja.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Cilj sveta četrtne skupnosti je bil da se v prireditve, programe in akcije, vključi čim večje število občanov ter obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva in sama četrtna skupnost preko obvestilnih tabel, Glasila Ljubljana, spletne strani četrtne skupnosti in drugih elektronskih medijev četrtne skupnosti.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi, kljub temu, da ni bilo izdanega glasila in se za izvedbo prireditev niso zbirala donatorska sredstva.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Četrtna skupnosti Posavje je v sodelovanju z društvi in samostojno uspešno organizirala in izvedla vse zastavljene prireditve in akcije in programe brez namenskih sredstev.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi, kljub temu, da se za izvedbo prireditev niso zbirala donatorska sredstva.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinek poslovanja je bil na področju trajnostnega družbenega razvoja.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Svet ČS Posavje si je skladno z osrednjim ciljem krepitve družabnega življenja, povezanosti in sodelovanja občanov, društev in drugih organizacij v skupnosti prizadeval za dvig kakovosti programov in prireditev za njihovo povezovanje ter raznovrstnost. Aktivnosti in prizadevanja Sveta ČS Posavje so bila usmerjena tudi k občanom, za njihovo čim številčnejše vključevanje v programe in prireditve organizirane v skupnosti, za krepitev njihove povezanosti, sodelovanja ter posledično za dvigovanja splošne kakovosti njihovega bivanja.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Za uresničitev zastavljenih ciljev v letu 2017 je Četrtna skupnost Posavje organizirala ali sodelovala pri organizaciji številnih programov in prireditev namenjenih krajanom. V lastni organizaciji je Svet četrtne skupnosti izpeljal dve množičnejši prireditvi in več manjših akcij in programov.
V sodelovanju z KUD Zrela pot je bil izveden glasbeni nastop ženske pevske skupine Medenke na prireditvi Pozdrav kulturi. Ob materinskem dnevu (25. marec) je Svet ČS Posavje materam, ženam in dekletom iz območja ČS Posavje pripravil gledališko predstavo v izvedbi Bešteek teatra. Spomladi je Svet ČS Posavje organiziral že tradicionalno čistilno - olepševalno akcijo. Akcija je bila izvedena v sodelovanju s Kmečko strojno skupnostjo Savlje Kleče – združenje, HD Nikoli sam, KUD Zrela pot (Medenke) in več prostovoljci iz ČS Posavje. ČS Posavje je za ta namen nabavila več trajnic, ki so jih udeleženci akcije zasadili na javne površine. Na področju urejanja in

čiščenja okolja je ČS Posavje uredila zelenico v križišču Ul. 7. septembra in Glinškova ploščad. Izvedena je bila strokovna ekskurzija v okviru projekta »Muzej se predstavi« v Križu pri Trstu.

S civilno iniciativo Skupaj na Ploščadi je ČS Posavje sodelovala v okviru projekta Oživitev Bratovševske ploščadi, z izvedbo Kina med bloki – predvajanjem filmov, organizacijo tržnih dnevo Pot dobrot in izvedbo projekta urbanega čebelarjenja. V sodelovanju s KUD zrela pot in Humanitarnim društvom Nikoli sam je bila izvedena prednovoletna obdaritev otrok in obiskovalcev v ČS Posavje ter božična tržnica.

V oktobru je Svet ČS Posavje organiziral Dan sosedov ČS Posavje in garažno razprodajo, ki je osrednja in najbolj množična prireditev v skupnosti. Dopoldne se je pričela garažna razprodaja v izvedbi društva KED Smetumet, kasneje se je v Centralnem parku nadaljevala prireditev s predstavitev javnih zavodov in podjetij MOL, ustvarjalnimi delavnicami, jahanjem konja, delavnica kisanja zelja, okušanje lokalnih specialitet lokalnega kuharja Klemna Koširja – naturščka ter glasbenega nastopa Smaal tokk.

Ob 7. septembru, prazniku ČS Posavje se je Svet ČS Posavje vključil v organizacijo proslave v počastitev dogodkov iz leta 1941. Proslavo ob spomeniku ter spominsko slovesnost na pokopališču Stožice ob 1. novembru je v sodelovanju s KO ZZB 7. september, organiziralo Spominsko društvo Novi cvet.

ČS Posavje se je vključila v projekt Teden vseživljenjskega učenja 2017 in tako v sodelovanju s HD Nikoli sam izpeljala zeliščno delavnico, delavnico »Razvoj samopomoči in samozdravljenja«, risanje in barvanje mandal in delavnica reiki in tako dodala svoj prispevek k temu vseslovenskemu projektu. V okviru programa Živimo zdravo in srečno so bile izvedene meritve krvnega tlaka in podani splošni zdravstveni nasveti, ki spodbujajo zdrav način življenja, v letu 2017. Izveden je bil projekt »Humana mesta« v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom.

V septembru se je ČS Posavje priključila k projektu Evropski teden mobilnosti in tako za en dan za motorni promet zaprla Mucherjevo ulico in na ta način krajanom prikazala prednosti zaprte ulice. Na zaprti ulici se je odvijal raznovrsten program v sodelovanju z učenci OŠ Danile Kumar, JZ Mladi zmaji ter Sankukai karate klub Forum Ljubljana, ki je predstavil in izvedel trening na prostem, katerega so se lahko udeležili zunanji obiskovalci. Poleg aktivnega treninga so lahko najmlajši obiskovalci tudi pobarvali pobarvanko in poizkusili kimono.

Nadalje je ČS Posavje v letu 2017 sodelovala pri organizaciji in izvedbi programov in prireditev, katerih nosilci so bila lokalna društva. Na področju športa se je četrtna skupnost vključila v organizacijo Tedna mladih – vključevanja otrok in mladine v športne in prostočasne aktivnosti, v izvedbi Župnijskega urada Ljubljana – Ježica ter sodelovala pri športni aktivnosti za otroke in mladino v ČS Posavje v izvedbi JZ Mladi zmaji.

ČS Posavje se je vključila tudi v kulturne programe in sicer v program Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče za izvedbo 63. Posavskega štehvanja; v kulturni program HD Nikoli sam, v okviru katerega je bila izvedena proslava ob slovenskem kulturnem prazniku in proslava ter izvedba zabavno glasbene prireditve v izvedbi ženske vokalne skupine Medenke. ČS Posavje je sodelovala tudi v projektu »Moje Kleče. Moje Savlje« in pripomogla k oblikovanju in izdaji brušure o zgodovini Savelj in Kleč.

Na področju požarne varnosti se je ČS Posavje vključila v program vključevanja mladih v gasilski krožek v izvedbi PGD Stožice.

Na področju socialnega varstva se je ČS Posavje vključila v program Pomoč socialno šibkim družinam v ČS Posavje, v izvedbi Župnijske Karitas; v program pomoči socialno šibkim otrokom iz OŠ Danile Kumar s plačilom prehrane, v izvedbi OŠ Danile Kumar, v program pomoči vojnim invalidom na območju ČS Posavje, v izvedbi Društva vojnih invalidov Ljubljana – območna sekcija Bežigraske Posavje ter v program pomoči socialno šibkim starostnikom na območju ČS Posavje, v izvedbi DU Posavje.

ČS Posavje je v sodelovanju z lokalnimi društvi v zadnjih letih, v večnamenskih prostorih na svojem sedežu uspela vzpostaviti pester in bogat program športno - kulturnih in prostočasnih tedenskih dejavnosti (aktivnosti) za vse generacije. V letu 2017 se je število omenjenih programov ohranilo na enakem nivoju, povečala pa se je njihova prepoznavnost in obiskanost. V večnamenskih prostorih na sedežu ČS Posavje se tako izvajajo programi več vrst joge, aerobike, splošne telesne vadbe, rekreativnega plesa, vaj zborovskega petja, ustvarjalnih kreativnih delavnic za mlade in medgeneracijske prostočasne aktivnosti.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Četrtna skupnost Posavje je v sodelovanju z društvi in samostojno uspešno organizirala in izvedla vse zastavljene prireditve, akcije in programe. Število programov v organizaciji in so-organizaciji četrtna skupnosti se je v primerjavi s prejšnjim letom povečalo. Najbolj pomembno pa je, da se je povečala tudi njihova kakovost, izvirnost in predvsem prepoznavnost ter obiskanost. Povečalo se je tudi število sodelujočih lokalnih društev in občanov.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Prepoznavnost skupnosti in tudi zavedanje o kakovosti bivanja v aktivni in povezani skupnosti se je v letu 2017 okrepilo. Svet ČS Posavje ocenjuje, da se je s tem povezano dvignila tudi splošna raven kakovosti življenja v skupnosti.

016047 Glasilo ČS Posavje - namenska sredstva

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Zbiranje dodatnih sredstev z donacijami in s prodajo oglasnega prostora v glasilu je bilo načrtovano za lažje pokrivanje stroškov izdaje glasila četrtne skupnosti in s tem boljšega obveščanja občanov o dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
V letu 2017 ni bilo izdano glasilo, posledično ni bilo aktivnosti za prodajo oglasnega prostora v glasilu Četrtna skupnosti Posavje niti zbiranja donacij, a so bili zastavljeni cilji obveščanja občanov doseženi.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Svet Četrtna skupnosti Posavje ocenjuje, da je bilo zasledovanje dolgoročnih ciljev uspešno.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji, obveščanje občanov, so bili v celoti doseženi tudi brez izdaje glasila.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinek na druga področja ni bilo.

5.3. ČETRTRNA 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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost - z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Pri reševanju problematike v okviru podprograma je četrtna skupnost sodelovala z organi MOL, mestno upravo ter društvi in drugimi organizacijami z območja MOL.

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

32.112 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Del sredstev s konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* se je, zaradi nižje porabe od načrtovane, prerazporedil na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* in namenil za kritje stroškov izvedbe načrtovanega programa četrtne skupnosti. Del sredstev s konta 4029 *Drugi operativni odhodki* se je, zaradi nižje porabe od načrtovane (manjša udeležba članov sveta na sejah), prerazporedil na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* za kritje stroškov izvedbe že načrtovanega programa četrtne skupnosti.

V okviru proračunske postavke 016010 *Četrtna skupnost Bežigrad* so bila v letu 2017 sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena:

- za plačilo neplačane obveznosti iz leta 2016 - za plačilo uporabe digitalnih potrdil Sigenca za odredbodajalca v ČS;
- za stroške povezane z izdajo dveh števil glasila »Naš Bežigrad« - stroški oblikovanja in tiska;
- za pogostitev ob zaključni letni seji Sveta ČS Bežigrad;
- za stroške povezane z izvedbo prireditve ob 8. marcu;
- za plačilo izvedbe plesnih tečajev in večerov za občane;
- za plačilo izposoje palic za izvedbo tečajev nordijske hoje za občane;
- za plačilo stroškov povezanih z izvedbo srečanja s predstavniki društev in ustanov, ki so sodelovala v programu ČS Bežigrad in prireditve ob podelitvi naziva »Naj blok v Ljubljani 2016«;
- za nakup pobiralk za smeti za izvedbo čistilnih akcij;
- za stroške povezane z izvedbo akcije urejanja okolja »Zavihajmo rokave in skupaj polepšajmo Savski hrib«;
- za stroške izvedbe športno –družabnega dogodka »Športne igre bežigrajskih OŠ« 25. maja;
- za stroške povezane z izvedbo spomladanskega in jesenskega turnirja v prstometu;
- za nakup materiala za ustvarjalne delavnice;
- za plačilo materiala in storitev povezanih z urejanjem urbanega okolja - košnje nekaterih zelenic, ki niso vključena v redno vzdrževanje; za ureditev nasada v koritih na Kardeljevi ploščadi in ureditev manjših cvetličnih korit v Plavi laguni in ob Kržičevi ulici;
- za plačilo materiala in storitev za izvedbo prireditve »Dan brez avtomobila (zaključek ETM)« in »Dan ČS Bežigrad«;
- za nakup vencev in sveč za spominska obeležja;
- za izvajanje socialnega programa ČS – za organizacijo srečanja upokojencev in prostovoljcev, za izvedbo pomoči na domu za starejše, nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za socialno ogrožene učence ter nakup artiklov za pripravo paketov pomoči za socialno ogrožene učence in starejše občane v ČS Bežigrad;
- za stroške povezane z izvedbo prednovoletne prireditve za upokojence;
- za nakup daril za prireditev Dedek Mraz;
- za nakup daril za predstavnike društev in člane sveta;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta;
- za stroške raznašanja dveh števil glasila četrtne skupnosti;

- za avtorske honorarje za lektoriranje člankov objavljenih v glasilu;
- za izplačilo sejinj predsednici in članom sveta.

016041 Glasilo ČS Bežigrad- namenska sredstva

280 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljen za kritje stroškov tiska spomladanske številke glasila »Naš Bežigrad«.

V okviru postavke vezane na izdajanje glasila »Naš Bežigrad« so bila v letu 2017 pridobljena sredstva iz naslova lastne dejavnosti – prodaje oglasnega prostora.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2017 ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2017 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2017 je bila plačana neplačana obveznost iz leta 2016 za uporabo digitalnih potrdil SIGEN-CA za odredbodajalca v ČS v višini 19 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2017 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva;
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Bežigrad ocenjuje doseganje dolgoročnih ciljev kot uspešno, saj poteka sodelovanje z Mestno upravo MOL pri pripravi in izvedbi programov in projektov na območju ČS. Uspešno ocenjujemo tudi doseganje dolgoročnih ciljev pri sodelovanju z društvi in izobraževalnimi ustanovami pri izvajanju programov za popestritev kulturnega, športnega dogajanja ter preživljanja prostega časa ter pri izvedbi aktivnosti za povečanje zdravstvenega in socialnega varstva.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave. Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zasledovanje ciljev ocenjujemo kot uspešno predvsem pri sodelovanju Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad MOL z Mestno upravo MOL, z vzgojno-izobraževalni ustanovami in društvi ter na področju informiranja občanov.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet Četne skupnosti Bežigrad je v letu 2017 na sejah sveta obravnaval problematiko z območja četrtne skupnosti – prometno problematiko, pobude in predloga občanov in ustanov, predloge za poimenovanje ulic in parkov ter razgrnjene prostorske akte. Za izvedene aktivnosti na področju popestritve kulturnega in športnega dogajanja, urejanja okolja ter povečanja socialnega varstva otrok in starejših ocenjujemo, da so bile izvedene uspešno. Kot uspešne ocenjujemo tudi aktivnosti glede informiranja občanov. Zastavljeni program je bil realiziran. Sredstva so bila porabljena gospodarno.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Zakonske in druge pravne podlage

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji sveta četrtne skupnosti so sodelovanje pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z občani z območja četrtne skupnosti in z Mestno upravo MOL pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje prebivalcev in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani in s tiskanimi obvestili; izvajanje akcij za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtne skupnosti z Mestno upravo MOL ter na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta Četrtna skupnost Bežigrad ocenjujemo, da je bil program v letu 2017 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2017; zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in projektih so bili doseženi.

V skladu z zastavljenimi cilji in načrtovanimi sredstvi, so bile izvedene naslednje aktivnosti:

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL se je v letu 2017 sestal na šestih rednih sejah, štirih izrednih sejah in odločitve sprejemal na eni dopisni seji. Na sejah je Svet ČS Bežigrad obravnaval problematiko v četrtni skupnosti, finančno in poslovno poročilo za leto 2016, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Bežigrad MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2017, rebalans finančna načrta ČS Bežigrad MOL za leto 2017 in spremembo finančnega načrta za leto 2018 ter varnostno problematiko.

V letu 2017 so se delovna telesa pri Svetu ČS Bežigrad MOL, sestala na šestnajstih sestankih na katerih so obravnavala problematiko s svojega področja.

Na področju prostorskega urejanja je v letu 2017 v Četrtni skupnosti Bežigrad potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za delno prenovo 428 Tomačevo in javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški in izvedbeni del.

V mesecu juniju pa je potekala javna razgrnitev o predlogih za novo poimenovanje ulic, parkov in poteka ulic.

Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila na spletni strani, na FB in v vitrini četrtne skupnosti ter izdala dve številki glasila »Naš Bežigrad«.

V skladu z letnimi cilji in izvedbenim načrtom je Četrtna skupnosti Bežigrad MOL v letu 2017 kot organizator ali so-organizator sodelovala pri izvedbi delavnic in dogodkov v četrtni skupnosti.

Na področju športa smo v sodelovanju z osnovnimi šolami z območja četrtne skupnosti 25. maja na športnih igriščih pri OŠ Franceta Bevka pripravili športno-družabno popoldne: »2. športne igre Bežigradskih OŠ«, kjer so se učenci pomerili v nogometu, košarki, prstometu in igri med dvema ognjema.

Izvedli smo brezplačna tečaja nordijske hoje za občane ter spomladanski in jesenski turnir v prostometu. V spomladanskem in jesenskem času smo nadaljevali z izvajanjem brezplačnih plesnih večerov, ki so namenjeni vsem generacijam in zajemajo učenje plesa in utrjevanju že osvojenih plesnih korakov.

Meseca septembra smo v okviru ETM ob dnevu brez avtomobila na Železni cesti izvedli prireditev »Dan ČS Bežigrad«, ki je bila v dopoldanskem času namenjena otrokom iz vrtcev ter učencem osnovnih šol, v popoldanskem času pa so se z različnimi delavnicami, predstavitvami in nastopi predstavila društva in ustanove iz četrtne skupnosti.

Na področju kulture in ter za večjo socialno povezanost občanov smo pripravili prireditev ob 8. marcu, z nakupom materiala sodelovali pri izvedbi ustvarjalnih delavnic, ob koncu leta smo v sodelovanju z društvu upokojencev pripravili tradicionalno prednovoletno prireditev za starejše upokojence. Decembra smo v sodelovanju z OŠ Bežigrad in OŠ dr. Vita Kraigherja ter Zvezo prijateljev mladine Ljubljana-Center organizirali prireditev Dedek Mraz za prvošolce obeh šol.

Na področju urejanja okolja je Svet Četrtna skupnosti Bežigrad:

- v aprilu pripravil čistilno akcijo v soseski BS3, ki je potekala v sodelovanju z JZ Mladi zmaji – ČMC Bežigrad in občani;

- meseca maja akcijo urejanja okolja v Savskem naselju,

- aprilu in septembru smo izvedli akcijo ureditve cvetličnih korit,

- v juliju, avgustu in septembru izvedli košnje nekaterih zelenic, ki niso v programu rednega vzdrževanja,

- v oktobru ureditev in obnovo nasada v cvetličnih koritih na Kardeljevi ploščadi.

V okviru malih komunalnih del je bilo delno obnovljeno otroško igrišče med Herbersteinovo in Dunajsko cesto, postavljena klop pri križišču Staničeve ul. in ulice Bežigrad ter obnovljenih nekaj klopi ob Črtomirovi ulici.

Komisija za zdravje in socialno varstvo je v sodelovanju z društvu upokojencev z območja ČS Bežigrad izvedla različne oblike pomoči na domu za starejše in pripravila srečanje za upokojence in prostovoljce; za socialno ogrožene upokojence pa smo v sodelovanju z društvu upokojencev v prednovoletnem času razdelili pakete pomoči z živili in drogerijskimi izdelki.

V okviru socialnega programa smo v sodelovanju s šolami poskrbeli za oskrbo socialno ogroženih učencev s šolskimi potrebščinami in delovnimi zvezki ter paketi pomoči v prednovoletnem času.

– **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Svet Četrtna skupnosti Bežigrad MOL je tudi v letu 2017 v okviru proračunske postavke 016010 Četrtna skupnost Bežigrad izvedel naslednje aktivnosti, ki jih je izvajal že v preteklih letih: so-organizacijo kulturnih dogodkov, izdajo glasila, izvedba plesnih tečajev in izvajanje različnih pomoči za boljšo kakovost življenja socialno ogroženih starejših in otrok.

Omenjene aktivnosti oz. programe ocenjujemo kot uspešne in menimo, da ima njihovo izvajanje pozitivne učinke za lokalno prebivalstvo, zato bi bilo s temi aktivnostmi smiselno nadaljevati tudi v naslednjih letih.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot 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 2017 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju zmanjšanja socialne izključenosti ter povečanja športnega udejstvovanja, sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in društvi; ter na področju urejanja zelenih površin.

016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Zbiranje dodatnih sredstev s prodajo oglasnega prostora v glasilu je bilo načrtovano za lažje pokrivanja stroškov izdaje glasila četrtne skupnosti in s tem boljšega obveščanja občanov o dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Izvedene aktivnosti v letu 2017 glede prodaje oglasnega prostora v glasilu Četrtna skupnost Bežigrad ocenjujemo kot uspešne. Z dodatnimi sredstvi smo zagotovili večji obseg glasila. Zastavljeni cilji obveščanja občanov so doseženi.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Svet Četrtna skupnosti Bežigrad ocenjuje, da je bilo zasledovanje dolgoročnih ciljev uspešno.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji obveščanja občanov so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2017 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. ČETRTRNA 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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program 0602 *Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin* zajema delo Sveta ČS Center in realizacijo programa dela ČS Center v letu 2017, s katerim je svet želel dejavnost četrtno skupnosti približati občanom, jo z obveščanjem preko spletne strani, Facebook strani in z izdajo zgibanke - s poročilom o svojem delu - narediti bolj prepoznavno. Delo Sveta ČS Center se je osredotočilo na obravnavo gradiv Mestnega sveta, sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave, na opozarjanje na pomanjkljivosti in probleme ter obravnavanje pritožb, predlogov in pobud prebivalcev, naslovljenih na komisije in Svet ČS Center, ki smo jih posredovali v reševanje pristojnim službam in na nudenje pomoči prebivalcem ČS Center. Pozornost je svet namenjal problemom kršenja javnega reda in miru ter prometni problematiki na svojem območju. V letu 2017 je svet nadaljeval z aktivno dejavnostjo na področju kulture in omogočil dostop do kulturnih vsebin večjemu številu prebivalcev. S kulturnimi prireditvami za prebivalce je svet okrepil medgeneracijsko sodelovanje in druženje. Z organiziranjem prireditev ob Dnevu ČS Center je v delo vključil društva, organizacije, izobraževalne ustanove in posameznike ter na ta način deloval povezovalno, okrepila se je tudi zavest o pripadnosti ožji lokalni skupnosti. Z soorganiziranjem dveh čistilnih akcij je svet okrepil zavedanje o skrbi za čisto okolje in varovanje narave. Z realizacijo socialnih programov je ČS Center omogočila otrokom na območju ČS Center brezplačno počitniško varstvo, druženje starejših v okviru projekta »Čaj ob petih«, nakup darilnih paketov ob novem letu za upokojece, stare nad 70 let in pripravila pakete za socialno ogrožene družine z otroki.

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 četrtno skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne in Facebook strani četrtno skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtno skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedske pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednot slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtno 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 šibkejšo 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

12.086 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva namenjena oblikovanju in tiskanju informativne zgibanke ČS Center na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se znižala zaradi nižje cene od planirane ter se prerazporedila na konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*, za plačilo višje cene distribucije zgibanke od pričakovane.

Na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* je bil del sredstev namenjen za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2016 za povračilo stroškov digitalnega potrdila za odredbodajalca ČS. Sredstva so bila na ravni podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za oblikovanje in tiskanje informativne zgibanke ČS Center, za plačilo zaključne pogostitve članov sveta z ogledom Goriških brd, za gostinske storitve ob koordinaciji podžupana s predstavniki MOL in za ogled baleta v Cankarjevem domu. Sredstva so bila porabljena tudi za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center in za distribucijo informativne zgibanke ČS Center. Na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana so bile izplačane sejnine predsednici in članom Sveta ČS Center.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila na ravni podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za plačilo hrane in napitkov za izvedbo dveh čistilnih akcij, za plačilo napitkov in sadja ob prireditvi Dan sosedov. V okviru programa kulturnih vsebin so bila sredstva porabljena za reprezentanco ob Dnevu žena, plačilo ozvočenja ter peciva in napitkov ob prireditvi Poljane pojejo, za ogled predstave Družinski parlament v MGL, predstave Ti nori tenorji v Šentjakobskem gledališču ter za ogled Narodne galerije in nakup kart abonmaja Kinodvor »Za starejša leta«. V okviru prireditev ob Dnevu ČS Center so bila sredstva porabljena za pogostitev obiskovalcev in nastopajočih po komemoraciji, za pogostitev nastopajočih in obiskovalcev na kulturni prireditvi in druženju ob Dnevu ČS Center na OŠ Vodmat. Sredstva so bila porabljena še za stroške ozvočenja, nastopa pevskega zbora, prevoz policijskega orkestra ter nakup sveč in šopkov. Zajeti so tudi stroški varovanja na komemoraciji ob Dnevu ČS Center ter stroški plačila agencijam iz naslova avtorskih pravic. Sredstva so bila porabljena za plačilo organiziranja in izvedbe projekta »Počitniško varstvo otrok« ter darilne pakete za otroke ob Dedku Mrazu. Sredstva v okviru socialnih vsebin so bila porabljena za celoletni projekt »Čaj ob petih« za starejše, za nakup darilnih paketov za upokojene, stare nad 70 let in pakete za socialno najbolj ogrožene družine z otroki na območju ČS Center. S sredstvi je četrtna skupnost krila stroške študentskega dela za obveščanje ter nudenje tehnične pomoči na prireditvah ob Dnevu ČS. V sklopu projekta ETM 2017 so bila sredstva porabljena za predstavitev Gasilskega društva Ljubljana mesto, za pogostitev predšolskih in šolskih otrok ter za kosila udeležencev v OŠ Poljane. Sredstva so bila porabljena še za izvedbo predavanj in delavnic Možganski fitnes za starejše občane.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2017 ni prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom. Vsi planirani programi so bili izvedeni.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2017 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2017 je bila poravnana neplačana obveznost iz leta 2016, povračilo stroškov digitalnega potrdila za odredbodajalca ČS, v višini 19 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2017 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center;
- obveščanje občanov preko plakatov, letakov, zgibanke ČS Center, spletne strani četrtne skupnosti, Facebook strani in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS Center s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
- razvijanje in spodbujanje sosedске pomoči, socializacije;
- razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober);
- zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;
- razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center v programe in projekte četrtne skupnosti;
- spoznavanje vrednot in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine;
- povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center;
- aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v ČS Center;
- skrb za čisto in zdravo okolje z organiziranjem čistilnih akcij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program je zajemal sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center. Program je zajemal tudi obravnavo in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center. V program so bile zajete aktivnosti pri sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanje njihovega delovanja, razvijanje sosedске pomoči. V program je bilo zajeto razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. V program je bilo vključeno spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Program je omogočil dostopnost kulturnih dobrin, razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij v dogodke. Program je zajemal spoznavanje vrednot slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. V program je bilo vključeno organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih je organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. Program je zajemal skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program je vključeval skrb za čisto in zdravo okolje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet ČS Center je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Prav tako je potekalo sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ČS Center. Svet ČS Center je z oblikovanjem programov, projektov ter organizacijo dogodkov in prireditev v sodelovanju z društvi in zavodi območja ČS Center dosegel večjo vključenost in povezanost svojih prebivalcev. S programom kulturnih vsebin je ČS Center omogočila večjo dostopnost do kulturnih dobrin. Z zaznavanjem socialne problematike je četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in organizacijami povečala kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti. Skrb za čisto in zdravo okolje je četrtna skupnost zagotavljala z organizacijo čistilnih akcij ter izobraževanjem.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Center ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen, ker je s svojim aktivnim sodelovanjem pri odločitvah mestnega sveta in z oddelki ter službami mestne uprave vplival na izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev na svojem območju. Z zaznavo potreb najranljivejših skupin prebivalcev ter vključevanjem društev in organizacij s področja humanitarne dejavnosti v svoje programe, je ČS Center zmanjšala občutek izključenosti in pomanjkanja socialno ogroženih skupin. S programi na področju kulture je ČS Center zagotavljala širšemu krogu občanov vseh starostnih skupin dostop do kulturnih vsebin in tako izboljšala kvaliteto preživljanje prostega časa ter medgeneracijsko sodelovanje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program je zajemal sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center. Program je zajemal tudi obravnavo in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center. V program so bile zajete aktivnosti pri sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacijo ter spodbujanje njihovega delovanja, razvijanje sosedске pomoči. V program je bilo zajeto razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. V program je bilo vključeno spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Ljubljana Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike ter predstavitev delovanja urgentnih služb v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Program je omogočil dostopnost kulturnih dobrin, razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij v dogodke. Program je zajemal spoznavanje vrednot slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. V program je bilo vključeno organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih je organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. Program je zajemal skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvaliteto preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program je vključeval skrb za čisto in zdravo okolje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Sodelovanje Sveta ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditev in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Center je določil prednostne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju. Z višanjem števila vključenih v programe in projekte na področju socialnih in kulturnih vsebin se je povečala prepoznavnost ČS Center. S projektom Evropskega tedna mobilnosti smo uspešno vključili mlajšo (predšolsko in osnovnošolsko populacijo) ter jim približali delo interventnih služb.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Za izvajanje programov je Svet ČS Center določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti, s ciljem večje prepoznavnosti četrtne skupnosti in kvalitetnega preživljanja prostega časa prebivalcev.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet ČS Center je sprejel Program del in nalog za leto 2017, ki je zajemal sodelovanje z mestno upravo, področje obveščanja, kulturne vsebine za prebivalce, čistilni akciji, prireditve ob Dnevu soseda in Dnevu ČS Center ter program v okviru Evropskega tedna mobilnosti. V aktivnosti na področju socialnih programov so bile zajete vse socialno ogrožene skupine. Program je bil v celoti realiziran, zato svet ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Letni cilji so bili določeni v Programu del in nalog ČS Center 2017, 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 četrtna skupnosti.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2017 je imel Svet ČS Center 9 rednih sej, 1 izredno sejo, 3 seje delovnih teles, eno javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ter dve predstavitvi prenove Gallusovega nabrežja in Kolodvorske ulice. Četrtna skupnost Center je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljala njegovo delo pri obravnavi vsebin, ki se nanašajo na območje ČS Center. Svet je redno obravnaval pobude, predloge in pritožbe prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval z oddelki in službami mestne uprave, predvsem na področju mirujočega prometa in rednem vzdrževanju javnih površin. Pri zagotavljanju razreševanja tekoče problematike na področju prometa in mirujočega prometa smo sodelovali z Odsekom za promet, OGD, MOL. Zagotavljanje nočnega reda in miru za prebivalce je še vedno ena izmed prioritet sveta, zato smo aktivno sodelovali s policijo in Mestnim redarstvom MOL z opozarjanjem na kršitelje ter se seznanili z letnim poročilom PP Ljubljana center in MR, MOL. Pritožbe in pobude meščanov, vezane na redno vzdrževanje javnih površin, so bile posredovane v reševanje neposredno pristojni službi.
S ciljem obveščanja in poročanja o svojem delu je ČS Center izdala zgibanko v nakladi 14.500 izvodov, ki je bila poslana vsem gospodinjstvom na območju četrtna skupnosti ter posodabljala svoj Facebook profil.
S sklepom Sveta ČS Center so bila neporabljena sredstva namenjena za ogled baleta Romeo in Julija v Cankarjevem domu.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2017 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 četrtna skupnosti.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
 Pozitivni učinki poslovanja v letu 2017 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, prireditve ČS Center

- **Zakonske in druge pravne podlage**
 Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
 Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
 Letni cilji ČS Center so bili usmerjeni v druženje prebivalcev na raznovrstnih področjih (šport, kultura, izobraževanje), krepitev medgeneracijskega sodelovanja, občutek pripadnosti svojemu okolju, skrb zanj ter ohranjanje zavesti o svoji polpretekli zgodovini. Za doseganje ciljev je ČS Center sodelovala z zavodi, ustanovami in društvi na svojem območju. Letni cilji ČS Center na socialnem področju so bili usmerjeni k zmanjšanju socialne stiske, osamljenosti in izključenosti ranljivih skupin prebivalstva, ter zdravo, varno in aktivnejše preživljanje počitnic otrok z območja četrtne skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
 Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani.
 V sodelovanju s TD Ljubljana smo organizirali dve čistilni akciji, tako je četrtna skupnost spodbudila skrb za čistejše in urejeno okolje.
 S ciljem vključevanja čim večjega števila prebivalcev v aktivnosti, druženje in medgeneracijsko sodelovanje je bil izveden »Dan soseda«, v sodelovanju z DU Poljane je bila izvedena prireditev »Poljane pojejo«, ob Dnevu žena je bila pripravljena kulturna prireditev. Z Mestno upravo MOL in v sodelovanju z OŠ Poljane, Policijsko postajo Ljubljana Center, Gasilskim društvom Ljubljana mesto, Reševalno postajo Ljubljana, Mestnim redarstvom, Mladinskim centrom ULCA in Društvom Focus smo sodelovali na Evropskem tednu mobilnosti s predstavitvijo urgentnih služb in preventivo.
 Ob Dnevu ČS Center smo pripravili kulturno prireditev na Osnovni šoli Vodmat, v sodelovanju z OŠ Vodmat, mešanim pevskim zborom Kolinčani, folklorno skupino Kolovrat, Konzervatorijem za glasbo in balet ter člani društev z območja ČS Center. Izvedena je bila komemoracija pri spomeniku 24 talcem na Poljanah z nastopom dijakov Gimnazije Poljane, Partizanskim pevskim zborom, Policijskim orkestrom ter udeležbo praporščakov in gardo Slovenske vojske.
 Prebivalce smo o dogajanjih obveščali v zgibanki, medijih, preko plakatov in vabil ter objavo na spletni in Facebook strani.
 Na področju kulturnih vsebin je bil organiziran ogled predstave »Družinski parlament« v Mestnem gledališču Ljubljanskem, ogled Narodne galerije Ljubljana, predstava »Ti nori tenorji« in pogostitev v Šentjakobskem gledališču. Kupljenih je bilo 40 abonmajskih kart za abonma Kinodvora »Za starejša leta«.
 Za doseg ciljev na socialnem področju je ČS Center izvajala ustaljene programe. V sodelovanju s Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Center je bilo izvedeno počitniško varstvo v začetku julija za otroke od prvega do petega razreda. V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Center je Četrtna skupnost Center, v okviru prireditve Dedek Mraz obdarila 180 otrok in ob novem letu razdelila 40 paketov socialno najbolj ogroženim družinam z otroki. V sodelovanju z društvu upokojencev je Četrtna skupnost Center obdarila 380 meščanov, starejših od 70 let. Obdarovance so aktivisti obiskali tudi v domovih upokojencev in na domu. V sodelovanju s HD Nikoli sam je bil organiziran celoletni program druženja za starejše »Čaj ob petih«, z razširitvijo na športno področje. Ob koncu leta smo izvedli prireditev »Božično petje«, v sodelovanju s Hotelom Park. V sodelovanju z ANT d.o.o. so bila za prebivalce izvedena predavanja in delavnice Možganski fitness. V okviru Plana malih del je bila izvedena zasaditev in zalivanje 4 dreves ter postavljena velika igralna mreža na otroškem igrišču v Parku Slovenske reformacije.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
 Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Svet ČS Center ocenjuje, da so bili projekti uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim obdobjem je bilo vključenih večje število mlajših prebivalcev, povečala se je udeležba prebivalcev na prireditvah in delavnicah, tudi zaradi razpršitve prireditev na širše območje ČS Center, okrepilo se je sodelovanje z sodelujočim društvu, zavodi in šolami. Z zaznavo potreb najranljivejših skupin prebivalcev ter vključevanjem društev in organizacij s področja humanitarne dejavnosti v svoje programe, je ČS Center zmanjšala občutek izključenosti in pomanjkanja socialno ogroženih skupin.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na povečanju medgeneracijskega sodelovanja, zanimanju društev za vključevanju v projekte četrtne skupnosti ter želji po predstavitvi svojih dejavnosti širšemu krogu prebivalcev četrtne skupnosti, pozitivni učinki so vidni tudi na področju prostovoljnega dela in vključevanju društev in posameznikov v socialne projekte četrtne skupnosti. Uspešnejši smo bili pri vključevanju mlajše populacije, predvsem po zaslugi projekta Evropski teden mobilnosti.

5. 5. ČETRTRNA 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 pristočasne aktivnosti v ČS, ki so izrednega pomena za spodbujanje kulturne in športne dejavnosti v ČS. S tem je doseženo kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh občanov, razvijali so se medsebojni odnosi v kulturi in športu ter življenjske kvalitete, ki so pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje ČS z organi MOL, mestno upravo in društvi ter drugimi organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov pri reševanju problematike in izvajanju programov ČS.

016012 Četrtna skupnost Jarše

6.927 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2017 so bila sredstva na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za plačilo neplačanih obveznosti iz leta 2016 za upravljanje s kvalificiranimi potrdili Sigenca za odredbodajalstvo ČS Jarše, za pogostitev na prednovoletnem srečanju članov Sveta ČS Jarše, za srečanje in pogostitev predsednic in predsednikov ČS MOL na koordinaciji s Podžupanom MOL in za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta ČS Jarše na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. Izplačane so bile tudi sejnine za udeležbo na sejah sveta predsedniku in članom Sveta ČS Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše

9.668 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

ČS Jarše je sredstva na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabila za izvedbo kulturnih, športnih in drugih programov in s tem omogočila ter spodbujala kulturno, športno, izobraževalno in pristočasno dejavnost tako, da je sodelovala pri izvedbi različnih prireditev in srečanj na območju četrtne skupnosti:

- Za tradicionalno prireditev Praznik Vrta Jarše »Razgibajmo se vsi – Vrtec Jarše – to smo mi«, ki jo je izvedla v sodelovanju z Vrtec Jarše je ČS Jarše omogočila otrokom otroško glasbo in postavitev ozvočenja na otroški prireditvi. Prireditve se je udeležilo okrog 500 obiskovalcev in tudi Župan MOL g. Zoran Janković. Z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi je ČS izvedla prireditev za okrog 50 otrok in staršev »Palačinkijada«, ki je potekala na otroškem igrišču v Šmartnem. ČS je s tem nadaljevala in razvijala dober odnos z najmlajšo populacijo v ČS.
- Kulturno-športno prireditev »Dan ČS Jarše 2017« je ČS Jarše organizirala v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in Prostovoljnima gasilskima društvoma Šmartno ob Savi in Zadobrova-Sneberje-Novo Polje. ČS

Jarše je finančno poskrbela za organizacijo in izvedbo prireditve, za nakup majic za nastopajoče in njihovo pogostitev ter za izposojlo stojnic. Program prireditve se je odvijal v okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani, kjer so obiskovalci spoznali delovanje, organiziranost in opremo Slovenske vojske. ČS Jarše je zagotovila 15 stojnic, na katerih so se predstavila različna društva in ustanove iz območja ČS. Na prireditvi so se predstavila društva s programom plesa in športa. ČS Jarše je tudi podelila priznanja posameznikom in društvom za dolgoletno in požrtvovalno delo v ČS. Ocenjujemo, da je bilo obiskovalcev in udeležencev na prireditvi nad 3.000. S tem je ČS vzpostavila dobro medsebojno sodelovanje z društvi, pripadniki 1. brigade Slovenske vojske, šolam, vrtci in ustanovami s svojega območja, gasilci pa so obiskovalcem prikazali protipožarno varnost.

- V sodelovanju z Društvom Interes je ČS Jarše izvedla skupni program izobraževanja 252 učencev na etnoloških delavnicah »Vse Sveti v ČS Jarše 2017«, ki so potekale v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše. Na delavnicah je sodelovalo tudi 12 učiteljev in 14 prostovoljcev iz lokalnih društev. ČS Jarše je nabavila material in plačala organizacijo in izpeljavo izobraževalnih delavnic za izdelavo ikeban, cvetličnih aranžmajev in svečk, izvedene so bile zaključne razstave izdelkov in komemoracije, saj so učenci na grobove odnesli na delavnicah izdelane cvetlične aranžmaje. S tem je ČS učencem omogočila razvijanje ročnih spretnosti, natančnosti in dobrega medsebojnega sodelovanja, poleg tega so učenci pridobili znanje o cvetju ter namenu cvetličnih aranžmajev in svečk za praznik dneva mrtvih. Učenci so jeseni v okolici šol posadili rože in se bodo cvetočih rastlin razveselili ob dnevu zemlje v aprilu 2018.
- ČS Jarše je v sodelovanju z društvoma upokojencev v programu za starostnike starejše nad 80 let plačala pogostitev 85 upokojencem Društva upokojencev Nove Jarše in 21 upokojencem Društva upokojencev Ljubljana Šmartno in s tem omogočila srečanje in druženje najstarejših občanov.
- Za izvedbo športnega programa je ČS Jarše leta 2017 v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama poskrbela za pogostitev ob zaključku športne prireditve mednarodnega prvenstva v ženski športni gimnastiki XV. ZELENA JAMA OPEN. S tem je ČS Jarše omogočila in spodbujala športno ter prostočasno dejavnost, kjer je na turnirju sodelovalo 21 ekip iz 7 držav s 55 tekmovalkami in 15 tekmovalk iz Slovenije, skupaj je v dveh dneh tekmovalo 370 tekmovalk. S tem so imele naše tekmovalke možnost sodelovanja na kvalitetnem tekmovanju, da se lahko športno primerjajo med seboj in se Gimnastičnemu društvu Zelena jama tako odpira možnost sodelovanja na mednarodnih tekmovanjih v tujini. ČS Jarše je v sodelovanju s Športnim društvom Šmartno ob Savi izvedla program za mlade športnike, 71 mladim nogometašem v starosti od 6 do 11 let je kupila športno opremo ter tako spodbudila športno udejstvovanje mladih nogometašev. ČS Jarše je v tem letu prvič vzpostavila sodelovanje s Športnim društvom Sloga in 30 balinarjem kupila športno opremo za balinanje. S tem je ČS spodbudila športno udejstvovanje predvsem starejših občanov in njihovo druženje. ČS Jarše je sodelovala tudi z Šolo zdravja skupino Nove Jarše ob 5. obletnici ustanovitve društva, kjer je športno aktivnih 28 predvsem starejših občank in občanov in s tem omogočila še večjo prepoznavnost delovanja društva pri rednih dnevnih jutranjih telovadbah na prostem.
- V programu protipožarne varnosti sta Prostovoljni gasilski društvi Šmartno ob Savi in Zadobrova-Sneberje-Novo Polje na »Dnevu ČS Jarše 2017« poskrbela za predstavitev protipožarne varnosti in s tem ozavestila občane, predvsem pa mlajšo populacijo, kako je pomembna skrb za preventivno delovanje pred požari in nesrečami.
- V okviru projekta Ljubljana Zelene prestolnica Evrope 2016 je Turistično društvo Zelena jama v sodelovanju s ČS Jarše tudi v letu 2017 predstavilo gojenja zelišč in vrtnin na vrtovih in balkonih, potekala pa je tudi razdelitev različnih zelišč in vrtnin občanom.
- V programu obveščanja in fotografranja za lokalne medije sta poskrbela Turistično društvo Zelena jama in Trapez media d.o.o. in s tem omogočila večjo obveščenost in informiranost občanov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Namen in cilji programa so bili spremljanje, ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja pešpoti in onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, parkov in javnih parkirišč v ČS, kjer za vzdrževanje ne poskrbi MOL.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Podprogram zajema dejavnost ČS pri urejanju okolja ČS.

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše

6.000 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za izvedbo enkratne spomladanske in jesenske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter za košnjo manjših zelenic in jesensko grabljenje in odvoz listja, kjer za vzdrževanje ne poskrbi MOL. Z aktivnostmi je ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala se je onesnaženost okolja in izboljšal se je odnos občanov do okolja in narave.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2017 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2017 je bila poravnana obveznost iz preteklega leta v višini 19 evrov za upravljanje s kvalificiranimi potrdili Sigenca, ki predstavlja preneseno kratkoročno obveznost iz leta 2016 v leto 2017.

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 2017 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2017 izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov ČS;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe ČS ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS;
- Obveščanje občanov o aktivnostih ČS z objavami v medijih, preko spletne strani ČS Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe ČS ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih ČS z objavami v medijih in preko spletne strani ČS Jarše, vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov ČS. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet ČS je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS.

Svet ČS je pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja ČS ter na ta način spodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje občanov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

ČS Jarše je v letu 2017 uspela odlično uresničiti vse dolgoročno zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram predstavlja sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS. Podprogram zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe ČS ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih ČS z objavami v medijih in preko spletne strani ČS Jarše ter vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov ČS, predvsem mladih v njihove aktivnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Sodelovanje Sveta ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS. Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih je Svet ČS izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja ČS. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja ČS je Svet ČS Jarše izvajal kulturne in športne prireditev,

organiziral srečanja starejših občanov, priredil etnološke delavnice in organiziral izobraževanje o protipožarni varnosti za mladino.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je ČS Jarše uspešno izvedla vse zastavljene cilje.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Za izvajanje podprogramov je Svet ČS določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju ČS.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet ČS Jarše je v letu 2017 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2017, ki jih je izvajal v sodelovanju z mestno upravo in številnimi društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja.

ČS Jarše je kvalitetno dosegla cilje, ki si jih je zastavila za leto 2017.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema varstvo okolja v ČS z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v ČS.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v ČS.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

ČS Jarše je v letu 2017 uspela dobro in kvalitetno uresničiti vse dolgoročno zastavljene cilje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v ČS.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v ČS.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

ČS Jarše ocenjuje, da je v letu 2017 gospodarno in uspešno dosegla zastavljene cilje podprograma.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov v ČS.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

ČS Jarše je kvalitetno in odlično dosegla cilje, ki si jih je zastavila za leto 2017.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše

– *Zakonske in druge pravne podlage*

Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– *Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov*

Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– *Letni cilji neposrednega uporabnika*

Letni cilj ČS Jarše je bil izvajanje prioriternih nalog in nerešenih problemov za obdobje 2015-2018 ter aktivnosti za izvajanje programov, sodelovanje z društvi in drugimi ustanovami na območju ČS. Letni cilj je bil dobro medsebojno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljanju vsebin mestnega sveta, ki so se nanašale na ČS, sodelovanje z občani, upravniki objektov z območja ČS in z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju ČS, predvsem pri reševanju prometne in komunalne problematike. Zastavljeni cilj ČS je bil redno obravnavanje vseh predlogov, pobud in mnenj, ki so jih posredovali občani ČS in obveščanje občanov preko spletne strani ČS Jarše v okviru spletne strani MOL, oglasnih vitrin in objavi prispevkov v glasilu Ljubljana in drugih medijih.

– *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

V letu 2017 se je Svet ČS Jarše sestal na devetih rednih in eni izredni seji. Poleg tega so se člani sveta sestajali tudi na sejah delovnih teles, ki delujejo pri Svetu ČS Jarše ter na številnih drugih sestankih. Glede pregledovanja stanja in opozarjanja na pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi je bilo opravljenih 80 terenskih ogledov, prijav in predlogov, vezanih na vzdrževanje je bilo podanih 69 in 41 vezanih na promet ter 11 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 2017 in register tveganj, sprejela in potrdila je poslovno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2016 ter pripravila izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitveni vprašalnik. ČS Jarše je spremljala izvajanje plana malih del, izvajala pa je tudi postopke javnega naročanja in finančno poslovala preko sistema Mferac. ČS Jarše je največji poudarek posvečala stanju na terenu, varstvu okolja, spomladanski in jesenski čistilni akciji ČS Jarše, košnji trave in grabljenju listja ter čistilni akciji Očistimo Ljubljano. Veliko časa je posvečala reševanju problematike enosmernega prometnega režima in parkiranja v naselju Zelena jama ter sodelovala pri usklajevanju sestankov in drugih dogovorov med ČS, stanovalci in Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL. Spremljala je priprave na gradnjo trgovskega centra IKEA v sodelovanju s strokovnimi ustanovami in civilno iniciativo. V letu 2017 je ČS z vrtcem, šolo in društvi sodelovala tudi pri izvedbi Evropskega tedna mobilnosti in v sodelovanju z upravniki blokov v akciji Naj blok. ČS Jarše je sodelovala pri javni razgrnitvi in obravnavi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL, organizaciji okrasitve drevesa v ČS Jarše, aktivnostih v zvezi z dograditvijo kanalizacije v aglomeracijah MOL in v okviru priprave Celostne prometne strategije MOL. ČS Jarše je sodelovala z Društvom zelenih nadzornikov pri urejanju in otvoritvi obnovljenega športnega igrišča in z JP Energetika pri ureditvi talne podlage fitnesa na prostem v Novih Jaršah. ČS Jarše je sodelovala pri reševanju kadrovske in prostorske problematike Zdravstvenega doma Jarše in pri podaji predlogov za prostorske potrebe z opisom dejavnosti v novo načrtovanem objektu za potrebe ČS Jarše.

Obravnavala in reševala je varnostno in cestno prometno problematiko ter problematiko mirujočega prometa v sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet ter Mestnim redarstvom, MU, MOL in Policijsko postajo Ljubljana Moste. Izboljšala se je skrb in vzdrževanje skupnih površin (igrišč, POTI itd.). Zelo se je izboljšalo sodelovanje s prostovoljnima gasilskima društvoma, ki delujeta na območju ČS Jarše, ki sta organizirala in izvedla program protipožarne varnosti na območju ČS Jarše ob »Dnevu ČS Jarše«, kjer se je na splošno sodelovanje tudi z ostalimi društvi zelo izboljšalo in povečalo. Obveščanje glede prijav o vzdrževanju na terenu je

potekalo preko e-pošte. Pohvaliti je potrebno dobro sodelovanje z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL.

- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2017 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL, okrepljeno se je sodelovanje z društvi in ustanovami z območja ČS ter povečalo število udeležencev na prireditvah.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2017 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji so bili spodbujanje kulturne in športne dejavnosti ter izobraževanja v ČS in s tem doseči kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa predvsem mladih, izboljšati počutje vseh občanov, razvijati kulturo medsebojnih odnosov, družabnost, povezanost občanov ter zaupanje in življenjske kvalitete, ki so pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Zastavljeni cilji so bili v celoti uspešno izvedeni in doseženi.
ČS je v sodelovanju z društvi in ustanovami izvedla kulturne in športne programe, programe protipožarne varnosti ter programe za starejše občane na območju ČS. Tudi v letu 2017 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 2017 izvedla program srečanja upokojencev starejših nad 80 let iz Društva upokojencev Nove Jarše, kjer je pogostila 85 njihovih članov in Društva upokojencev Ljubljana Šmartno, kjer je pogostila 21 upokojencev. S tem je ČS Jarše navezala ter izboljšala sodelovanje z najstarejšimi občani ter jim predstavila delo in pristojnosti ČS.
Prireditve »Dan ČS Jarše« je ČS Jarše organizirala v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in Prostovoljnima gasilskima društvoma Šmartno ob Savi in Zadobrova - Sneberje - Novo Polje, ki sta obiskovalcem prikazala protipožarno varnost. ČS je finančno poskrbela za organizacijo in izvedbo prireditve ter za pogostitev nastopajočih, ki so prejeli tudi majice ČS Jarše. Program se je odvijal v okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka. Prireditve je bila namenjena občanom četrtne skupnosti in ostalim obiskovalcem, vrtcem, šolam in pripadnikom Slovenske vojske. Ocenjujemo, da je bilo obiskovalcev in udeležencev na prireditvi nad 3.000. V programu so sodelovala in se predstavila na stojnicah različna društva, ki delujejo na območju ČS. V okviru dneva

odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka so obiskovalci spoznali delovanje, organiziranost in opremo Slovenske vojske. Vojašnica Edvarda Peperka je edina vojašnica v Ljubljani, ki je na območju ČS Jarše. Posebna pohvala je namenjena pripadnikom poveljstva 1. brigade Slovenske vojske, ki so bili pripravljene sodelovati in vzpostaviti odlično medsebojno sodelovanje s četrtno skupnostjo in društvi.

ČS Jarše je omogočila s projektom izobraževanja 252 učencem v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše (OŠ Vide Pregarc, OŠ Jožeta Moškriča in OŠ Nove Jarše), 12 učiteljem in 14 prostovoljcem iz lokalnih društev (Turistično društvo Zelena jama, Društvo Interes in Sokolsko društvo Moste) izvedbo skupnih etnoloških delavnic »Vse Sveti v ČS Jarše 2017«. Etnološke delavnice so potekale šest dni v osnovnih šolah v drugi polovici meseca oktobra 2017, kjer so se učenci naučili izdelovati ikebane, cvetlične aranžmaje in svečke, pri tem so razvijali ročne in umske spretnosti, se učili natančnosti in medsebojnega sodelovanja. Učenci so izvedli, kako so se v preteklosti prebivalci naše ČS, ki ima v bližini ljubljansko pokopališče Žale, ukvarjali z vzgojo cvetja in izdelavo sveč, kar so potem prodajali obiskovalcem Žal. Učenci osnovnih šol so v oktobru 2017 izvedli razstave svojih izdelkov in komemoracije ter na grobove odnesli na delavnicah izdelane aranžmaje. Projekt je bil v novembru dopolnjen z dodatno aktivnostjo, posaditvijo rož v okolici šol. Tako se bodo ob dnevu zemlje v aprilu 2018 učenci lahko razveselili cvetočih rastlin, ki so jih sami posadili.

ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev na področju športa v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama organizirala pogostitev ob zaključku športne prireditve mednarodnega prvenstva v ženski športni gimnastiki XV. ZELENA JAMA OPEN 2017. Tekmovanje je potekalo v maju 2017 v Gimnastičnem centru Vič. Na turnirju je nastopilo 21 ekip iz 7 držav, skupaj iz tujine 55 tekmovalk in iz Slovenije 15 tekmovalk, skupaj je sodelovalo 370 tekmovalk. Gimnastično društvo izvaja mednarodno tekmovanje zato, da imajo tekmovalke možnost sodelovanja na kvalitetnem tekmovanju, da se lahko športno primerjajo med seboj in da se društvu odpira možnost sodelovanja na mednarodnih tekmovanjih v tujini. ČS Jarše je v sodelovanju z Nogometnim klubom Šmartno izvedla program za mlade športnike in 71 mladim nogometašem v starosti od 6 do 11 let kupila športno opremo (nogometne žoge, vreče za shranjevanje žog in palice). ČS Jarše je v sodelovanju s Športnim društvom Sloga v programu za balinarje v tem letu prvič vzpostavila sodelovanje in 30 balinarjem kupila športno opremo (balinarske krogle, torbo in balinčke). ČS Jarše je sodelovala tudi z Društvom šola zdravlja Nove Jarše pri 5. obletnici društva, kjer je športno aktivnih 28 predvsem starejših občank in občanov in s tem omogočila še večjo prepoznavnost delovanja društva pri rednih dnevnih jutranjih telovadbah na prostem.

ČS Jarše je v sodelovanju z Vrtcem Jarše pomagala pri izvedbi tradicionalne prireditve Praznik Vrta Jarše – »Razgibajmo se vsi – Vrtec Jarše – to smo mi«. Prireditve, ki je bila konec maja, je bila namenjena otrokom in staršem vseh štirih enot Vrta Jarše ter ostalim občanom. Prireditve se je udeležilo okrog 500 obiskovalcev in tudi Župan MOL g. Zoran Janković. ČS Jarše je poskrbela za postavitev ozvočenja in izvajanje otroške glasbe. Z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi je ČS Jarše izvedla prireditve za otroke »Palačinkijada«, ki je bila na igrišču v Šmartnem in se jo je udeležilo 50 otrok in staršev. Z obema prireditvama je ČS povezala medgeneracijsko druženje širšega kroga predšolskih in šoloobveznih otrok s starši, babicami in dedki ter ostalimi občani.

V okviru projekta Ljubljana Zelena prestolnica Evrope 2016 je Turistično društvo Zelena jama tudi v letu 2017 predstavilo gojenje zelišč in vrtnin na vrtovih in balkonih, potekala pa je tudi razdelitev zelišč občanom pred sedežem ČS Jarše.

Za pomoč pri fotografiranju in obveščanju preko medijev sta poskrbela Turistično društvo Zelena jama in Trapez media d.o.o.

Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli zelo uspešno, predvsem se je okrepilo medsebojno sodelovanje in povezovanje društev in ustanov pri izvajanju njihove dejavnosti. Uspeh je viden pri doseganju zastavljenih ciljev in predstavitev programov širšemu krogu občanov. ČS Jarše je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila kvalitetnejše izvajanje kulturnih in športnih programov, izobraževanj in srečanj, saj je sodelovala pri izvedbi kulturnih in športnih prireditev, ki so bile izvedene na območju ČS.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2017 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL, okrepilo se je sodelovanje s športnimi društvi in ustanovami z območja ČS ter povečalo število obiskovalcev na prireditvah. Sodelovanje se je zelo okrepilo in izboljšalo z Vojašnico Edvarda Peperka pri izvedbi skupnega programa, ki je potekal že šesto leto. Sodelovanje se je v letu 2017 na novo vzpostavilo Športnim društvom Sloga.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2017 so se učinki dobrega poslovanja odražali tudi na področju športa, kulture, plesa, učenja, zabave, druženja, tekmovanja, izobraževanja, protipožarne varnosti in različnih srečanj.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja - ČS Jarše

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji ČS Jarše so bili skrb za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije, parkov in parkirišč ter ureditev varnih peš poti na območju četrtne skupnosti. ČS Jarše je za letni cilj dala največji poudarek na opravljanju rednih terenskih ogledov, skrbi za varstvo okolja in izvedbi spomladanske in jesenske čistilne akcije na območju četrtne skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
ČS Jarše ocenjuje, da je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2017 in izboljšala stanje glede onesnaženosti zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirišč s spomladansko in jesensko akcijo čiščenja in urejanja okolja na območju ČS, kjer vzdrževanje in urejanje ni v planu MOL.
Čistilne akcije so potekale na Ulici Gradnikove brigade, Kvedrovi cesti, Beblerjevem trgu, nekdanjem obračališču LPP pri Žitu ob Šmartinski cesti, Ulici Hermana Potočnika, Clevelandski ulici, Kajuhovi ulici, Rožičevi ulici, Kavčičevi ulici, Kolinski ulici, Pokopališki ulici, Ob železnici in Pokopališki ulici.
V spomladanski čistilni akciji je ČS očistila in uredila večja parkirišča, pokosila in uredila nekatere zapuščene zelenice in okolico nekaterih otroških igrišč, ki se ne vzdržujejo zaradi neurejenega lastništva, obrezala grmičevja in očistila notranje brežine ob Šmartinski cesti ter očistila območje ob peš poti od Bratislavske ceste do grosistične prodajalne Tuš na Leskoškovi cesti. V poletnem obdobju je ČS Jarše poskrbela za košnjo manjših zelenic, ki niso v vzdrževanju MOL. V jesenski čistilni akciji pa je ČS na istem območju kot spomladi očistila in pograbila odpadlo jesensko listje in ostalo nesnago. ČS Jarše je poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, parkirnih prostorov in parkov ter ureditev varnih pešpoti v ČS. Turistično društvo Zelena jama je v sodelovanju s šolami, ostalimi društvi in občani v čistilni akciji Očistimo Ljubljano, kjer je za lepše okolje poskrbela okrog 250 udeležencev. ČS Jarše se je prizadevala tudi za učinkovito in odgovorno ravnanje z odpadki in za ločeno zbiranje odpadkov, da bi s tem zmanjšala količino odpadkov in število nelegalnih oziroma črnih odlagališč odpadkov.
ČS Jarše je dosegla zastavljene cilje, ker je velik del sredstev namenila izvedbi letnega plana malih del, ki ga je oblikovala v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. V okviru plana malih del je ČS poskrbela za postavitev fitnesa na prostem na Rožičevi ulici v Zeleni jami. S tem je občanom zagotovila prijetno druženje in zunanje športne aktivnosti.
V ČS Jarše so v preteklosti velik problem v naselju Nove Jarše predstavljali nakupovalni vozički bližnjih trgovin, ki so jih po zelenicah, parkiriščih, igriščih in naselju Nove Jarše puščali kupci. Nekaj let je ČS Jarše redno o tem opozarjala občane in obveščala trgovine glede odstranitve nakupovalnih vozičkov. Leta 2011 je ČS Jarše z Mercatorjem in Intersparom sklenila dogovor o sodelovanju pri pobiranju nakupovalnih vozičkov v naselju Nove

Jarše in v ta namen predlagala svojega občana, ki odvaža nakupovalne vozičke po naselju za skromno nagrado Interspara, Mercator pa je leta 2013 dogovor prekinil in na vozičke namestil sistem za kovance.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2017 lahko ocenimo, da smo program izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami z območja ČS.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2017 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, varstva okolja in cestno-prometni varnosti.

5. 6. ČETRTRNA 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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Moste je aktivno sodelovala s službami in organi MOL pri reševanju zadev, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovala z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtno skupnosti. Obravnavala in sprejemala je predloge občanov in jih posredovala pristojnim službam in organom MOL v reševanje. Četrtna skupnost Moste je sodelovala z društvi, ustanovami, zavodi, neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtno skupnosti Moste, s ciljem dviga kvalitete prireditvev in dogodkov, ki bodo dosegljivi čim večjemu številu občanov vseh starostnih skupin. Aktivno je sodelovala s Policijsko postajo Ljubljana Moste, Mestnim redarstvom MU MOL in drugimi pristojnimi organi in službami za reševanje varnostne problematike. Četrtna skupnost Moste je skrbela za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij. Samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja Četrtno skupnosti Moste je organizirala prireditve in akcije. Vse leto je skrbela za obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtni in sama četrtna skupnost, preko obvestil, spletne strani četrtno skupnosti Moste in v glasilu Ljubljana.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema:

- sodelovanje in vključevanje četrtno skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje četrtno 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 četrtno 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 Četrtno 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

30.290 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Po sprejetem rebalansu leta 2017 so se sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* povečala zaradi prerazporeditve sredstev in iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* zaradi neudeležbe članov sveta na sejah ČS (daljše odsotnosti: bolezni, izobraževanje, začasno delo izven kraja bivališča, drug podoben razlog).

Četrtna skupnost Moste je v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabila sredstva: za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca, ki predstavlja preneseno obveznost iz leta 2016, za izplačilo sejnin članicam in članom ter predsednici za udeležbo na sejah Sveta; za druženje članov Sveta ter predstavnikov društev, organizacij in zavodov na slavnostni seji; za program zdravstvene preventive z razdelitvijo čebelarških izdelkov; za dvig kulture branja z ustrežno literaturo, knjigami, itd.; za udeležbo na občnih zborih, proslavah, obletnicah in otvoritvah; za promocijo dejavnosti ČS Moste; za aktivnosti s področja večanja skrbnega odnosa do okolja; za pomoč pri novoletnem obiskovanju starostnikov (nad 85 let) članov društev upokojencev iz okolja ČS Moste v materialni obliki; za nakup artiklov za darila za obdaritev otrok na prireditvi za otroke; za izvedbo vseh akcij in prireditvev po Izvedbenem načrtu za leto 2017:

- izvedba osrednje čistilne akcije, ki jo je Svet ČS Moste izvedel na dveh lokacijah v sodelovanju z društvi, zavodi in ustanovami, ki sodelujejo s Svetom ČS Moste;
- sodelovanje pri izvedbi preventivnega dogodka na temo tigrastega komarja v sklopu akcije »Rokavice gor« z Oddelkom za varstvo okolja MU MOL, Snago ter društvi, ki sodelujejo s Svetom ČS Moste;

- izvedba prireditve Moščanski dan sosedov, ki jo je Svet ČS Moste izvedel v sodelovanju s kulturno- umetniškimi društvi, gasilskimi društvi, društvi tabornikov in drugimi društvi, zavodi in ustanovami, ki so izrazili željo o sodelovanju;
- izvedba dogodka »Športno popoldne« v sodelovanju z društvom BŠD Fužine, Zavodom šport Ljubljana ter RK Slovenije OE Ljubljana KORC Fužine;
- sodelovanje pri izvedbi športne prireditve Fužinetlon v sklopu akcije »Razgibajmo Ljubljano« – predstavitev vseh športnih društev iz okolja ČS Moste ter društev, ustanov in zavodov, ki s svojimi programi nudijo rekreativne in gibalne aktivnosti;
- izvedba programa v sodelovanju z OŠ in vrtcem v sklopu akcije »Dan brez avtomobila«;
- izvedba prireditve za otroke z lutkovno predstavo in obiskom dedka Mraza, ki jo je spremljala predstavitev programov za mladino in otroke Pravljična tržnica;
- druge prireditve in programe, katerih cilj je bil izboljševanje medsebojnih in sosedskih odnosov ter pridobivanje osnovnih znanj za življenje.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva

1.839 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2016 v leto 2017. Sredstva na tem kontu so se tekom leta 2017 še povečala na podlagi pridobljenih novih donacij. Sredstva so bila porabljena za plačilo neporavnane obveznosti iz leta 2016 za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila odredbodajalcema ter za potrebe organizacije prireditve Velikanček in pravljica tržnica konec leta 2017. Ker je večina novih donacij prispela šele konec leta 2017, so bila v letu 2017 realizirana le tista sredstva, ki so bila prenesena iz leta 2016.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPISANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Do odpisa je prišlo na postavki 016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, ker je večina novih donacij v letu 2017 prispela šele konec leta, so bila v letu 2017 realizirana le tista sredstva, ki so bila prenesena iz leta 2016.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2016 v leto 2017 je bilo prenesenih 2.098 EUR neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Na postavki 016013 Četrtna skupnost Moste na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se sredstva zmanjšala v višini 19 EUR, zaradi plačila neporavnane obveznosti iz leta 2016 in sicer za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila.

Na postavki 016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se sredstva zmanjšala v višini 400 EUR, zaradi plačila neporavnane obveznosti iz leta 2016 in sicer za plačilo lutkovne predstave na prireditvi za otroke.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2017 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II / 2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Svet Četrtna skupnosti (naprej:ČS) Moste bo spremljal odločitve mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS, oblikoval bo in dajal predloge, pripombe in mnenja;
- Zagotavljalo se bo sodelovanje in pomoč društvom, nevladnim organizacijam, neformalnim oblikam druženja, iniciativnim skupinam in drugim z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja, večja pozornost bo namenjena tistim, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, zdravstveno, športno in rekreativno dejavnost ter tistimi, katerih programi so usmerjeni v zdravstveno, socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in starejše občane ter druge občane okolja ČS Moste, povečala se bo skrb za otroke in mladino, oziroma sodelovanje s tistimi društvi, zavodi in drugimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, folklore, itd.); sodelovanje in podpora društvom ter podobnim skupinam, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri uporabi prostorov MOL, ki jih ta namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo;
- Povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu, kot tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov krajanov in drugih ter posredovanje pristojnim v reševanje;
- Sodelovanje s strokovnjaki v mestni in državni upravi pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS;
- Pri obveščanju občanov bo poudarek bo na osnovnih podatkih o četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, preventivno zdravstvenih, okolje varstvenih akcijah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih in dokumentih;
- Povezovanje in sodelovanje z nosilci družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter pri tem aktivno sodelovanje in povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in sosedske odnose krajanov v ČS.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Spremljanje in sodelovanje pri odločanju mestnega sveta obsega proučevanje gradiva, osnutkov in drugih besedil, ki se nanašajo na ČS ali mesto kot celoto in ki pozitivno vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta;
- Obveščanje in seznanjanje krajanov o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles;
- Sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave v fazi priprav (že v genezi), izvajanju programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v ČS in mestu kot celoti;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja;
- Sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- Skrb za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj;
- Sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS;
- Organiziranje prireditev (srečanja in sestanki z nekaterimi sveti zavodov in ustanov, osrednja čistilna akcija, dan sosedov, rekreativni dnevi in podobno), ki jih bo organizirala ČS samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Svet ČS bo konstruktivno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na življenje in delo v sami četrtini skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi ČS (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet ČS si prizadeva doseči večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznaniti z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Želi doseči obojestransko izmenjavo mnenj – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrtne skupnosti si prizadeva na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja. Prizadeval si bo za zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči, ter za povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Svet četrti želi doseči večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic ter spoznati take metode dela, ki so se izkazale za primerne in uspešne.

Svet želi, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci ter uporabniki dejavnosti društev, zavodov, ustanov, površin in prireditev, predvsem redni in pogosti obiskovalci in uporabniki njihovih dejavnosti oz. udeleženci in sodelavci.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtna skupnosti Moste ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen. S svojim delom je aktivno in uspešno sodeloval s službami in organi MOL, prav tako je izvedel vse aktivnosti in programe, s katerimi si je, v sodelovanju z društvi, zavodi, šolami in vrtci, prizadeval za dobro občanov in za občane.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami;
- Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce, oziroma tistih ljudi, katerih splošno in osebno življenje ter razvoj so oteženi, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje;
- Izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer in varnostni oceni (splošni in prometni), o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, preventivnih zdravstvenih, okolje varstvenih in podobnih akcijah ter podobnem;
- Sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem;
- Povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja;
- Sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti;
- Spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Svet četrtne skupnosti bo uresničeval ustvarjalno sodelovanje pri vplivanju na odločanje mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v sami četrtini skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet bo pridobil večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.

Svet ČS bo dosegel večjo pozornost lokalne skupnosti problemom in predlogom občanov, torej večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.

V sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami bo dosegel večjo povezanost v skupnosti, večjo prepoznavnost, možnosti vključevanja krajanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Svet bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi krajanji, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet Četrtna skupnosti Moste ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma zelo uspešen.

Za doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev podprograma je določil prednostne naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami in organi MOL ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju. Prav tako je uspešno vzpostavljena komunikacija in sodelovanje z društvi, zavodi, šolami, vrtci ter občani pripomogla k uspešnem doseganju dolgoročno zastavljenih ciljev.

5. Letni cilji podprograma

Svet ČS Moste bo uporabil vse oblike sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnava in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se bo skušal v odločanje vključiti že v začetni fazi, ko podlage za odločanje šele nastajajo. Sočasno s tem pričakuje poglobljeno in okrepljeno sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Svet ČS Moste bo z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami sodeloval tako, da se bo sproti seznanjal z njihovim delom, dejavnostmi in akcijami, poleg tega pa zagotovil sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.

Sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU, bo Svet ČS Moste sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj tako, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval pa bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.

Preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja ter preko pisnih pobud, ogledov stanja okolja in posvetovanja, skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.

Svet ČS Moste bo sporočal in seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, varnostni oceni, stanju okolja, o čistilnih akcijah in o drugih preventivnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).

Program dviga kvalitete dejavnosti za prebivanje (po raziskavah imamo v RS v primerjavi z drugimi razvitimi državami slabo razvito družbeno dejavnost, dosegljivo vsem slojem prebivalstva) predstavlja povezovanje Sveta ČS Moste z nosilci dejavnosti tega področja. Povezovanje bo potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov, ustanov in društev ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih nosilcev dela in življenja v okolju. Predvsem se bo Svet ČS Moste vključil v širjenje članstva in uporabnikov družbeno socialnih in humanitarnih, kulturnih ter športno rekreativnih dobrin in drugih tovrstnih dejavnosti.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet Četrtna skupnosti Moste ocenjuje, da so bila sredstva za realizacijo vseh akcij in programov porabljena učinkovito in gospodarno. V letu 2017 so bile uspešno in preudarno izpeljane vse akcije in programi sprejetega Izvedbenega načrta za leto 2017, z dobrim sodelovanjem z mestni upravo, društvi, zavodi, organizacijami, šolami in vrtci. Za izvedbo samih akcij in prireditev pa je bil opravljen skrben izbor vseh storitev in artiklov.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 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 kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Obrazložitev je proračunski uporabnik navedel v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, zato se ponovno ne navaja.

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilji Sveta Četrtna skupnosti Moste za leto 2017 so bili:

- aktivno sodelovanje s službami in organi MOL pri reševanju zadev, ki se tičejo življenja in bivanja v okolju ČS Moste (področja varstva okolja, prometne problematike, varnih poti v šolo, športa, zdravstvene preventive, sociale, varnosti in druga področja);
- obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter posredovanje pristojnim službam oziroma organom MOL v reševanje;
- aktivno sodelovanje s PP Ljubljana Moste in Mestni redarstvom MOL;
- dvig kvalitete prireditvev in dogodkov, dosegljivih vsem slojem prebivalstva ter prizadevanje za vključevanje čim večjega števila občanov vseh starostnih skupin v programe Četrtna skupnosti Moste;
- spodbujanje kulturne in športne dejavnosti ter prizadevanje za izboljšanje kvalitetnega preživljanja prostega časa občanov s poudarkom na skupinah kot so otroci, mladostniki ter starejši občani, z željo po krepitvi med sosedskih odnosov;
- prizadevanje za dobro sodelovanje z društvi, organizacijami in občani pri izvajanju programov Četrtna skupnosti Moste;
- seznanjanje občanov z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin na območju Četrtna skupnosti Moste;

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev zelo uspešni. Svet Četrtna skupnosti Moste je izvedel vse aktivnosti in programe, ki si jih je zadal v Izvedbenem načrtu za leto 2017. Prav tako je s svojim delom aktivno in uspešno sodeloval s službami in oddelki MOL.

Svet ČS Moste je imel v letu 2017 štiri (4) redne seje, sedem (6) izrednih sej, eno (1) dopisno sejo, tri (3) seje delovnih teles ter petdeset (50) drugih sestankov in razgovorov. Svet Četrtna skupnosti Moste je organiziral dva (2) posveta: z OGDPU MU MOL, ORN MU MOL ter Službo za pravne zadeve MU MOL ter s predstavniki PP Ljubljana Moste, predstavniki MR MU MOL ter predstavniki Četrtnih skupnosti Moste, Jarše, Golovec, Polje in Sostro. Terenskih ogledov je bilo 38, od tega 9 ogledov vezanih na vzdrževanje (otroških igrišč, sprehajališč, počivališč, podhodov, drevoredov, parkov, itd.) ter 6 ogledov glede prometnih površin. Svet ČS Moste je redno obravnaval pobude, predloge in mnenja občanov ČS Moste, se glede vseh pobud opredelil in jih, če je bilo potrebno, posredoval ustreznim službam in organom MOL.

Svet ČS Moste je v letu 2017 organiziral več dogodkov:

- Osrednjo čistilno akcijo na dveh lokacijah, in sicer v centru Most in na Novih Fužinah.
- Izobraževalno preventivni dogodek na temo tigrastega komarja, v sklopu kampanje Rokavice gor.
- »Moščanski dan sosedov«, ki vsako leto poteka zadnji torek v mesecu maju. Na prireditvi se obisk občanov veča iz leta v leto, hkrati pa se veča tudi krog tistih skupin, ki se na prireditvi želijo predstaviti občanom, kar je resnično razveseljivo, saj je naš cilj dosežen;
- »Športno popoldne« v sodelovanju z BŠD Fužine;
- V okviru akcije »Razgibajmo Ljubljano« je Svet ČS Moste zopet sodeloval pri izvedbi prireditve Fužinetlon, kjer 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. Prireditvev je med občani dobro sprejeta in tudi dobro obiskana.

- V okviru akcije »Dan brez avtomobila« je na zaprti površini Svet ČS Moste prvič organiziral celodnevno dogajanje za obiskovalce. V dopoldanskem času so program izvajale OŠ in vrtec, v popoldanskem času pa se je odvila prireditev Fužinetlon.
- Na koncu leta je Svet ČS Moste, kot vsako leto, zagotovil vsebinske podlage in finančna sredstva za izvedbo druženja otrok na prireditvi »Velikanček« s Pravljično tržnico, ki jo je obiskal tudi dedek Mraz. Gre za prireditev, ki iz leta v leto raste in se razvija ter posledično privablja vedno več obiskovalcev, ki prireditev ocenjujejo kot odlično.

Skozi vse leto je Svet ČS Moste izvajal tudi akciji »Za domačimi ljubčki ne ostajajo kupčki« ter »Vrtiček v vsak kotiček«. Tudi v lanskem letu je Svet ČS Moste pomagal pri novoletnem obiskovanju starostnikov (nad 85 let), članov društev upokojencev Kodeljevo, Moste ter Nove Fužine, in sicer v materialni obliki.

Svet ČS Moste je s sredstvi zagotovil seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki so v svojem programu nudile članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje v različne družbene in družabne dejavnosti. V prvi vrsti je bilo zagotovljeno sodelovanje z najstarejšimi občani ter najmlajšimi in odraščajočimi (sodelovanje s: Svetom stanovalcev DSO Fužine, CAF Fužine in z društvi upokojencev ter podobnimi skupinami, Društvom SPM, Mladinsko postajo Moste, SKALO, Svetovalnico Fužine, Centrom Most, DT Črni mrav, Skavti Stega 5, BŠD Fužine, TE-TOL Moste in številnimi drugimi). Za večjo razgledanost in večjo seznanjenost z aktualnimi dogodki se je Svet ČS Moste posluževal ustrezne strokovne literature, katera je služila delu Sveta ČS in zunanjim sodelavcem oz. aktivistom. Članom Sveta kot članom njegovih delovnih teles in organizacijskih ekip se je za izvajanje programov, dejavnosti in akcij zagotavljalo živila in pijače pri tistih opravilih, ki so trajala ves dan ali več ur (malice na prireditvah, čistilnih akcijah, itd.) ter zaščitna oblačila (proti mrazu, proti dežju, za večjo vidljivost in tudi promocijo dela Četrtna skupnosti). Svet ČS Moste je skupaj s Policijsko postajo Moste, Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu MOL in drugimi pristojnimi izvajal napotke o splošni varnosti občanov, ki so bila namenjena starejšim in upokojenim občanom ter obveščanje (informiranje) o splošni in prometni varnosti, varnih poteh v šolo (namenjena so bila predvsem osnovnošolcem) in druga krajevno običajna obvestila (čistilne akcije, druge podobne akcije), ki jih je dopolnjeval z zanimivejšimi metodami obveščanja in ozaveščanja (fotografiranje, spletna stran, poseben barvni papir, delitev odsevnih teles, itd.). Na slavnostni seji je Svet ČS združil vse prostovoljce in aktiviste, zaslužne za izvedbo nalog, akcij, dejavnosti in prireditev, ki si jih je Svet zadal že ob začetku mandata in jih izvaja vsako leto.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Nedopustnih posledic pri izvajanju programa ni bilo.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Svet ČS Moste ima v svojem programu prireditve, ki jim lahko že rečemo tradicionalne. Svet se trudi za dvig kvalitete teh prireditev ter skuša obiskovalcem ponuditi vsako leto več. V primerjavi s preteklimi leti se je še okrepilo sodelovanje z društvi, zavodi, šolami, vrtci in drugimi ustanovami na območju ČS Moste. Vedno več je tistih, ki se želijo na teh prireditvah predstaviti občanom. Iz leta v leto pa se tudi večja število obiskovalcev teh prireditev. Zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev zelo uspešni.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Moste z vidika gospodarnosti in učinkovitosti dobro in stabilno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2017 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju varstva okolja, varnosti v prometu, požarne varnosti, 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 ciljeh in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, zato se ponovno ne navaja.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Obrazložitev je proračunski uporabnik navedel v Poročilu o doseženih ciljeh in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, zato se ponovno ne navaja.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Svet ČS Moste si prizadeva za dvig kvalitete prireditev ter da so prireditve dostopne čim večjemu številu prebivalcev, predvsem tiste akcije in prireditve, ki so namenjene otrokom in mladostnikom ter najstarejši populaciji.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Zastavljeni cilji so bili doseženi. Svet ČS Moste je s pomočjo donatorskih sredstev lahko izvedel vse načrtovane akcije in prireditve za občane ČS Moste na visokem nivoju.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Nedopustnih posledic ni bilo.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
S pomočjo dodatnih donatorskih sredstev je lahko Svet ČS Moste izvedel vse akcije in prireditve, ki so jih obiskovalci ocenili kot zelo uspešne, zato lahko zaključimo, da smo zastavljene programe izvedli zelo uspešno.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtna skupnosti Moste z vidika gospodarnosti in učinkovitosti dobro in stabilno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2017 so se učinki dobrega poslovanja pri izvajanju prireditev in akcij odražali predvsem na področju rekreacije, športa, ohranjanju kulturne dediščine, skrbi za zdravje, skrbi za okolje in povečanega sosedskega in medgeneracijskega druženja.

5. 7. ČETRTRNA 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 Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Polje je sodelovala z mestnim svetom in mestno upravo z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, ki se nanašajo na četrtno skupnost (obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, idr.). Sama četrtna skupnost pa je preko obvestil, spletne strani in glasila Ljubljana, s sodelovanjem društev in neprofitnih organizacij in drugih, ki delujejo na območju četrtne skupnosti, razvijala in vzpodbujala kulturno in družabno življenje.

Za izvedbo vseh programov je Četrtna skupnost Polje na podlagi sprejetih sklepov iskala optimalne rešitve porabe sredstev, zato so bile preko leta izvedene določene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskih postavk.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

016014 Četrtna skupnost Polje

12.112 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* in *4022 Energija, voda in komunalne storitve in komunikacije* so se povečala s prerazporeditvijo iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* (zaradi manjših stroškov izplačila sejin) ter s prerazporeditvijo sredstev iz postavke *86003 Akcije in prireditve ČS Polje* konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi usklajevanja s sprejetim izvedenim načrtom.

Sredstva iz podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za plačilo neplačane obveznosti iz leta 2016 (plačilo digitalnega potrdila SIGEN-CA za odredbodajalca ČS), sofinanciranje lutkovnih delavnic in predstav KD Gledališče.EU, pomoč pri izvedbi koncerta ob 35-letnici MePZ Pentakord in pomoč pri nakupu kostumov in scenografije KUD Svoboda Zalog, nakup smučarskih čelad in drsalk za predšolske otroke iz območja Četrtna skupnosti Polje. Del sredstev iz te proračunske postavke je bilo porabljenih za ažuriranje spletne strani Četrtna skupnosti Polje, izdajo četrte in pete številke časopisa Četrtna skupnosti Polje z naslovom ČaSoPis (oblikovanje, tisk in raznos

časopisa), prevoz članov sveta na strokovni ekskurziji, tisk vabil in plakatov na prireditve ČS Polje. Sredstva iz te proračunske postavke so bila porabljena tudi za izvedbo slavnostne seje (pogostitev svetnikov ob zaključku leta), za kritje stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta Četrtna skupnosti Polje ter izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta za udeležbo na posameznih sejah Sveta Četrtna skupnosti Polje.

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva

0 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

V okviru postavke *Prireditve ČS Polje – namenska sredstva* v proračunskem obdobju ni bilo prihodkov in posledično tudi ni realizacije.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

5.215 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se zmanjšala s prerazporeditvijo na postavko *16014 Četrtna skupnost Polje* konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi usklajevanja s sprejetim izvedenim načrtom. Vsi načrtovani programi so bili izvedeni.

Sredstva na postavki na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za organizacijo in izvedbo pustovanja, čistilne akcije, za izvedbo prireditve Dan ČS Polje ter prazničnega bazarja. Četrtna skupnost Polje je na prireditvah v celoti poskrbela za varnost, pogostitev ter kulturni program.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2017 do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2017 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2017 je bila plačana neplačana obveznost iz leta 2016 v višini 9 EUR za uporabo digitalnega potrdila SIGEN-CA za odredbodajalca v ČS.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2017 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske uporabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev
- organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani in glasila četrtne skupnosti ter v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtne skupnosti Polje je aktivno in uspešno sodeloval pri sprejetju in posredovanju pobud občanov pristojnim oddelkom mestne uprave. Svet Četrtne skupnosti Polje je v letu 2017 aktivno izvajal aktivnosti in programe v sodelovanju z društvi, šolami in vrtci na področju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi

organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtne skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtne skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet Četrtna skupnosti Polje je uspešno izvedel programe in aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno in družabno sodelovanje krajanov in s tem dosegel večjo prepoznavnost in obiskanost prireditev. Obravnaval je pobude krajanov ter sodeloval z drugimi institucijami pri razreševanju problematike v četrtni skupnosti. Četrtna skupnost je v letu 2017 organizirala za krajanke vrsto prireditev. Svet Četrtna skupnosti Polje si je skozi celo leto prizadeval za tekoče obveščanje prebivalcev o aktivnostih sveta in tudi o vseh drugih informacijah, za katere je ocenil, da so pomembne in koristne za krajanke.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet Četrtna skupnosti Polje je uspešno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, obravnavanju mnenj, pobud in predlogov občanov, sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami v MOL in zunanjimi strokovnimi službami. V letu 2017 so se predstavniki Četrtna skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajanke. Četrtna skupnost Polje je v letu 2017 izvedla naslednje prireditve: pustovanje, čistilno akcijo, praznični bazar in Dan ČS Polje. V okviru naštetih prireditev Svet Četrtna skupnosti Polje na podlagi pozitivnega odziva občanov ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov. Četrtna skupnost Polje je v letu 2017 z nakupom smučarskih čelad in drsalk obdarila otroke obeh vrtcev iz območja Četrtna skupnosti Polje. Svet Četrtna skupnosti Polje je v sklopu malih komunalnih del za leto 2017 namestila več klopi in košev za smeti na območju Zaloga in v okolici OŠ Zadobrove ter poskrbela za dodatno košnjo na območju Zajčje dobave.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
Obrazložitev je podana v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
- Obrazložitev je podana v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilj Četrtna skupnosti Polje je bil ustvarjalno sodelovanje sveta četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtna skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti, s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj sveta četrtna 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 četrtna skupnosti ter v glasilu Ljubljana.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Za uresničitev cilja je Svet Četrtna skupnosti Polje v letu 2017 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom, med katere sodijo pustovanje na OŠ Kašelj, čistilno akcijo v sodelovanju z lokalnimi PGD in turističnima društvoma, praznični bazar na OŠ Zadobrova in Dan ČS Polje ter sodelovanje pri številnih prireditvah z lokalnimi društvi, šolami in vrtci. Hkrati je Četrtna skupnost Polje z dajanjem mnenj, pobud in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana. Svet Četrtna skupnosti Polje je v letu 2017 sodeloval pri javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL. V letu 2017 so se predstavniki Četrtna skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajanom.
Četrtna skupnost Polje je v letu 2017 sofinancirala različna lokalna društva, osnovne šole ter vrtce za izvedbo številnih dogodkov. Financirala je izvedbo lutkovnih delavnic in predstav za vzgojitelje in nato še za otroke, izvedbo koncerta MePZ Pentakord ob 35-letnici in pomagala KUD Svobodi Zalog pri nakupu in izdelavi kostumov in scenografije. Četrtna skupnost je sofinancirala tudi prireditev JZ Mladi zmaji »Plata 2017« in dogodek združila z Dnevom ČS Polje. Četrtna skupnost Polje je v letu 2017 za predšolske otroke obeh vrtcev iz območja ČS Polje nakupila smučarske čelade in drsalke.
Za obveščanje občanov je bila v letu 2017 ažurirana spletna stran Četrtna skupnosti Polje, izdani sta bili četrta in peta številka časopisa Četrtna skupnosti Polje z nazivom »ČaSoPis. Četrtna skupnost Polje je raznos obeh številki naročila pri Pošti Slovenije, pri zadnji številki pa je pri izvajalcu prišlo do tehničnih težav, zato so del glasil občani prejeli naknadno (okrog 2.000 od 7.810 izvodov). Sredstva so se zaradi nastale napake na strani izvajalca vrnila v proračun MOL. Četrtna skupnost je krajanom sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na območju četrtna skupnosti (obešanje plakatov, avtobusni plakati, transparenti).
Svet Četrtna skupnosti Polje je imel v letu 2017 10 rednih, 1 izredno in 3 korespondenčne seje, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov (manjše tehnične in stroškovne zahtevnosti), ki so zelo pomembni za prebivalce četrtna skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Četrtna skupnost Polje je z dajanjem pripomb in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana.

- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa izdaja glasila Četrtna skupnosti Polje je prišlo do napake na strani izvajalca raznosa pete številke, zato so nekateri občani glasilo prejeli naknadno (okrog 2.000 od 7.810 izvodov).

- **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 2017 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Prireditve v Četrtni skupnosti Polje potekajo že vrsto let. Njihov namen je vključiti, zaobjeti širši krog prebivalstva, seznaniti krajanom s perečimi okoljskimi problemi (čistilna akcija) ter vzpodbuditi krajanom, društva in druge neprofitne organizacije k vključevanju v kulturno in družabno življenje na območju četrtna skupnosti. Prepoznavnost prireditev v Četrtni skupnosti Polje iz leta v leto narašča, saj vsako leto s svojimi programi k sodelovanju pristopijo nova društva in posamezniki, hkrati pa je tudi število obiskovalcev vsako leto vse večje.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2017 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju kulture, saj je Svet četrtna skupnosti Polje z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

16031 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 Četrtna skupnosti Polje je bil izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj Sveta četrtna skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev. V letu 2017 je Četrtna skupnost Polje načrtovala pridobitev donatorskih sredstev. Kljub temu, da donatorskih sredstev nismo pridobili, so bili vsi cilji uspešno izvedeni.
- **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 četrtna skupnosti. Pri tem se aktivno povezuje z vrtci, šolami, društvi in mladinskim centrom na območju četrtna skupnosti. Vsako leto četrtna skupnost v sodelovanju z vrtci in šolami organizira prireditev pusto vanje ter praznični bazar. Svet Četrtna skupnosti Polje je vse zastavljene cilje za leto 2017 dosegel s pomočjo rednih proračunskih sredstev. V letu 2017 je Četrtna skupnost Polje načrtovala pridobitev donatorskih sredstev. Kljub temu, da donatorskih sredstev nismo pridobili, so bili vsi cilji uspešno izvedeni.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2017 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Vse prireditve so bile izvedene uspešno s pomočjo rednih proračunskih 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 2017 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju kulture, saj je Svet četrtna skupnosti z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

- **Zakonske in druge pravne podlage**
- Obrazložitev je podana v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
- Obrazložitev je podana v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj Sveta Četrtna skupnosti Polje je bil, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev. Letni cilje Sveta je bilo tudi spodbujanje kulturne dejavnosti in s tem izboljšati počutje prebivalcev ter medsebojne odnose.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Za uresničitev cilja je Svet Četrtna skupnosti Polje v letu 2017 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom, med katere sodijo pustovanje na OŠ Kašelj, čistilno akcijo v sodelovanju z lokalnimi PGD in turističnima društvoma, praznični bazar na OŠ Zadobrova in Dan ČS Polje ter sodelovanje pri številnih prireditvah z lokalnimi društvi, šolami in vrtci. Hkrati je Četrtna skupnost Polje z dajanjem mnenj, pobud in predlogov aktivno sodelovala z organi Mestne občine Ljubljana. V letu 2017 so se predstavniki Četrtna skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajanom.

V mesecu februarju je Četrtna skupnost Polje izvedla prireditev pustovanje, kjer je potekalo tekmovanje izbora najboljše maske, hkrati pa je potekala animacija za otroke. Četrtna skupnost Polje je v maju 2017 sodelovala s Četrtno mladinskim centrom Zalog (JZ Mladi zmaji) in združila njihovo prireditev Plata z Dnevom ČS Polje. V mesecu novembru je Svet Četrtna skupnosti Polje organiziral Praznični bazar, ki je potekal na Osnovni šoli Zadobrova. V sklopu prireditve je bil poleg osrednjega kulturnega dogodka izveden tudi sejem, na katerem so predstavniki osnovnih šol in vrtcev prodajali voščilnice in novoletne okraske. Kulturni program je vseboval lutkovno predstavo in delavnico za najmlajše, dodatno delavnico pa je izvedel Četrtno mladinski center Zalog. Na podlagi pozitivnega odziva občanov Svet Četrtna skupnosti Polje ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov.

Za obveščanje občanov je bila sproti posodobljena in dopolnjena spletna stran Četrtna skupnosti Polje, pomembnejša obvestila pa so bila objavljena v oglasnih vitrinah Četrtna skupnosti Polje. Prav tako je četrtna skupnost krajanom sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na območju četrtna skupnosti (obešanje plakatov, avtobusni plakati, transparenti).

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2017 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Prireditve v Četrtni skupnosti Polje potekajo že vrsto let. Njihov namen je vključiti, zaobjeti širši krog prebivalstva, seznaniti krajanom s perečimi okoljskimi problemi (čistilna akcija) ter vzpodbuditi krajanom, društva in druge neprofitne organizacije k vključevanju v kulturno in družabno življenje na območju četrtna skupnosti. Prepoznavnost prireditev v Četrtni skupnosti Polje iz leta v leto narašča, saj vsako leto s svojimi programi k sodelovanju pristopijo nova društva in posamezniki, hkrati pa je tudi število obiskovalcev vsako leto vse večje.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

V letu 2017 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju kulture, saj je Svet četrtna skupnosti z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

5. 8. ČETRTRNA 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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

S programom smo želeli dejavnost četrtna skupnosti približati občanom, predvsem opozoriti na komunalne pomanjkljivosti, ki tarejo občane. V ta namen se je Svet osemkrat sestal na rednih sejah. V svoje delo je Svet vključeval pobude in predloge s strani občanov, ki jih je bilo tudi v letu 2017 veliko in z raznoliko problematiko. Posebno skrb je Svet namenjal delovanju in širjenju dejavnosti društev in druženju občanov. Zaradi komunalne deficitarnosti v četrtini skupnosti, pa je Svet namenjal področju komunalne ureditve kraja velik poudarek.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma četrtna skupnost pri reševanju problematike in izvedbi programov sodeluje organi MOL, mestno upravo ter društvi in drugimi organizacijami z območja MOL.

016015 Četrtna skupnost Sostro

5.032 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so se znižala zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah sveta. Sredstva so bila prerazporejena na postavko 045105 *Področje komunala – ČS Sostro na konto 4025 Tekoče vzdrževanje*. Sredstva so bila porabljena za sanacijo varnostne ograje ob cesti skozi Sadinjo vas.

Sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za preteklo leto. Sredstva so bila porabljena tudi za pogostitev članov Sveta ob terenskem ogledu komunalne problematike po ČS Sostro ter za prednovoletno pogostitev članov Sveta in predstavnikov društev iz ČS Sostro. Prav tako so bila sredstva porabljena za plačilo raznosa nenaslavljenih pošte krajanom ČS ter za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

14.499 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Svet ČS Sostro je sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* porabil za:

- izvedbo izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja čebelarstva v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje;
- izvedbo programa izobraževanja in usposabljanja mladih gasilcev v sodelovanju z PGD Sostro;
- izvedbo delavnic in izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja požarne varnosti v sodelovanju s PGD Lipoglav;
- izvedbo programa temeljnega usposabljanja gasilcev za pridobitev specialnih znanj v sodelovanju s PGD Prežganje;
- izvedbo kulturnega programa ob krajevnem prazniku v sodelovanju z ZB za vrednote NOB;
- izvedbo zborovskega in pevskega recitala za krajanje v sodelovanju s KUD Mešani pevski zbor Zora – Janče;
- izvedbo kulturne prireditve za krajanje ob krajevnem prazniku v sodelovanju s TD Zadvor;
- izvedbo izobraževalnih delavnic za krajanje, in sicer: »Prikaz žetve in povezovanje snopov na star način« v sodelovanju z Društvom žena in deklet LJ-Moste Polje, »Predstavitev rezbarstva« v sodelovanju z Društvom podeželja Šentpavel, »Prikaz izdelave janške butare« v sodelovanju s TD Besnica – Janče, »Zelišča« v sodelovanju s DP Lipoglav ter »Prikaz pravilne priprave mladega konja na vprego« v sodelovanju s Konjeniškim društvom Sostro;
- izvedbo predavanja »Ovčja volna v vrtnarstvu« v sodelovanju z Društvom rejcev drobnice LJ-Sostro;
- izvedbo programa izobraževanja s ciklusom izobraževanj in predavanj iz biodinamičnega kmetovanja v sodelovanju z Društvom za biološko-dinamično gospodarjenje »Ajda Sostro«;
- izvedbo prireditve »Praznik jeseni« z razstavo sadja in zelenjave v sodelovanju z Vrtnarsko sadjarskim društvom J. E. Krek Sostro;
- izvedbo koncerta klasične glasbe za krajanje in pogostitev udeležencev koncerta v sodelovanju s Papirmiškimi pihalnim orkestrom Vevče in KD Podgrad – Moško vokalno skupino Sotočje;
- nabavo didaktičnih igrač za predšolske otroke v sodelovanju z VVZ Pedenjped;
- nabavo materiala za kulturne prireditve za krajanje v sodelovanju z OŠ Sostro;
- nakup pisarniškega materiala za izvedbo programa varovanja otrok in prostora aktivnosti otrok in mladine;

- nakup obdaritvenih paketov za zmanjševanje socialnih stisk socialno šibkejših, starejših in bolnih prebivalcev v ČS Sostro v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav;
- nakup daril za obdaritev otrok ob Miklavžu v sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro in podružničnimi osnovnimi šolami;
- postavitev »Turističnega okna« v Žabji vasi;
- nabavo športnih rekvizitov za otroke v sodelovanju z Nogometnim klubom Sostro 2013;
- izvedbo športne vadbe za otroke in mladostnike na Jančah v sodelovanju s ŠD Janče;
- izvedbo športe akcije »Grem, greva, gremo na Orle« v sodelovanju s ŠD Zadvor.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

Sredstva na tem programu so bila namenjena in porabljena za interventno nasutje nekategoriziranih javnih makadamskih cest ter za ureditev odvodnjavanj meteornih voda na lokalnih javnih cestah v Četrtni skupnosti Sostro ter ureditev drugih komunalnih problemov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

V okviru podprograma se sredstva zagotavljajo za manjša komunalna dela na območju ČS, ki jih četrtna skupnost izvaja sama.

045105 Področje komunala – ČS Sostro

16.982 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v okviru postavke so se na kontu 4025 *Tekoče vzdrževanje* povečala zaradi prerazporeditve dela finančnih sredstev iz postavke 016015 *Četrtna skupnost Sostro* konta 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za posipanje in utrjevanje nekategoriziranih javnih makadamskih cest v ČS Sostro ter za ureditev odvodnjavanja meteornih voda na javnih cestah, ki niso v rednem vzdrževanju MOL. Sredstva so bila porabljena tudi za ureditev sprehajalnih poti v ČS Sostro ter za sanacijo dotrajanega otroškega igrala na športnem igrišču, na Jančah.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPSTOPANJ 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 2017 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 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizaciji z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Sostro se je zaradi zagotavljanja čim večje učinkovitosti pri svojem delu povezoval z Mestnim svetom MOL ter sodeloval v procesih odločanja, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Aktivno je sodeloval z Mestno upravo MOL pri reševanju nekaterih perečih problemov v četrtni skupnosti. Svet ČS Sostro je dobro sodeloval tudi z društvi in drugimi organizacijami z območja Četrtne skupnosti Sostro, pri izvedbi posameznih programov in prireditev.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanju predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajanje, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajanje ter organiziral razstave in obdaril otroke in starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Sostro se je pri svojem delu povezoval z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter na ta način izvedel številne prireditve, razstave, izobraževanja in predavanja za krajanje. Ob novem letu je obdaril starejše prebivalce v ČS Sostro, za mlajše otroke pa je poskrbel z obdaritvijo ob Miklavžu.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditev in programov, razstav ter izobraževanj za krajanje Četrtne skupnosti Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni letni cilji doseženi gospodarno in učinkovito, sredstva pa porabljena v skladu z namenom, ki si jih je zastavil v okviru programa del in nalog.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanje na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanje na lokalnih cestah.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Sostro je za potrebe krajanov nasul in utrdil številne makadamske ceste ter uredil odvodnjavanje meteornih voda na cestah, ki niso v rednem vzdrževanju MOL ter tako omogočil bolj varno in kvalitetno vožnjo krajanom po takšnih cestah. Za lepšo urejenost kraja je poskrbel tudi z ureditvijo nekaterih sprehajalnih poti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Nasutje in planiranje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z dobrim poznavanjem lokalnih nekategoriziranih makadamskih poti in cest se je uredilo slabo stanje ter izboljšala prevoznost na cestah, kar je pripomoglo k varnejši in kvalitetnejši vožnji po omenjenih cestah.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji izvedeni učinkovito, sredstva pa porabljena gospodarno. Omogočen je bil kvalitetnejši in varnejši prevoz krajanov po cestah, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

– Zakonske in druge pravne podlage

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj ČS Sostro je bil dobro medsebojno sodelovanje z Mestnim svetom MOL in Mestno upravo MOL pri reševanju problemov in izvajanju raznih aktivnosti ter dobro sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtna skupnosti pri izvajanju programov četrtna skupnosti.

– Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Svet četrtna skupnosti Sostro se je z namenom reševanja perečih in drugih problemov v četrtni skupnosti, obravnavanja različnih tematik, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter opravljanje raznovrstnih aktivnosti v skupno dobro vseh prebivalcev četrtna skupnosti, v letu 2017, sestal na osmih rednih sejah. Obravnavani so bili naslednji problemi:

- Svet ČS Sostro je na številnih sejah obravnaval prometno problematiko in problematiko slabo vzdrževanih cest na območju ČS Sostro. V ta namen je Svet ČS Sostro posredoval številne pobude na OGD, MU, MOL ter kontaktiral s predstavniki MOL glede rešitve teh zadev.
- Svet ČS Sostro je na seji obravnaval Predlog sprememb in dopolnitev OPN MU MOL, predvsem v delu ki se nanaša na ČS Sostro. Največ pozornosti pri obravnavi akta, je Svet ČS Sostro, namenil umestitvi nove ceste do Sadinje vasi. V zvezi z omenjeno problematiko se je Svet ČS Sostro večkrat sestal s predstavniki Civilne iniciative za zaprtje Kamnoloma Sostro. Svet ČS Sostro je svoje mnenje posredoval tudi na OUP MU MOL.
- Prav tako se je Svet ČS Sostro zavzemal za čim prejšnji pričetek širitve pokopališča Sostro. V ta namen se je Svet ČS sestal s predstavniki SJN MU MOL.
- Svet ČS Sostro je obravnaval tudi možnost ureditve krožnega prometa okrog Zadružnega doma Zadvor in se v ta namen sestal s predstavniki SLS MU MOL ter s pripravljalcem načrta ustrezne rešitve.
- Svet ČS Sostro, je na seji, ob prisotnosti predstavnika OGD MU MOL, obravnaval tudi problematiko vzdrževanja lokalnih vodovodov ter problematiko glede nezgrajenih vodovodov v ČS Sostro ter se zavzel za čim prejšnjo ureditev te pereče zadeve.
- Svet ČS Sostro se je zavzemal tudi za povečanje varnosti na območju četrtna skupnosti, zato se je večkrat sestal s predstavniki PP Moste ter z njimi aktivno sodeloval skozi celo leto.
- Svet ČS Sostro se je zavzemal tudi za kakovostnejše prebivanje prebivalcev, ki živijo neposredno ob Kamnolomu Sostro. Svet ČS je organiziral sestanek z lastnikom podjetja KPL d.o.o. ter predstavniki CI za zaprtje Kamnoloma Sostro, za rešitev nastale situacije.

- Svet ČS se je seznanil tudi z načrtom »Dograditve javne kanalizacije v aglomeracijah nad 200 PE v MOL« ter mnenje in pripombe na načrt posredoval na OGDG MU MOL.

Predstavniki Sveta četrtne skupnosti so v sodelovanju s krajanji in s predstavniki Mestne uprave opravili tudi številne terenske ogledne četrtne skupnosti ter tako z medsebojnim sodelovanjem in različnimi izvedenimi nalogami na terenu pripomogli k boljšemu načinu življenja tamkajšnjih prebivalcem. Tako so se v okviru Sveta ČS odvijale naslednje aktivnosti:

- Svet ČS Sostro je z namenom reševanja številnih problemov z vodo organiziral in izvedel številne sestanke in terenske ogledne ter sodeloval s krajanji, s predstavniki JP VO-KA in predstavniki MOL za izgradnjo vodovodnega omrežja v ČS Sostro.
- Številni terenski ogledi so bili opravljeni tudi z izvajalcem storitev vzdrževalnih del in prometnih zadev v ČS Sostro, s podjetjem KPL d.o.o. in predstavniki OGDG MU MOL.
- Opravljen je bil tudi ogled okolice sedeža ČS Sostro, z namenom oblikovanja ustrezne prometne ureditve okrog sedeža ČS Sostro.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2017 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti, okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami ter povečalo število udeležencev na prireditvah.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinek poslovanja je viden na področju sociale, komunale, varovanja okolja, osveščenosti krajanov in prometne varnosti.

016037 - Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro

- ***Zakonske in druge pravne podlage***

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***

Letni cilji ČS Sostro so bili povečati povezanost z društvi, družabnost in povezanost krajanov, malčkov in osnovnošolcev ter predstavitev kraja in njegove zgodovine.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Za uresničitev zastavljenih ciljev se je Svet ČS Sostro povezal z društvi in ustanovami z območja ČS Sostro ter v sodelovanju z društvi izvedel številne programe in prireditve za krajanje 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, izvedel veliko čistilno akcijo na območju celotne četrtne skupnosti in s tem poskrbel za čistejšo okolico in lepšo urejenost kraja. V sodelovanju z društvi, je Svet ČS, organiziral večkratna srečanja občanov ter tako pripomogel k večji družabnosti in povezanosti med prebivalci v četrtni skupnosti.

Tako je Svet ČS Sostro, v sodelovanju z OŠ Sostro, pripravil kulturne prireditve z nastopi osnovnošolcev, na sedežu ČS Sostro ter v ta namen sodeloval tudi pri nakupu materiala za izvedbo navedenih prireditev. Svet ČS Sostro je, v okviru Krajevnega praznika, ki je potekal v sredini meseca julija, v sodelovanju s TD Zadvor in

Združenjem borcev za vrednote NOB Moste – Polje pripravil, kulturno prireditev s koncertom za krajanje ČS. V sodelovanju s KUD Mešani pevski zbor Zora Janče je Svet ČS Sostro, izvedel zborovski in pevski recital za krajanje ČS ter tako privabil na prireditev številne krajanje in jim omogočil prijetno druženje. V decembru je Svet ČS Sostro, v sodelovanju z Mešano vokalno skupino Sotočje in Papirniškimi pihalnim orkestrom Vevče, izvedel tradicionalni koncert klasične glasbe, za vse krajanje četrtne skupnosti. Svet ČS Sostro je za krajanje ČS Sostro izvedel tudi številne delavnice in prireditve.

Svet ČS Sostro pa je aktivno deloval skozi celo leto. Z organizacijo številnih delavnic med letom, je Svet ČS, želel privabiti k ustvarjalnosti številne krajanje in tako povečati medsebojno druženje krajanov. V sodelovanju z društvi so bile izvedene delavnice »Prikaz žetve in povezovanje snopov na star način«, »Predstavitve rezbarstva«, »Zelišča«, »Izdelava janške butare« ter »Prikaz pravilne priprave mladega konja na vprego«. V sodelovanju z Društvom rejcev drobnice Sostro, je Svet ČS Sostro pripravil predavanje za krajanje, na temo »Ovčja volna v vrtnarstvu«. Z razstavo na temo sadjarstva in vrtnarstva je Svet četrtne skupnosti, v sodelovanju s Sadjarsko vrtnarskim društvom J.E. Krek – Sostro, prebivalcem četrtne skupnosti želel, na priljuden način prikazati pridelke iz biodinamične in ekološke pridelave. S tem je Svet četrtne skupnosti pripomogel k večji ozaveščenosti prebivalcev četrtne skupnosti glede pomembnosti pridelave zdrave prehrane in ohranjanju zdravega načina življenja. V sodelovanju z Društvom Ajda – Sostro, je bil izveden cikel predavanj na temo biodinamičnega kmetovanja s katerim je Svet ČS želel krajanje spodbuditi k okolju prijaznemu načinu kmetovanja in zdravemu načinu prehranjevanja. Z izobraževanjem malčkov in otrok s področja čebelarstva v vrtcih in osnovni šoli, je Svet ČS Sostro v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje, želel najmlajše poučiti o pomenu in koristnosti medenih izdelkov v prehrani ter uporabo čebelarskih izdelkov v vsakdanjem življenju.

Z organizacijo delavnice »Izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja požarne varnosti« je Svet ČS Sostro v sodelovanju s PGD Lipoglav želel poučiti že najmlajše o pomembnih ukrepih v primeru požara in drugih naravnih nesreč. V sodelovanju s PGD Prežganje in PGD Sostro je Svet ČS želel še dodatno izobraziti in usposobiti prostovoljne gasilce, tudi za posebna specialna področja. Z željo po popestritvi igralnih pripomočkov za malčke, je Svet četrtne skupnosti sodeloval z vrtcem, pri nabavi didaktičnih igračk za malčke. S postavitvijo »Turističnega okna« v Žabji vasi je Svet ČS Sostro popestril turistično ponudbo kraja. Številni turisti in domačini si zanimivosti kraja radi ogledajo skozi turistično okno.

Z aktivnostmi na področju športa je Svet ČS Sostro želel vzpodbuditi športno aktivnost vseh populacij prebivalstva v četrtni skupnosti. Tako je Svet, skupaj s ŠD Janče, organiziral in izvedel športno vadbo za otroke in mladostnike. Skupaj s ŠD Zadvor pa je Svet ČS Sostro sodeloval pri izvedbi letošnje pohodne akcije »Grem, greva, gremo na Orle«. Ta aktivnost je tudi v tem letu k športnemu udejstvovanju privabila številne krajanje. V sodelovanju z NK Sostro je Svet ČS Sostro nabavil športne rekvizite za otroke, s čimer je k igranju nogometa vzpodbudil kar nekaj otrok.

Tudi v letu 2017, 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 okviru programa počitniškega varstva za otroke je Svet ČS Sostro nabavil didaktične pripomočke za aktivno preživljanje prostega časa otrok ter tako omogočil varovanje in druženje otrok, ki so med počitnicami brez potrebnega varstva. V decembru pa je Svet ČS, prav tako v sodelovanju z Župnijo Sostro, za najmlajše organiziral in izvedel prireditev z ogledom igrice, obdaritvijo otrok in obiskom Miklavža.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2017 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je okrepilo in utrdilo sodelovanje z društvi in organizacijami.

Razveseljivo je, da so k sodelovanju pristopila društva, ki so s svojimi programi popestrila programe Sveta ČS Sostro ter krajanom prikazala nove ideje in možnosti za druženje in kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Uspešnost pri doseganju zastavljenih ciljev se kaže tudi pri večjem številu udeležencev na prireditvah. Prebivalci četrtne skupnosti sedaj že poznajo nekatere tradicionalne prireditve, kot so Praznik jeseni z razstavo sadja in zelenjave, Krajevni praznik in letni koncert s pihalno godbo, zato se vsako leto prireditev udeleži večje število krajanov. Glede na preteklo leto se je tudi število otrok na Miklavževanju povečalo. Porast udeležencev se kaže tudi pri športnih aktivnostih, kar je vsekakor vzpodbudno. Svet ČS Sostro z veseljem ugotavlja, da se število prireditev in obiskovalcev na prireditvah iz leto v leto povečuje, kar predstavlja velik uspeh pri delu Sveta ČS Sostro, za kar je zaslužna tudi dobra povezanost z društvi in ustanovami v četrtni skupnosti.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Vidni so učinki na področju medgeneracijskega sodelovanja, na socialnem, kulturnem in športnem področju.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105 Področje komunala - ČS Sostro

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilj ČS Sostro je bil urejenost in dobra prevoznost javnih makadamskih cest, ki niso vključene v redno vzdrževanje MOL in izboljšana prometna varnost na takšnih cestah.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi ter izvedeni učinkovito in gospodarno. V sklopu vzdrževanja nekategoriziranih cest, je Svet ČS, pomagal krajanom vzdrževati nekatere makadamske poti do odročnih zaselkov ter s tem omogočil kvalitetnejši in varnejši prevoz po cestah, ki niso vključena v redno vzdrževanje mestne službe. Z ureditvijo nekaterih sprehajalnih poti, je bilo tudi ljubiteljem narave četrtni skupnosti in vsem, ki obišejo ČS Sostro, olajšano sprehajanje po prečudovitih koncih ČS Sostro. Prav tako se je s tem povečala varnost pohodnikov na teh poteh. V letu 2017 je bilo obnovljeno tudi dotrajano otroško igralo na športnem igrišču na Jančah, kar je pripomoglo k varnejši igri otrok ter lepšem izgledu kraja.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Svet ČS Sostro ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji in programi v letu 2017 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom je bil omogočen kvalitetnejši in varnejši prevoz krajanov po makadamskih poteh do odročnih zaselkov, predvsem zaradi ureditve odvodnjavanja meteornih voda na določenih nekategoriziranih cestah. Z ureditvijo sprehajalnih poti, se je povečala varnost na peš poteh, s čimer je bilo poskrbljeno tudi za najranljivejšo populacijo v prometu – pešce. S sanacijo otroškega igrala, pa je bilo poskrbljeno za varnejšo igro otrok na prostem.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinek poslovanja je viden na področju športa ter na področju urejanja in varstva okolja.

5. 9. ČETRTRNA 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

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 sestel na osmih rednih in eni izredni seji, na katerih je obravnaval in sprejemal predloge in pripombe občanov in članov Sveta ter jih posredoval pristojnim službam v reševanje. Program je zajemal tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Prav tako je program zajemal sodelovanje četrtne skupnosti z aktivno delujočimi društvi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim večjega vključevanja otrok, mladine in krajanov v njihove aktivnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

6.562 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Del sredstev za sejnine na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se je zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah med letom prerazporedil na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* v okviru iste proračunske postavke.

Sredstva podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za plačilo neporavnane obveznosti iz leta 2016 in sicer za plačilo storitve raznosa zgibanke ČS Golovec in za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila v preteklem letu. Sredstva so bila porabljena tudi za pogostitev na družabnem srečanju Sveta Četrtna skupnosti Golovec, darila za člane sveta in vabljenosti na družabno srečanje, za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Golovec in za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ČS Golovec na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec

16.172 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v okviru podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za organizacijo in izvedbo prireditve Dan ČS Golovec v sodelovanju z društvi, organizacijami in ustanovami z območja ČS Golovec. Na prireditvi, ki je bila maja 2017, so se s svojimi programi, informativnimi listi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi krajanom predstavili učenci OŠ Božidarja Jakca, OŠ Karla Destovnika Kajuha, Podružnične šole Hrušica, otroci VVZ Otona Župančiča, varovanci Doma starejših občanov Moste, člani PGD Štepanjsko naselje in PGD Bizovik, moški pevski zbor Bizovik, člani KTD Proga 13, člani Društva upokojencev Štepanjsko naselje, Slovensko vegansko društvo, društvo Balansa, društvo Delavnica konceptov, JP Snaga d.o.o. in predstavniki podjetja Avant2go. Prireditve je bila zelo uspešna in se jo je udeležilo okoli petsto. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo projekta »Spomladanska razstava« v sodelovanju s KTD Proga 13, za avtobusne prevoze v okviru projekta »Ogledi kulturnih znamenitosti Slovenije« v sodelovanju z DU Štepanjsko naselje, za izvedbo čistilne akcije ČS Golovec, izvedbo projekta »Turnir v balinanju« v sodelovanju s ŠD Strmec, za izvedbo projekta »Otroška šola varnega padanja« v sodelovanju z Judo klubom Golovec, za plačilo bivanja na taboru za socialno ogrožene učence OŠ Karel Destovnik Kajuh, nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za socialno ogrožene učence OŠ Karel Destovnik Kajuh in OŠ Božidarja Jakca, za pogostitev vabljenih na prireditve ob 40. obletnici KTD Proga 13, izdelke za delavnice adventnih aranžmajev v sodelovanju s KTD Proga 13, za izvedbo projekta »Trayout« v sodelovanju z RFC Emoona, za ureditev strelišča v sodelovanju s Strelskim društvom Strelec, za nastop MoPZ Bizovik na prireditvi Dan ČS Golovec, izvedbo programa »Šola zdravja« z nakupom majic, za izvedbo projekta »Štepcival« v sodelovanju z društvom Delavnica konceptov z izvedbo kulturnih in športnih delavnic za otroke in mladino in za ureditev peskovnikov in zelenic, ki niso vključene v kataster vzdrževanja MOL v sodelovanju s PGD Štepanjsko naselje.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom za leto 2017 ni prišlo do odstopanj.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2017 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2017 so bila sredstva na postavki *016016 Četrta skupnost Golovec*, kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* porabljena za plačilo neporavnane obveznosti iz leta 2016 in sicer za plačilo storitve raznosa zgibanke ČS Golovec in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila v skupni višini 306 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2017 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtne skupnosti Golovec je aktivno in uspešno sodeloval pri sprejemanju in posredovanju pobud občanov pristojnim oddelkom mestne uprave. Svet Četrtne skupnosti Golovec je v letu 2017 uspešno izvedel aktivnosti in programe četrtne skupnosti v sodelovanju z društvi, šolami in vrtci na področju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, internem kanalu KRS Štepanjsko naselje in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih

skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Četrtna skupnost Golovec je z uspešnim sodelovanjem vseh na prireditvi Dan ČS Golovec pripomogla k prepoznavnosti delovanja četrtne skupnosti in aktivnosti društev, organizacij in drugih ustanov. Četrtna skupnost Golovec je dobro poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic in parkirnih prostorov v ČS. Svet Četrtna skupnosti Golovec ugotavlja, da se je število kulturnih prireditev na območju ČS povečalo kot tudi število športnih in rekreativnih programov. Z izvedbo programov in projektov je četrtna skupnost dosegla ustvarjanje prijaznejšega okolja otrokom, starostnikom in družinam v socialni stiski.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtna skupnosti Golovec in objav v javnih medijih.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje ČS Golovec gospodarno.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

Zakonske in druge pravne podlage

Obrazložitev je podana v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Obrazložitev je podana v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Glavni cilj četrtne skupnosti je bil določitev prioritarnih nalog in nerešenih problemov, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti ter aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvedla sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Letni cilj četrtne skupnosti je ustvarjalno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z občani in upravniki objektov z območja četrtne skupnosti in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje prebivalcev o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Četrtna skupnost je za doseganje zastavljenih ciljev sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta s podajo pripomb in predlogov na gradivo za obravnavo na sejah mestnega sveta, sodelovala z oddelki mestne uprave pri reševanju prometne in komunalne problematike z območja četrtne skupnosti, z objavami na spletni strani pa je obveščala krajanov o aktivnostih četrtne skupnosti. Svet Četrtna skupnosti Golovec je imel v letu 2017 osem rednih, eno izredno sejo in tri razgrnitve prostorskih aktov ter en sestanek delovnega telesa pri Svetu ČS Golovec. 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 2016 in izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Golovec vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2017. V okviru plana malih del je bilo očiščeno parkirišče ob Pesarski cesti, obžagana so bila štiri drevesa v Štepanjskem naselju, postavljenih je bilo pet košev po naselju in ob sprehajalni poti ob Ljubljani, zarisanih je bilo pet parkirnih mest za invalide na parkiriščih v Štepanjskem naselju, dobavljeno in postavljeno je bilo vzmetno igralo na igrišču na Bilečanski ulici ter urejena poškodovana zelenica s sajenjem trave ob Jakčevi ulici 18. Četrtna skupnost je obvestila o aktualnih zadevah objavljala na spletni strani in v oglasnih vitrinah. Tudi v letu 2017 se je nadaljevalo sodelovanje z obema šolama v Štepanjskem naselju in podružnično šolo v Hrušici, z vrtcem, kulturnimi in športnimi društvi, PGD Bizovik in PGD Štepanjsko naselje, Društvom upokojencev in KO Rdečega križa. Sodelovanje je bilo predvsem uspešno pri izvedbi prireditve Dan ČS Golovec, kot tudi pri izvrševanju finančnega načrta z vključitvijo v programe in projekte četrtne skupnosti s področja kulture, športa, varstva okolja in socialne varnosti. Obveščanje je potekalo preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec v okviru spletne strani MOL, oglasnih vitrin, z izdajo in distribucijo informativnih listov ČS Golovec.

- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2017 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2017 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja in prometni varnosti.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Obrazložitev je podana v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Obrazložitev je podana v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilj Četrtne skupnosti Golovec je bil izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja. Cilj Sveta četrtne skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev.
Tudi v letu 2017 se je nadaljevalo dobro sodelovanje in povezanost z osnovnimi šolami, vrtci, društvi ter ostalimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Zastavljeni cilji so bili v uspešno izvedeni in doseženi. Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli uspešno, predvsem se je okrepilo medsebojno sodelovanje in povezovanje društev in ustanov pri izvajanju njihove dejavnosti. Uspeh je viden pri doseganju zastavljenih ciljev in predstavitev programov širšemu krogu občanov. ČS Golovec je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila izvajanje kulturnih in športnih programov, srečanj, saj je

sodelovala pri izvedbi kulturnih in športnih prireditvev, pri aktivnostih na področju varstva okolja in socialne varnosti, ki so bile izvedene na območju četrtne skupnosti. Četrtna skupnost je v letu 2017 v sodelovanju s kulturnimi, športnimi društvi, organizacijami in ustanovami z območja četrtne skupnosti izvedla naslednje programe/projekte:

- »Ogledi kulturnih znamenitosti Slovenije«, katerega namen je bil vključiti čim večje število starejših krajanov v kulturne projekte ter spodbuditi medsebojno druženje. V letu 2017 se je petih ogledov kulturnih znamenitosti udeležilo 250 starejših krajanov. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje.

- »Razstava izdelkov članov DU Štepanjsko naselje«. Člani društva so razstavili svoje izdelke v sejni sobi na sedežu ČS Golovec. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje.

- »Prireditve ob 40-ti obletnici KTD Proga 13«, katere namen je bil obeležiti delovanje društva. Četrtna skupnost je zagotovila izdelke za pogostitev nastopajočih in gostov. Program je bil izveden v sodelovanju s KTD Proga v mesecu novembru.

- »Nastopi MoPZ Bizovik« katerih namen je bil predstavitev delovanja zbora občanom ČS Golovec. Izveden je bil nastop na prireditvi Dan ČS Golovec.

- »Prireditve Dan ČS Golovec«, katere namen in glavni cilj je bil spodbujanje delovanja društev in organizacij z območja ČS, z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v programe in projekte društev in četrtne skupnosti. Na prireditvi, ki je bila maja 2017, so se s svojimi programi, informativnimi listi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi krajanom predstavili učenci OŠ Božidarja Jakca, OŠ Karla Destovnika Kajuha, Podružnične šole Hrušica, otroci VVZ Otona Župančiča, varovanci Doma starejših občanov Moste, člani PGD Štepanjsko naselje in PGD Bizovik, moški pevski zbor Bizovik, člani KTD Proga 13, člani Društva upokojencev Štepanjsko naselje, Slovensko vegansko društvo, društvo Balansa, Društvo Delavnica konceptov in podjetje Snaga d.o.o. Prireditve je bila zelo uspešna in se jo je udeležilo okoli petsto krajanov.

- » Izvedba programa Trayout«, katerega namen je bil predstaviti in približati rugby šport občanom, predvsem mladim. ČS Golovec je zagotovila športne rekvizite za izvedbo programa. Program je bil izveden v sodelovanju z RFC Emoona.

- »Spomladanska razstava« katere namen je bila predstavitev delovanja članov društva KTD Proga 13. ČS Golovec je zagotovila izdelke za pogostitev in izvedbo razstave. Izdelki so bili razstavljeni v avli objekta kulturnega doma v Hrušici in pred domom.

-»Delavnica izdelave adventnih aranžmajev« katere namen je bil predstaviti adventne izdelke občanom ter učencem osnovnih šol. ČS Golovec je zagotovila material za izvedbo delavnice, ki so jih člani društva KTD Proga 13 razstavili v avli objekta kulturnega doma v Hrušici.

- »Čistilna akcija ČS Golovec« katere namen je bil spodbuditi občane, društva in druge k sodelovanju pri urejanju okolice. Akcije se je udeležilo 120 občanov, ČS Golovec pa je v sodelovanju z DSO Moste zagotovila topli obrok za udeležence ter vrečke in rokavice. PGD Štepanjsko naselje je zagotovilo mize in klopi.

- » Ureditev zelenega strelišča«, katerega namen je zagotoviti varnost na strelišču samem in ureditev strelišča.. Strelišče je bilo očiščeno in nabavljeni so bili kovinski lovilci krogel. Projekt je potekal v sodelovanju s Strelskim društvom Strelec. ČS Golovec je zagotovila kovinske lovilce krogel.

- »Tekmovanje v balinanju«, katerega namen je bil druženje in spodbujanje športne aktivnosti občanov. ČS je zagotovila pokale in izdelke za pogostitev na turnirju, ki je potekal junija 2017 v sodelovanju s ŠD Strmec.

- »Šola varnega padanja za prvošolčke« katerega namen je bil učenje tehnik varnega padanja. Vadba je potekala v prostorih OŠ Karel Destovnik Kajuh. Projekt je bil izveden v sodelovanju z Judo klubom Golovec in OŠ Karel Destovnik Kajuh.

- »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 majice za udeležence telovadbe.

- » Projekt Štepcival«, katerega namen je bil koristno preživljanje prostega časa med poletnimi šolskimi počitnicami. V okviru projekta je bila na zelenici (hribu) v Štepanjskem naselju postavljena vodna drča, istočasno pa so potekale kulturne in športne delavnice za otroke. Projekt je bil izveden v sodelovanju z društvom Delavnica konceptov ter s pomočjo članov PGD Štepanjsko naselje.

- » Košnja in urejanje zelenic, ureditev peskovnikov z izkopom zemlje in nasutjem peska«: 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.

- »Nakup šolskih potrebščin in učbenikov za socialno ogrožene učence OŠ Karel Destovnik Kajuh, Božidarja Jakca in Podružnične šole Hrušica«: namen in cilj projekta je bil zagotovitev potrebnih učil in potrebščin za učence osnovne šole, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin.

- »Bivanje na taboru za učence iz socialno ogroženih družin«: namen in cilj programa je bil zagotoviti udeležbo na taboru tudi učencem, katerih starši niso zmožni poravnati stroškov bivanja. Tabor je bil izveden v Zambratiji in v Čatežu za učence OŠ Karel Destovnik Kajuh.

V okviru plana malih del je bilo očiščeno parkirišče ob Pesarski cesti, obžagana so bila štiri drevesa v Štepanjskem naselju, postavljenih je bilo pet košev po naselju in ob sprehajalni poti ob Ljubljani, zarisanih je bilo pet parkirnih mest za invalide na parkiriščih v Štepanjskem naselju, dobavljeno in postavljeno je bilo vzmetno igralo na igrišču na Bilečanski ulici ter urejena poškodovana zelenica s sajenjem trave ob Jakčevi ulici 18. Četrtna skupnost je obvestila, o aktualnih zadevah, objavljala na spletni strani in v oglasnih vitrinah. Tudi v letu 2017 se je nadaljevalo

sodelovanje z obema šolama v Štepanjskem naselju in podružnično šolo v Hrušici, z vrtcem, kulturnimi in športnimi društvi, PGD Bizovik in PGD Štepanjsko naselje, Društvom upokojencev in KO Rdečega križa. Sodelovanje je bilo predvsem uspešno pri izvedbi prireditve Dan ČS Golovec, kot tudi pri izvrševanju finančnega načrta z vključitvijo v programe in projekte četrtne skupnosti s področja kulture, športa, varstva okolja in socialne varnosti. Obveščanje je potekalo preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec v okviru spletne strani MOL, oglasnih vitrin, z izdajo in distribucijo informativnih listov ČS Golovec.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2017 lahko ocenimo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Upoštevajoč predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje Četrtne skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2017 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, povečanju števila športnih in kulturnih prireditev ter druženju občanov in na področju socialne varnosti.

5. 10. ČETRTRNA 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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost,
- z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti s spodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov.

016017 Četrtna skupnost Rudnik

29.481 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se med letom povečala s prerazporeditvijo iz kontov

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ter 4029 Drugi operativni odhodki.

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2017 na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve sredstva porabljena:

- za plačilo uporabe digitalnega potrdila odredbodajalcema Sveta Četrtna skupnosti Rudnik, kot neplačana obveznost iz leta 2016;
- za pripravo, grafično oblikovanje in tisk treh števil glasila Četrtna skupnosti Rudnik, vsaka številka pa je imela 20 strani;
- za dve pogostitvi srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev;
- za organizacijo tradicionalne prireditve »Dan Četrtna skupnosti Rudnik«, ki je vključevala izdatke za zavarovanje, varovanje in požarno varovanje, zdravstveno dežurstvo, povezovanje oz. vodenje prireditve, majice s tiskom za nastopajoče, nakup obeskov za ključce za udeležence prireditve ter sodelovanje več kot 30 društev (oz. klubov) s predstavitvijo dejavnosti na »stojnicah« in igriščih, z nastopi, predavanji in tematskimi delavnicami. Poleg tega so brezplačno sodelovale tudi druge organizacije, vrtec in osnovna šola ter javna podjetja, ki so poskrbeli za dodatno pestrost prireditve;
- za izvedbo prireditve v okviru Evropskega tedna mobilnost 2017 v mesecu septembru 2017;
- za organizacijo in vodenje ustvarjalnih delavnic ter pripravo prednovoletne prireditve »Pravljični december in otroški bazar« s simboličnimi darili za najmlajše. Nekaj sredstev je bilo namenjenih tudi za manjša prednovoletna darila za vojne invalide ter prostovoljce, ki pomagajo onemoglim občanom;
- za izvedbo dveh delavnic v sodelovanju z Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana;

- za izvedbo dveh delavnic na temo požarne preventive;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika sveta;
- za raznos treh številčk glasila ČS Rudnik po vseh gospodinjstvih v ČS Rudnik;
- za izplačilo sejin članom sveta, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim (veljavnim) proračunom in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2017 ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2017 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2017 je bila plačana neporavnana obveznost iz leta 2016 za plačilo uporabe digitalnega potrdila odredbodajalcema Sveta Četrtna skupnosti Rudnik v višini 19 EUR.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE 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.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanju programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi bo potekalo v povezavi skupno problematiko in reševanjem le-te.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Rudnik ocenjuje, da je sodelovanje z mestnim svetom in mestno upravo že utečeno in zato relativno uspešno. S svojimi predlogi pobudami in vprašanji je svet sodeloval pri odločitvah glede zadev s svojega območja in tako vplival na izboljševanje kvalitete življenja prebivalcev na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti z vzpodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Rudnik je določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave in društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja. Z višanjem števila vključenih v programe in projekte se je večala tudi prepoznavnost ČS Rudnik ter dvigala kvaliteta programov.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Kvalitetno in transparentno obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti in izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet ČS Rudnik je v letu 2017 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2017, ki jih je izvajal v sodelovanju z mestno upravo, javni podjetji, številnimi društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja.

V letu 2017 je svet v svoje aktivnosti uspel povezati še več takšnih organizacij ter z njihovo pomočjo še izboljšati kvaliteto programov, zato ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PRIJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji so bili določeni s programom nalog, določenih v Izvedbenem načrtu ČS Rudnik. V letu 2017 je imel Svet ČS Rudnik 6 rednih sej in 5 izrednih sej. Poleg tega je, vezano na različne naloge in problematiko, skliceval tudi seje delovnih teles in druge sestanke.

Izvedel je tradicionalno prireditev »Dan Četrtne skupnosti Rudnik« ter s tem poskrbel tudi za dodatne predstavitve društev. V okviru ETM 2017 je ob dnevu brez avtomobila Ob dolenski železnici 48 izvedel sklop kulturnih, izobraževalnih ter športnih dogodkov. Skozi celo leto so prav tako potekale brezplačne ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle, izvedene so bile delavnice na temo požarne preventivne ter delavnice v sodelovanju z Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana. V mesecu aprilu je, v sodelovanju s Turističnim društvom Barje, izpeljal pomladno čistilno akcijo po Ljubljanskem barju. Pred koncem leta je Svet ČS Rudnik, v sodelovanju z OŠ Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica, organiziral tudi bazar z otroško igrico, ki jo je poimenoval Čarobno decembrsko popoldne in otroški bazar, otroci pa so na prireditvi prejeli simbolično prednovoletno darilo. V sodelovanju z OŠ Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica je prav tako pripravil dobrodelno akcijo zbiranja priboljškov ter poskrbel za delitev zbranega materiala ogroženim družinam.

Za obveščnost prebivalcev svoje četrti je svet izdal 3 številke glasila Rudniška Četrtnika po 20 strani, redno objavljajal novice v vitrinah po četrtni skupnosti, ažuriral spletne strani in facebook stran.

Ob koncu leta je Svet ČS Rudnik poskrbel tudi za obdaritev prostovoljcev, ki pomagajo onemoglim občanom ter prednovoletno obdaritev vojnih invalidov z območja ČS Rudnik.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Vsi zastavljeni cilji so bili v letu 2017 realizirani.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Svet ČS Rudnik ocenjuje, da so bili programi v letu 2017 uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim letom se je dodatno okrepilo sodelovanje z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, ki delujejo na območju ČS Rudnik, poskrbeli pa smo tudi za nekoliko drugačne predstavitve, kot v preteklih letih. S sodelovanjem društev in drugih na prireditvah in pri oblikovanju prispevkov za glasilo, se je izboljšala tudi obveščnost prebivalcev. Glasilo je med prebivalci zelo dobro sprejeto, kar se izraža v številnih klicih in e-pošti.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

Učinek poslovanja je izražal tudi na področju športa, sociale in protipožarne varnosti.

5. 11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA 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

18.621 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve in kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacij so se povečala zaradi prerazporeditve iz proračunske postavke 016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo, konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve (manjši stroški od planiranih).

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena za tiskanje, oblikovanje, lektoriranje in raznos zgibanke ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo. Del sredstev se je porabil za pogostitev in obdaritev članov Sveta ČS Trnovo in članov Odbora za pripravo Dneva ČS Trnovo ob zaključku leta. Sredstva so se namenila tudi za izvedbo spomladanske in jesenske čistilne akcije, za nakup nageljnov in pogostitev krajanov na prireditvi ob 8. Marcu – Dnevu žena, za izvedbo delavnice o seznanitvi otrok o vzgoji čebel in pridelavi medu, za pomoč pri postavitvi učnega čebelnjaka ob OŠ Livada, za izvedbo preventivnih delavnic za občane in mladino na področju požarne varnosti, za organizacijo in izvedbo pogostitve v sklopu izvedbe kulturnega dogodka za predstavnike ambasad, ki imajo sedež na območju ČS Trnovo, za organizacijo in izvedbo bralnih uric za otroke vrtcev in osnovnih šol na območju ČS Trnovo ter za izvedbo dneva odprtih vrat lokalnega čebelarkega in gasilskega društva. V sklopu projekta Evropski teden mobilnosti je bil del sredstev namenjen za predstavitev delovanja lokalnega športnega

društva in Društva ambasadorjev nasmeha. Ker je bilo leto 2017 Plečnikovo leto se je nekaj sredstev namenilo tudi za nakup vstopnic s pomočjo katerih so si vsi devetošolci vseh treh osnovnih šol z območja ČS Trnovo brezplačno ogledali Plečnikovo domačijo. Del sredstev se je namenil tudi za organizacijo in izvedbo obdaritve socialno šibkih ob zaključku leta, za nakup sladkarij, likovnega in ustvarjalnega materiala, za pomoč pri pripravi in oblikovanju programa za nastop otrok ob zaključku leta ter za organizacijo in izvedbo programa Dedek mraz. Sredstva so se porabila tudi za plačilo avtorskega honorarja za izvedbo avtorsko zaščitene del ob zaključku Dneva ČS Trnovo. Četrtna skupnost je nekaj sredstev namenila tudi za vzpostavitev facebook strani in fotografiranje dogodkov. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS Trnovo ter za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti Trnovo na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

V letu 2017 so se sredstva porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016, in sicer za plačilo računalniških storitev za leto 2016 – Sigenca.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

4.679 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se zmanjšala zaradi prerazporeditve sredstev na proračunsko postavko *016018 Četrtna skupnost Trnovo*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* in konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*. Sredstva so bila prenesena zaradi uspešne organizacije in izvedbe programov in dogodkov Sveta ČS Trnovo.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine izdatkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za izvedbo prireditev ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo, in sicer za organizacijo in izvedbo vožnje z ladjico po Ljubljanici za občane ČS Trnovo, za organizacijo in izvedbo kulturnega dogodka ter pripravo fotografske razstave (filmski večer Ljubljansko jutro, Benečanski večer (posvečen Izidorju Cankarju) – režiser Amir Muratović, fotografska razstava o Plečniku – avtor Ciril Velkovrh), za izvedbo kulturnih dogodkov (izvedba filmskega popoldneva-Fabiani:Plečnik režiserja Amirja Muratovića; za izvedbo multivizijskega večera Ladislava Jakše z naslovom Plečnikova misel); za izvedbo dogodkov na prostem (Kulturno-zgodovinsko vodenje po Krakovem in Trnovem), za organizacijo in vodenje po prenovljeni Plečnikovi hiši in vrtu, za organizacijo in izvedbo osrednje proslave ob Dnevu ČS Trnovo, za izvedbo glasbenega koncerta glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik ter za izvedbo dneva odprtih vrat lokalnega gasilskega društva. Izvedena je bila tudi sveta maša v spomin Jožetu Plečniku. Del sredstev je bil porabljen tudi za nakup rož, pogostitev sodelujočih ob zaključku prireditev ob Dnevu ČS Trnovo.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva

0 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2017 ni bilo zbranih donacij, ker so se prireditve ob Dnevu ČS Trnovo financirale v celoti iz proračunskih sredstev, posledično tudi ni bilo porabe. Neporabljenih namenskih sredstev prenesenih iz leta 2016 ni bilo.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2017 ni prišlo do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2016 v leto 2017 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2017 so se sredstva porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016, in sicer za plačilo računalniških storitev za leto 2016 – Sigenca.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2017 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnost Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne in facebook strani Četrtna skupnost Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev ocenjuje kot uspešno. S svojimi predlogi, pripombami in mnenji je aktivno sodeloval z Mestnim svetom ter službami in oddelki Mestne uprave pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na območje Četrtna skupnost Trnovo in pomembno vplivajo na kvaliteto življenja prebivalcev na svojem področju. V letu 2017 je Svet Četrtna skupnost Trnovo pri izvajanju za leto 2017 zastavljenih programov in aktivnosti uspešno sodeloval z društvi, šolami, vrtci in drugimi nevladnimi organizacijami na območju četrtne skupnosti ter izvedbo vseh zastavljenih programov in aktivnosti tudi realiziral.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne in facebook strani Četrtna skupnost Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev podprograma ocenjuje kot zelo uspešno. Na svojih sejah je obravnaval mnenja, pripombe in predloge občanov, naslovljene neposredno na organe četrtne skupnosti in jih v kolikor so presežala njegove pristojnosti odstopal v reševanje pristojnim strokovnim službam Mestne občine Ljubljana oziroma drugim strokovnim službam, organom ter z njimi sodeloval pri iskanju najustrežnejših rešitev. Svet Četrtne skupnosti Trnovo je zabeležil porast števila udeležencev in obiskovalcev na prireditvah organiziranih ob Dnevih Četrtne skupnosti Trnovo.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo obeležil Dan Četrtne skupnosti Trnovo s prireditvami, ki jih bo izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno. Zastavljeni cilji so bili doseženi. Svet Četrtne skupnosti Trnovo je uspešno sodeloval pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti, obravnavanju mnenj, pobud in predlogov občanov, sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami v Mestni občini Ljubljana in zunanjimi strokovnimi službami. Uspešno je izvedel vse programe in aktivnosti določene v Izvedbenem načrtu ter z višanjem števila vključenih v programe in aktivnosti izboljšal prepoznavnost četrtne skupnosti in dvignil nivo kvalitete programov. Prav tako je preko informativnih listov, zloženk, objav v javnih medijih, spletne in facebook strani Četrtne skupnosti Trnovo občane redno obveščal o aktivnostih organov četrtne skupnosti.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Zakonske in druge pravne podlage

Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji četrtne skupnosti so bile določiteve 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 2017 je Svet Četrtna skupnosti Trnovo imel deset rednih ter eno izredno sejo, dva sestanka delovnih teles pri Svetu ČS Trnovo, sestanek s pristojnimi strokovnimi službami glede vzpostavitve otroškega igrišča v Murglah, sestanek s krajanji in pristojnimi strokovnimi službami glede ureditve parkirnega režima na Eipprovi ulici v Ljubljani, sestanek zaradi ureditve odlaganja odpadkov na Devinski in Eipprovi ulici ter sestanek z Županom, pristojnimi strokovnimi službami MOL in krajanji glede ureditve Levarjeve ulice v Trnovem. V letu 2017 so bile izvedene tri javne razgrnitve, in sicer javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R51C Kozarje- Vevče in okoljskega poročila, javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta ter javna razgrnitev predlogov sprememb imen ulic. Četrtna skupnost Trnovo je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtna skupnosti Trnovo. Svet je redno obravnaval pobude, predloge in pritožbe prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval z oddelki in službami mestne uprave, predvsem na področju mirujočega prometa in rednem vzdrževanju javnih površin. S ciljem obveščanja občanov o svojih aktivnostih in prireditvah je Svet Četrtna skupnosti izdal zgibanko, ki je bila poslana vsem gospodinjstvom na območju četrtna skupnosti. Svet četrtna skupnosti je nudil pomoč tudi pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji. Za izboljšanje stanja neurejenih javnih površin, predvsem zelenih površin je četrtna skupnost sodelovala pri izvedbi čistilne akcije. S ciljem vključevanja čim večjega števila prebivalcev v aktivnosti in druženje, so bile v sodelovanju z osnovnimi šolami, glasbeno šolo, vrtcema, gasilskim društvom in kulturnimi društvi in drugimi ustanovami, ki delujejo na območju četrtna skupnosti izvedene prireditve ob »Dnevu ČS Trnovo«, katerih se je udeležilo približno 1.500 obiskovalcev. V okviru sodelovanja četrtna skupnosti z lokalnimi društvi je bila v sodelovanju s čebelarским društvom izvedena delavnica o seznanitvi otrok o vzgoji čebel in pridelavi medu, vzpostavljen je bil učni čebeljak pri OŠ Livada. Gasilsko društvo je izvedlo preventivne delavnice za občane in mladino, Društvo ambasadorji nasmeha so v vrtcih in osnovnih šolah na območju ČS Trnovo izvedli bralne urice, ob koncu leta so otroci Mladinskega doma Malči Belič v sodelovanju s četrtno skupnostjo izvedli pevski nastop za starejše, v sodelovanju z Bimbo teatrom pa je otroke ob zaključku leta obiskal dedek mrz. Četrtna skupnost je sodelovala tudi z Društvom upokojencev Trnovo in društvom vojnih invalidov pri obdarovanju socialno šibkih na območju ČS Trnovo. Prav tako je četrtna skupnost v sodelovanju z Društvom upokojencev Trnovo izvedla vsakoletno obdaritev krajanek ČS Trnovo ob 8. marcu – dnevu žena. Ker smo v letu 2017 obeleževali obletnico rojstva in smrti velikega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika je bil v njegov spomin v sodelovanju s Plečnikovo hišo izveden kulturni dogodek na katerega so bili povabljeni vsi ambasadorji, katerih sedeži ambasad se nahajajo na območju četrtna skupnosti Trnovo. Poleg naštetega je četrtna skupnost v sodelovanju z Muzejem in galerijo mesta Ljubljane omogočila vsem devetošolcem osnovnih šol na območju četrtna skupnosti brezplačen voden ogled po Plečnikovi hiši. V letu 2017 je Četrtna skupnost Trnovo s svojimi društvi sodelovala tudi pri izvedbi Evropskega tedna mobilnosti in akciji Naj blok.

– **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2017 svet četrtna skupnosti ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtna skupnosti. Prav tako se je izboljšala obveščenost prebivalcev o delu četrtna skupnosti.

– **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– **Ocena notranjega nadzora financ**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

– **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

V letu 2017 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 2017 spodbujala delovanje kulturnih in drugih društev ter z izvedbo prireditve »Dan ČS Trnovo« poskušala približati delovanje društev občanom ter vzpostaviti stik med društvi samimi. Učinki dobrega poslovanja so se odražali tudi na področju varstva okolja z aktivnim sodelovanjem članov sveta četrtna skupnosti, prostovoljcev in drugih v čistilni akciji Za lepšo Ljubljano.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji pri organiziranju Dneva Četrtno skupnosti Trnovo so spodbujanje delovanja društev in organizacij z območja četrtno skupnosti z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v programe in aktivnosti društev.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Svet Četrtno skupnosti Trnovo ocenjuje, da so bili projekti uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim obdobjem so prireditve zaradi razpršitve zajele širše območje Četrtno skupnosti Trnovo, ker se je okrepilo delovanje in povezovanje osnovnih šol, vrtcev in društev pri izvajanju njihove dejavnosti ter se izvedla uspešna predstavitev širšemu krogu občanov. Na prireditvah, ki so potekale od 23. 09. 2017 do 07. 10. 2017 so se s svojimi programi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi občanom tudi predstavili. Prireditve so se pričele v soboto 23. septembra s kulturno-zgodovinskim vodenjem po Krakovem in Trnovem s posebnim poudarkom na ogledu obnovljene Plečnikove domačije. V naslednjih dneh je bila izvedena 26. tradicionalna veslaška regata na Ljubljani; gasilsko društvo Trnovo je v okviru dnevov odprtih vrat izvedlo ogled opreme društva ter potek gašenja in reševanja človeških življenj in imetja, predstavniki Muzeja in galerije mesta Ljubljane pa so za krajanje izpeljali tri vodene ogled po Plečnikovi hiši in vrtu. Poleg osrednje prireditve, ki je potekala na Osnovni šoli Trnovo, so bile izvedene tudi prireditve, kot so filmski popoldan v knjižnici Urbanističnega inštituta, kjer je bil predstavljen dokumentarni film režiserja Amirja Muratovića z naslovom Fabiani:Plečnik; Društvo Finžgarjeva galerija je v sodelovanju z Župnijo Trnovo v Finžgarjevi galeriji pripravila otvoritev fotografske razstave o Plečniku avtorja Cirila Velkovrha z naslovom Ljubljansko jutro, Benečanski večer; filmski večer z režiserjem Amirjem Muratovičem, posvečen Izidorju Cankarju. (uvod v dogodek pa je pripravil MePZ Župnije J. Krstnika Trnovo) ter multivizijski večer Lade Jakša z naslovom Plečnikova misel. Učenci glasbene šole Ljubljana Vič – Rudnik so pripravili koncert. V sklopu dogodkov je v dvorani Četrtno skupnosti Trnovo za krajanje potekalo tudi predavanje in delavnica pod vodstvom predstavnikov podjetja Snage z naslovom Krožno gospodarstvo. Hkrati pa je bila v času izvajanja vseh dogodkov v dvorani Četrtno skupnosti na ogled razstava mlade slovenske fotografije Vesne Videnovič z naslovom Obraz Ljubljane. Poleg naštetih dejavnosti so bila v času dnevov izpeljane tudi številne zunanje aktivnosti, kot so strokovno vodeni ogledi po Plečnikovi hiši in vrtu ter kulturno-zgodovinsko vodenje po Krakovem in Trnovem. V Trnovski cerkvi Sv. Janeza Krstnika je bila maša v spomin arhitektu Jožetu Plečniku. Ob zaključku dnevov ČS Trnovo je bila organizirana tudi vožnja krajanov (ob strokovni razlagi) z ladjico Barjanko po Ljubljani, ki so jo izvedli člani Turističnega društva in medgeneracijskega mreženja Ljubljana Trnovo.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programov ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2017 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtno skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan Četrtno skupnosti Trnovo«.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki dobrega poslovanja so vidni predvsem na povečanju medgeneracijskega sodelovanja, zanimanju društev za vključevanju v projekte četrtne skupnosti ter želji po predstavitvi svojih dejavnosti širšemu krogu prebivalcev četrtne skupnosti.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Obrazložitev je navedena v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji sveta četrtne skupnosti so bili uspešne izvedbe prireditve ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da je iz proračunskih sredstev v mesecu oktobru uspešno izvedel prireditve Dan Četrtna skupnosti Trnovo, ki jo je obiskalo okoli 1.500 občanov. Glede na dejstvo, da v letu 2017 donatorska sredstva niso bila zbrana in da so bili vsi dogodki izvedeni v sklopu razpoložljivih proračunskih sredstev Svet četrtne skupnosti Trnovo meni, da so bili programi izvedeni nadvse uspešno.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni bilo nepredvidenih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Glede na razpoložljiva sredstva (donacije v letu 2017 niso bile zbrane) in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2017 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan Četrtna skupnosti Trnovo«.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki poslovanja so se odražali na področju kulture in sodelovanju kulturnih društev in drugih pri izvedbi programa.

5. 12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

016019 Četrtna skupnost Vič

9.778 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala z razliko povišanja mase sredstev za izplačilo sejin in s prerazporeditvijo iz konta *4029 Drugi operativni odhodki*. Sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so se znižala zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično nižjega izplačila sejin ter so se prerazporedila na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za plačilo: neporavnane obveznosti iz leta 2016 za uporabo digitalnih potrdil SIGEN-ca za odredbodajalca v ČS, informiranja članov sveta Četrtne skupnosti Vič z naročilom na dnevni časopis Dnevnik, administrativnih pripomočkov za člane sveta, vstopnic za Kopališče Kolezija, srečanja članov sveta ob zaključku leta. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Sredstva so bila porabljena za polnitev kartic Urbana, za mestni potniški promet, za potrebe prevozov članov sveta četrtne skupnosti na seje in druge prireditve. Izplačane so bile sejnine predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti Vič, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič – namenska sredstva

0 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2017 ČS Vič ni prejela namenskih sredstev, zato v okviru postavke tudi ni bilo porabe.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič

18.579 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva namenjena plačilu za delo preko študentskega servisa so se iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* (dela preko študentskega servisa v letu ni bilo) prerazporedila na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za izvedbo kulturno športne prireditve "Viški dan sosedov", ki je bil razdeljen na več dogodkov. V športnem parku Svoboda je potekalo tekmovanje v balinanju in malem nogometu. Sodelovali so občani, predstavniki podjetij z območja četrtne skupnosti in predstavniki drugih četrtnih skupnosti. Organizirali smo koncert MetalWitch v Klubu Cirkus. Vsi občani, ki so se udeležili športnih tekmovanj so dobili topli obrok in pijačo. Za otroke vrtecv Viški vrtci in Viški gaj na območju četrtne skupnosti smo organizirali lutkovno predstavo Zmaj Andrejček. Za vse ljubitelje šaha je četrtna skupnost organizirala šahovski krožek, kjer so se udeleženci podrobneje seznanjali s šahovsko igro. Sredstva so

bila porabljena za organizacijo in izvedbo tradicionalnih čistilnih akcij na območju Četrtna skupnosti Vič. V sodelovanju z KO Rdečim križem Kozarje so bila sredstva porabljena tudi za izvedbo obdaritve in pogostitve starejših občanov z območja Četrtna skupnosti Vič. Skupaj z Osnovnima šolama Bičevje in Vič, vrtcema Viški gaj in Viški vrtci ter Gimnazijo Vič so bila sredstva porabljena za svečano okrasitev smreke "miroljubne aktivne koeksistence".

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjih odstopanj.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2017 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2017 je bila plačana neplačana obveznost iz leta 2016 za uporabo digitalnih potrdil SEGEN-CA za odredbodajalca v ČS.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V finančni načrt niso bile vključene nove obveznosti.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Svet četrtne skupnosti Vič bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti Vič bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti Vič je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;

3. Dolgoročni cilji podprograma

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju določenih ciljev podprograma

Osnovni cilj je doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Svet četrtne skupnosti ocenjuje, da je uspešen pri doseganju zadanih ciljev.

Svet četrtne skupnosti s svojimi aktivnostmi ocenjuje, da dosega dolgoročne cilje, ki si jih je zadal pri ozaveščanje občanov za boljši odnos do okolja in narave.

S svojimi aktivnostmi na področju športa svet Četrtne skupnosti Vič uspešno uresničuje cilje.

Uspešno je vzpostavljena komunikacija in sodelovanje z društvi, zavodi, šolami, vrtci ter občani, ki je pripomogla k uspešnem doseganju dolgoročno zastavljenih ciljev

5. Letni cilji podprograma

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Vse akcije in programi načrtovani za leto 2017 so bili uspešno izpeljani v sodelovanju z mestno upravo, društvi, zavodi, šolami, vrtci ter občani.

Svet Četrtne skupnosti Vič ocenjuje, da so bili vsi zastavljeni letni cilji realizirani, sredstva za realizacijo vseh akcij in programov so bila porabljena učinkovito in gospodarno.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVK TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

Zakonske in druge pravne podlage

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti,

obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Vič.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Svet Četrtna skupnosti Vič je imel v letu 2017 tri redne in osem izrednih sej, ter tri dopisne seje, na katerih je obravnaval gradiva mestnega sveta ter pobude, predloge in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašale na četrtno skupnost. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Poleg obravnavanja aktualne problematike z območja četrtne skupnosti je svet četrtne skupnosti obravnaval in sprejel finančni načrt četrtne skupnosti skupaj z izvedbenim načrtom. Obveščanje občanov o aktivnosti organov četrtne skupnosti je potekalo z objavami v javnih medijih, v oglasnih vitrinah četrtne skupnosti in preko spletne strani četrtne skupnosti. Skupaj z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, Odsek za promet, je četrtna skupnost izvedla postavitev manjkajočih prometnih znakov, postavitev novih prometnih znakov za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu.

Svet je podal pobudo za izgradnjo hodnika za pešce, za kategorizacijo ceste in za ureditev otroških igrišč. ČS Vič je pozvala pristojni oddelek Mestne uprave, da uredi povezovalno pot med hišami na Langusovi ulici. Na pobudo občanov je ČS Vič skupaj s pristojnim oddelkom uredila mirujoči promet na območju Bobenčkove, Gorkičeve in Šumarjeve ulice. Podana je bila pobuda za podaljšanje obratovalnega časa avtobusne linije 6 in 6B. Svet četrtne skupnosti je podal pobudo za ureditev in zavarovanje pešpoti čez Dolgi most. Podane so bile pobude za zmanjšanje hrupa z avtosejma, za ureditev nepravilnega parkiranja tovornjakov, za ureditev dodatnih prostorov za delovanje društev na območju četrtne skupnosti.

V okviru Evropskega tedna mobilnosti je Svet Četrtna skupnosti Vič skupaj z Osnovno šolo Bičevje za ves promet zaprl del Splitske ulice na katerem so v času zaprtja učenci osnovne šole izvajali šolske aktivnosti na prostem.

Na področju prostorskega urejanja je bila v letu 2017 javna razgrnitev z obravnavo Dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL-strateški in izvedbeni del na katero je svet podal svoje pripombe.

Svet ČS se je seznanil z delom Komisije za zaščito pred poplavami in posredoval zahtevo RS Ministrstvu za okolje in prostor za ureditev vodotoka Voslica.

Letna naročnina na dnevni časopis je bila namenjena informiranju članov sveta; sredstva za reprezentanco so bila porabljena za zaključno srečanje članov sveta in za nabavo administrativnih pripomočkov za člane sveta. Naročilo na časopis, povračilo uporabe službenega telefona in izplačilo nagrad predsedniku in članom sveta je trajalo skozi vso leto, medtem ko so bili izdatki za reprezentanco porabljeni v enkratnih srečanjih. V okviru malih del je četrtna skupnost nabavila in postavila otroško igralo-tobogan za otroke vrtca Viški gaj, za enoto Kozarje na Hacetovi ulici.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo do večjih odstopanj.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***

Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo planiranih nalog ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Poslovanje četrtne skupnosti za leto 2017 lahko ocenjujemo kot učinkovito in uspešno.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Vsi cilji v preteklem letu so bili realizirani.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

V letu 2017 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.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič - namenska sredstva

– **Zakonske in druge pravne podlage**

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj četrtne skupnosti Vič je bil sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj sveta četrtne skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznike ter obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Četrtna skupnost Vič v letu 2017 za izvedbo programov ni zbirala donatorskih sredstev in je z rednimi proračunskimi sredstvi uspešno izvedla aktivnosti in prireditve namenjene občanom in predstavnikom organizacij in ustanov z območja četrtne skupnosti med katere sodi izvedba Viškega dneva sosedov, obdaritev starejših ob priliki novoletnih praznovanj in okrasitev smrekce miroljubne aktivne koeksistence. Pri izvajanju prireditev je bilo ugotovljeno, da se jih vsako leto udeležuje večje število občanov, s čimer je tudi prepoznavnost prireditev večja. Četrtna skupnost občane sproti vabi in obvešča oziroma seznanja o izvedbi posameznih prireditev ter o načinih in možnostih aktivnega sodelovanja. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

– **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2017 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.

– **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.

– **Ocena notranjega nadzora financ**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

– **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Učinki poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2017 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.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič

– **Zakonske in druge pravne podlage**

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Cilj sveta četrtne skupnosti je sodelovanje pri ureditvi najbolj kritičnih neurejenih površin z čistilnimi akcijami na zelenicah oziroma površinah, ki so nasute z odpadnimi materiali predvsem na območju Ljubljanskega barja. Cilj je tudi opozarjanje vseh subjektov k varovanju okolja. V okviru čistilne akcije je bilo organizirano čiščenje okolice sedeža četrtne skupnosti.
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***
Aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti so bile usmerjene za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti.
Četrtna skupnost je v letu 2017 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 organizirala tekmovanje v igranju malega nogometa in balinanja. V malem nogometu se je pomerilo osem ekip, skupaj kar 72 nogometašev, v balinanju se je med sabo pomerilo osem ekip, skupaj je tekmovalo 24 balinarjev.
V klubu Cirkus smo organizirali že tradicionalni MetalWitch, na katerem so se predstavile štiri glasbene skupine. Za najmlajše otroke smo pripravili lutkovno predstavo Zmaj Andrejček. Stand up komik je otroke obiskal v Vrtcu Viški gaj in Viški vrtci. Vse te aktivnosti so potekale v sklopu vsakoletne prireditve Viški dan sosedov.
Za vse ljubitelje šahovske igre, je Četrtna skupnost Vič v prostorih Osnovne šole Bičevje, organizirala vsako tedenski šahovski krožek za vse starejše in predvsem mlajše ljubitelje šaha.
Vsi projekti so bili namenjeni kvalitetnejšemu in aktivnejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev z vključevanjem čim večjega števila občanov v športne dejavnosti. Večina projektov je trajalo en dan, saj so že tradicionalni vsako leto, medtem ko je šahovski krožek v obdobju šolskega leta potekal enkrat tedensko.
Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno.
Skupaj z krajevnim odborom Rdečega križa Kozarje, je svet za več občanov četrtne skupnosti, starejših od 80 let, organiziral srečanje in izvedel obdaritev za starejše občane. Z namenom izboljšanja in povečanja kakovosti življenja starejšim občanov, je bil cilj dosežen. Projekt je enkratni dogodek. Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno, kakor tudi predhodno leto.
V sklopu vsakoletne prireditve "Okrasitev smrekce miroljubne aktivne koeksistence" so na prireditvi sodelovali otroci iz Viških vrtca in vrtca Viški gaj, učenci osnovnih šol Vič in Bičevje ter dijaku gimnazije Vič.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Nepričakovanih posledic pri izvajanju programov ni bilo.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
V primerjavi z prejšnjimi leti je opaziti, da se količina odpadkov zmanjšuje.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

V letu 2017 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.

5. 13. ČETRTRNA 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 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 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

24.489 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva iz podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za plačilo stroškov pogostitve tradicionalnega srečanja starejših občanov ČS Rožnik, ki je bilo izvedeno v preteklem letu ter za uporabo digitalnega potrdila za predsednika in podpredsednika ČS Rožnik kot neplačani obveznosti leta 2016, za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev Cankarjev dan ter Spominski dan ČS Rožnik, za sodelovanje pri izvedbi koncerta pevskega zbora iz Moskve, za nastope PTD Pevci izpod Rožnika na prireditvah ČS Rožnik. Četrtna skupnost je v letu 2017 prvič izvedla športno prireditev 1. športne igre ČS Rožnik ter sodelovala pri izvedbi turnirja v balinanju ter prireditve Hrčkov tek. Del sredstev je bilo porabljenih za izvedbo preventivnih dneвов PGD Brdo in PGD Vič ter za tradicionalno srečanje starejših krajanov ČS Rožnik. V sodelovanju z Društvom mladih v turizmu in Kulturnim okoljskim društvom Pazi!park je četrtna skupnost izvedla številne delavnice za najmlajše na temo okolja in ponovne uporabe materialov. Finančna sredstva iz te skupine odhodkov so bila porabljena tudi za obdaritev socialno ogroženih krajanov, kar je četrtna skupnost izvedla v sodelovanju s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, ter za obdaritev socialno ogroženih otrok, ki

smo jih obdarili v sodelovanju z Zvezo prijateljev Mladine Vič-Rudnik. Sredstva iz te postavke so bila porabljena tudi za izvedbo slavnostne seje (pogostitev svetnikov) ter za pogostitev predsednikov ČS na koordinaciji, ki je potekala v ČS Rožnik, za kritje stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta Četrte skupnosti Rožnik ter za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta za udeležbo na posameznih sejah Sveta Četrte skupnosti Rožnik.

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 2017.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

Iz leta 2016 v leto 2017 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Svet ČS Rožnik je v letu 2017 poravnal dve zapadli obveznosti iz leta 2016 in sicer skupaj 719 EUR za plačilo stroškov pogostitve tradicionalnega srečanja starejših občanov ČS Rožnik ter za uporabo digitalnega potrdila za predsednika in podpredsednika ČS Rožnik za leto 2016.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2017 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev;
- organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Vič in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Vič in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtne skupnosti Rožnik je pri doseganju dolgoročnih ciljev sledil Strategiji trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja in izvajanja javnih zadev. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo

društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo 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 prireditve, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Svet četrtna 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 četrtna skupnosti. Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtna skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtna skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Aktivno sodelovanje sveta četrtna skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtna skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtna skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet Četrtna skupnosti Rožnik se je aktivno vključeval v obravnave gradiv Mestnega sveta in v delo Mestne uprave. Sodeloval je pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov in o njih seznanjal prebivalce in zainteresirane organizacije. Pridruževal se je akcijam neprofitnih društev in organizacij, ki potekajo v dobro otrok, mladine, starejših in drugih občanov s spodbujanjem aktivnosti, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je doseganje večje povezanosti skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtna skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtna skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtna skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtna skupnosti preko spletne strani četrtna skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtna skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Mnenja, pobude in predlogi krajanov so bili široko zajeti, preverjeni, ogledani na kraju samem, obravnavani na sejah sveta in posredovani pristojnim oddelkom in organom. Svet si je še posebej prizadeval za čimprejšnjo realizacijo prioritarnih nalog četrtna skupnosti, vezanih na obstoječo poplavno, prometno in ostalo problematiko na območju celotne četrtna skupnosti. Še posebej je izpostavil, da je potrebno poplavno problematiko reševati prioritarno, redno čistiti vodotoke ter kot prioriteto izpostavil čimprejšnjo izvedbo zadrževalnika Brdnikova (OPPN). Spremljal je stanje izvedbe prioritarnih nalog. Samostojno in v sodelovanju z društvi in zavodi je v dobro prebivalcev Ljubljane in predvsem občanov Četrtna skupnosti Rožnik oblikoval programe za vse populacije. K športnemu udejstvovanju je pritegnil številne otroke in mladostnike. Zmanjševal je socialno stisko (razdeljevanje prehrabnih paketov in razveselitev otrok s prednovoletno obdaritvijo). S prireditvami za najmlajše je starše in ostale seznanjal z obstojem četrtna skupnosti in s tem vplival na prepoznavnost ožjih delov lokalne skupnosti. S programom je počastil rojstni dan Ivana Cankarja in spominski dan četrtna skupnosti. Vsi načrtovani programi in projekti četrtna skupnosti so bili uspešno izvedeni.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Zakonske in druge pravne podlage

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj sveta Četrtna skupnosti Rožnik je bil vključevanje v obravnave gradiv Mestnega sveta, kakor tudi sodelovanje z Mestno upravo, sodelovanje pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov. Cilj je bil tudi v sodelovanju z neprofitnimi društvi in ustanovami pripraviti programe, ki potekajo v dobro otrok in mladine ter starejših in socialno ogroženih občanov, pripraviti programe, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet četrtna 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 četrtna skupnosti in preko javnih medijev.

Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtna skupnosti z mestno upravo in mestnim svetom MOL ter na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta Četrtna skupnosti Rožnik ocenjujemo, da so bili programi v letu 2017 izvedeni uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2017, v okviru katere so bile izvedene vse zastavljene naloge oziroma projekti in aktivnosti. Četrtna skupnost Rožnik je v letu 2017 s svojimi društvi sodelovala tudi pri izvedbi Evropskega tedna mobilnosti ter akciji Naj blok.

Za uresničitev ciljev je Svet Četrtna skupnosti Rožnik v letu 2017 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom. Četrtna skupnost Rožnik je v začetku leta 2017 poravnala obveznosti iz leta 2016, katerih rok plačila računov je zapadel v leto 2017. Obveznosti so se nanašale na pogostitev starejših občanov ČS Rožnik, ki je bila izvedena decembra 2016. Četrtna skupnost je v letu 2017 sodelovala pri izvedbi prireditev Cankarjev dan, koncert pevskega zbora iz Moskve, prireditev Spominski dan ČS Rožnik ter nastop PTD Pevci izpod Rožnika na tej prireditvi, turnir v balinanju, športno prireditev Hrčkov tek ter izvedbo preventivnih dnevom PGD Brdo in PGD Vič. Četrtna skupnost Rožnik je prvič organizirala in izvedla športno prireditev 1. športne igre ČS Rožnik. V sodelovanju s krajevnimi organizacijami Rdečega križa je Četrtna skupnost obdarila socialno ogrožene krajane, v sodelovanju s Zvezo prijateljev Mladine Vič-Rudnik pa je obdarila socialno ogrožene otroke. Prav tako je bilo organizirano in izvedeno tradicionalno srečanje starejših krajanov ČS Rožnik. V sodelovanju s Društvom mladih v turizmu in Kulturnim okoljskim društvom Pazi!park je četrtna skupnost izvedla številne delavnice za najmlajše na temo okolja in ponovne uporabe materialov.

Svet Četrtna skupnosti Rožnik je imel v letu 2017 8 rednih, 1 izredno in 3 korespondenčne seje, na katerih je obravnaval mnenja, pobude in predloge občanov (manjše tehnične in stroškovne zahtevnosti), ki so zelo pomembni za prebivalce četrtna 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.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo planiranih nalog ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2017 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. ČETRTRNA 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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Delo sveta ČS Šiška v letu 2017 je zajemalo predvsem:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, ki se je udeleževalo predvsem z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le teh pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje v kulturnih programih, spodbujanje in zagotavljanje kulturnih dejavnosti;
- sodelovanje pri športnih programih, spodbujanje in zagotavljanje športnih dejavnosti;
- dejavnosti nudenja pomoči osnovnošolskim otrokom in mladini ter starejšim;
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje sveta četrtne skupnosti z organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov ter mestno upravo MOL pri reševanju pobud in problemov na območju četrtne skupnosti.

016021 Četrtna skupnost Šiška

8.322 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Na podlagi pregleda prisotnosti članov sveta na sejah so se sredstva sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* uskladila z dejanskim stanjem, zato je bilo izplačilo sejin manjše kot je bilo planirano. Preostanek sredstev se je prerazporedil na postavko 016043 *Akcije in prireditve - ČS Šiška*, konto 402 *Izdatki za blago in storitve*.

Četrtna skupnost Šiška je v letu 2017 v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za:

- tisk plakatov in obvestil o prireditvah četrtne skupnosti;
- kritje stroškov za vzdrževanje spletnih strani ČS;
- kritje stroškov za podaljšanje spletne domene;
- kritje stroškov digitalno potrdilo sigenca;
- pogostitev članov sveta in sodelavcev sveta ob zaključku leta;
- za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Šiška;
- pogostitev predsednikov svetov ČS MOL;
- organizacijo in izvedbo predstave za krajanje;
- organizacijo in izvedbo pomoči socialno ogroženim;
- za izplačilo udeležb na sejah Sveta članom in predsednici v skladu z dokumenti o navzočnosti na sejah.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

25.126 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so se v okviru postavke povečala zaradi prerazporeditve iz postavke 016021 *Četrtna skupnost Šiška*, konto 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Četrtna skupnost Šiška je v letu 2017 v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za:

- izvedbo čistilnih akcij na območju četrtne skupnosti Šiška, ki so se izvajale v sodelovanju s Turističnim društvom Koseze ter Turističnim društvom Ljubljana Šiška;
- organizacijo in izvedbo prvomajskega koncerta;
- organizacijo in izvedbo razstave Stara Šiška;
- organizacijo in izvedbo šišenskih dnevov rekreacije,
- kulturnih prireditev ob dnevih ČS;

- organizacijo in izvedbo male šole rugbya;
 - organizacijo in izvedbo programa Žoga ne droga;
 - organizacijo in izvedbo programa Mladi zmaji se vključijo v igro;
 - organizacijo in izvedbo predstave za krajanje;
 - organizacijo in izvedbo pomoči socialno ogroženim;
 - najem športnih objektov za invalide za zagotavljanje pogojev za njihovo športno udejstvovanje
 - najem športnega objekta za rekreacijo starejših;
 - najem športnega igrišča za vadbo socialno ogroženih otrok;
 - ogled gledališke predstave za člane društev- vstopnice za ogled brezplačne predstave;
 - za pomoč KORK pri izvajanju socialnih programov;
 - za organizacijo in izvedbo srečanja starejših krajanov s pogostitvijo;
 - za organizacijo in izvedbo novoletne predstave z obdaritvijo otrok iz območja ČS Šiška
- Zastavljeni program je bil realiziran. Sredstva so bila porabljena gospodarno.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Vsi programi so bili izvedeni. Do večjih odstopanj med sprejetim finančnim načrtom in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZJF

V letu 2017 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2017 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 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le teh pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- Razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani ČS Šiška.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le teh pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- Razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti Šiška je pri doseganju dolgoročnih ciljev sledil Strategiji trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja in izvajanja javnih zadev. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,

- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter 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 Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Izvedba nalog, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi, ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. Obveščanje o aktivnosti organov ČS preko letnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseganje dolgoročnih ciljev podprograma ocenjujemo kot uspešno.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost Svet četrtne skupnosti sodeluje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet sodeluje tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti Šiška. Svet spodbuja delovanje društev in organizacij, ter spodbuja sodelovanje med društvi in organizacijami. O aktivnosti organov četrtne skupnosti ČS obvešča krajanke preko spletne strani Četrtna skupnosti Šiška in objav v javnih medijih.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev podprograma ter gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji uresničeni učinkovito in gospodarno.

V letu 2017, se je svet ČS sestel na 9 rednih sejah. Delovna telesa sveta so se sestala na 2 sejah, poleg tega so se delovna telesa sestala v razširjeni sestavi na 9. sejah. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih je posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj verodostojne odgovore.

Svet je bil aktiven pri reševanju prometne problematike in je skupaj z MOL, OGDPO 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 2017 so bile opravljena 3. Javne obravnave prostorskih aktov, ter 1. Javna razgrnitve predlogov sprememb imen ulic.

Svet je tvorno in ustvarjalno sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti. Sodelovanje se je odrazilo tudi v povečanem številu obiska prireditev s strani krajanov. V sodelovanju z društvi in organizacijami je ČS sodelovala tudi pri izvedbah čistilnih akcij, katerih se je udeležilo tudi veliko krajanov.

Z objavami v lokalnih glasilih, ter preko internetne strani ČS Šiška je svet četrtne skupnosti obveščal občane o aktivnostih četrtne skupnosti Šiška kakor tudi o aktivnostih društev, nevladnih organizacij in drugih z območja četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti je organiziral in uspešno izvedel šišenske dneve rekreacije, ki so se jih prebivalci udeležili v velikem številu.

Svet četrtne skupnosti uresničevanje zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešno.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/1, zato se ponovno ne navaja.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji ČS Šiška v letu 2017 so bili predvsem:
 - Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost - oblikovanje, dajanje predlogov, pripomb in mnenj;
 - Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
 - Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje;
 - Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, glasilu Ljubljana, glasilu Koseški glas ter z informativnimi listi, plakati, letaki v oglasnih vitrinah ter preko spletne strani ČS Šiška.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2017, ki so bile odvisne le od četrtne skupnosti, lahko ocenimo, da smo program izvedli gospodarno in učinkovito.
V letu 2017, se je svet ČS sestel na 9 rednih sejah. Delovna telesa sveta so se sestala na 2 sejah, poleg tega so se telesa sestala v razširjeni sestavi na 9. sejah. Svet ČS Šiška je spremljal delo Mestnega sveta in obravnaval gradiva, ki so se nanašala na četrtno skupnost. ČS je sodelovala z Oddelkom za urbanizem pri obravnavi prostorskega načrtovanja za posamezne dele območij urejanja v ČS. V letu 2017 so bile opravljena 3. Javne obravnave prostorskih aktov, ter 1. Javna razgrnitve predlogov sprememb imen ulic. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih je posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj verodostojne odgovore.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa na nivoju proračunske postavke in projektov ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledice izvajanja dejavnosti, programov in drugega.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Vsi projekti v katerih je ČS neposredno sodelovala so bili uspešno realizirani. Zastavljeni cilji so bili doseženi.
V preteklem letu se je, tako kot že v letu 2016, dobro odvijalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti ter glede odzivnosti na pobude ČS. Se pa ČS še vedno sooča s slabo odzivnostjo s strani pristojnih ministrstev oz. drugih institucij države (varstvo in vzdrževanje kulturne dediščine, ukrepanje inšpekcijskih služb....)
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Poslovanje Četrtna skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Večina zastavljenih ciljev je bila dosežena.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Uspešnost ocenjujemo na podlagi povečanja števila obiskovalcev prireditelj, večjega zanimanja prebivalcev ČS za vsebino dela ČS na vseh področjih in vse več izraženih želja prebivalcev po aktivnem sodelovanju. Učinki dobrega poslovanja so se odrazili na področju obveščanja občanov in članov sveta, na področju sodelovanja četrtne skupnosti pri urejanju prometne problematike, na področju športa, sociale in kulture. Prav tako so se učinki dobrega sodelovanja odrazili pri medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov z četrtno skupnostjo.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji ČS Šiška v letu 2017 so bili predvsem:
 - Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja varovanja okolja;
 - Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
 - Spremljanje in sodelovanje pri reševanju problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
 - Spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Šiška in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje prometne in varnostne problematike;
 - Organiziranje in izvajanje programov prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Šiška;
 - Razvijanje in spodbujanje dejavnosti društev;
 - Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa; kulture, socialnih in humanitarnih dejavnosti;
 - Predstavitve Šiške skozi čas in njene ljudi z izvedbo razstav in drugih prireditev;
 - Povečati število kulturnih prireditev in druženje krajanov na teh prireditvah ter jih spodbuditi k aktivnejši vlogi v kulturnem življenju in oblikovanju boljših med sosedskih odnosov.
 - Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, glasilu Ljubljana ter z informativni listi, plakati, letaki v oglasnih vitrinah ter preko spletne strani.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Ugotavljamo povečano zanimanje društev za aktivno vključevanje v življenje ČS. Svet je aktivno sodeloval pri organizaciji prvomajskega koncerta, organiziral je kulturne prireditve ob dnevu ČS, Šišenske dneve rekreacije, ki so zelo pozitivno sprejeti med prebivalci. Šišenske dneve smo popestrili tudi s kulturnim programom – organizacija predstav uličnega gledališča, ter delavnic za otroke. Svet je organiziral tudi druženje ob evropskem dnevu sosedov. Svet ČS Šiška je sodeloval je pri zagotavljanju pogojev za športno-rekreacijsko vadbo mladine, starejših krajanov in tudi invalidnih oseb. Organiziral je brezplačen ogled gledališke predstave za krajanje ČS. Svet je bil dejaven tudi pri organizaciji in izvedbi kulturnih in drugih novoletnih prireditev. Svet se je aktivno vključil v lajšanje težke socialne situacije najbolj prizadetim krajanom. Ugotavljamo, da so bili letni cilji, opredeljeni kot konkretni projekti sodelovanja ČS v programih posameznih nosilcev prireditev s področja kulture, športa in sociale v celoti uresničeni.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa na nivoju proračunske postavke in projektov ni bilo nepričakovanih ali nedopustnih posledice izvajanja dejavnosti, programov in drugega.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
V primerjavi s prejšnjimi leti so bile čistilne akcije v letu 2017 odmevnejše saj se je povečalo število krajanov, ki so se akcij udeležili. Prav tako se zmanjšuje števila črnih odlagaljš različnih odpadkov. Zelo dobro so bili sprejeti šišenski dnevi rekreacije, ki so ponujali raznovrstna športna udejstvovanja. V aktivnosti, ki jih je podprla ČS Šiška se je vključilo večje število otrok iz socialno ali kako drugače ogroženih okolij ter invalidov. Ocenjujemo, da je program v delu, ki zadeva različne aktivnosti uspešno izveden. V sodelovanju z OS in srednjimi šolami, s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami ter

društvom prijateljev mladine in zvezo prijateljev mladine so bile organizirane tudi prednovoletne prireditve in druge občasne aktivnosti z namenom, da spodbudijo pozitivno vzdušje med populacijo, ki so ji namenjene. Tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti je bilo dobro.

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji uresničeni učinkovito in gospodarno. Programsko zgledno deluje Vodnikova domačija pod vodstvom kulturnega upravitelja zavodom Divja misel. Prav tako v sklopu Vodnikove domačije uspešno deluje glasbena šola. ČS Šiška je, tako kot vsako leto, podprla razstavo na temo stara Šiška, organizirala prvomajski koncert na prostem, podprla ustvarjalnost mladih na osnovnih šolah. ČS je gostila tudi razstavo likovnikov ustvarjalcev sekcije Marice Blenkuš. Z brezplačno uporabo prostorov v lasti MOL je ČS omogočila različne kulturne in družabne aktivnosti starejših občanov, med drugim: čajanke, telovadbo za starejše, vadbo joge, pevske vaje in tečaje plesa. ČS je za 100 krajanov organizirala brezplačen ogled gledališke predstave, podprla je športno rekreacijsko dejavnost mlajših in starejših občanov ter invalidov. Z namenom, da se čim večje število otrok oz. mlajše populacije vključi v šport so bili s podporo ČS v letu 2017 izvedeni projekti »mala šola« ragbija, program žoga ne droga in program »mladi zmaji se vključijo v igro«.

– ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Poslovanje Četrtne skupnosti Šiška je bilo gospodarno in učinkovito.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

– ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

– ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***

V letu 2017 so se učinki dobrega poslovanja ČS odražali tudi na področju varovanja okolja. ČS je v sodelovanju z TD Koseze in TD Šiška, preverjala morebiten pojav novih divjih odlagališč predvsem na območju krajinskega parka Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib, ter o pojavih sprotno informirala pristojne službe. ČS je v sodelovanju z društvi in ustanovami ČS sodelovala tudi pri tradicionalni čistilni akciji Očistimo Ljubljano ter dveh čistilnih akcijah turističnih društev. ČS je stalno vršila ogled terena in sproti obveščala MOL, MU, OGDG o nepravilnostih oz. opozarjala na odpravo pomanjkljivosti, poškodb ali napak na terenu. ČS se je skupaj z MOL MU OVO aktivno prizadevala za izboljšanje bivanjskih razmer krajanov ČS predvsem na področju odprave onesnaževanja s prekomernim hrupom. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem so bili številni manjši komunalni problemi rešeni uspešno in učinkovito.

Četrtna skupnost Šiška ocenjuje, da so bili vsi programi/projekti v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji izvedeni uspešno.

5. 15. ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema opravljanje dejavnosti in aktivnosti, ki se izvajajo s ciljem uresničevanja nalog četrtne skupnosti, opredeljenih v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana.

016022 Četrtna skupnost Dravlje

10.355 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično nižjega izplačila sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so se sredstva prerazporedila na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*. Dodatna finančna sredstva so bila porabljenaa za tisk in oblikovanje knjige o četrtni skupnosti – Dravlje moj dom.

Na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljenaa za uporabo potrdil SIGEN-CA za odredbodajalca in njegovo namestnico, za organizacijo in izvedbo strokovne ekskurzije članov Sveta ter srečanje članov Sveta ob koncu leta. Sredstva so bila porabljenaa tudi za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtna skupnosti Dravlje ter za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtna skupnosti na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala– ČS Dravlje

17.739 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Zaradi neizvedbe prireditve, kjer bi bilo potrebno plačilo avtorskih honorarjev za predvajanje glasbenih del, so se sredstva v okviru predmetne postavke iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* prerazporedila na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljenaa za:

- organizacija in izvedba druženja krajanov s kulturno prireditvijo, ki je bila izvedena leta 2016;
- organizacijo in izvedbo smučarske tekme za pokal Dravelj na Senožetih;
- najem športne dvorane za izvedbo programa ČS Dravlje za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje;
- organizacijo in izvedbo kulturne prireditve ob dnevu žena in materinskem dnevu v Podutiku;
- organizacijo in izvedbo ustvarjalnih delavnic;
- organizacijo in izvedbo dalmatinskega večera v Dravljah;
- organizacijo in izvedbo telovadbe za otroke »žaba skače«;
- organizacijo in izvedbo družabnih igralnih dogodkov;
- organizacijo in izvedbo kulturne prireditve, ureditev spominskega obeležja, ter pogostitev krajanov ob Dnevu ČS Dravlje;
- organizacijo in izvedbo bowling turnirja ter pogostitev udeležencev ob Dnevu sosedov;
- organizacijo in izvedbo Rokovega sejma;
- organizacijo in izvedbo športnih aktivnosti v okviru »Tedna športa«;
- izvedbo preventivnih dni varstva pred požarom;
- organizacijo in izvedbo spominske svečanosti na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve ter ureditev spominskega obeležja;
- organizacijo in izvedbo okrogle mize z društvi in organizacijami, ki sodelujejo v programih Četrtna skupnosti Dravlje;
- organizacijo in izvedbo kulturne prireditve »Dravlje pojejo«;
- nakup novoletnih darilnih paketov za starostnike nad 85 let;
- nakup novoletnih darilnih paketov za obdaritev otrok.

V decembru so bila sredstva namenjena še za organizacijo in izvedbo druženja krajanov s kulturno prireditvijo – plačilo je zapadlo v leto 2018.

2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODPANJ 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 2017 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V letu 2017 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE 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 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Spodbujanje kulturne ozaveščenosti in ohranjanja kulture v okviru izvedbe in organizacije kulturnih prireditev v počastitev praznikov;
- Spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa v okviru izvedb kulturnih, športnih prireditev in dogodkov npr. delavnice in vadbe za vse generacije;
- Spodbujanje zdravega življenjskega sloga z izvajanjem dogodkov primernih za vse generacije;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo - z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitve kraja in zgodovine - z izvedbo prireditev in razstav.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z uspešnim uresničevanjem letnih ciljev uspešno dosegamo zastavljene dolgoročne cilje. Svet ČS Dravlje je s svojimi predlogi, pripombami in mnenji uspešno sodeloval z Mestnim svetom ter službami in oddelki Mestne uprave pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na območje Četrtne skupnosti Dravlje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organizacija in izvedba programa prireditve v počastitev »Dneva žena in Materinskega dneva«;
- Organizacija in izvedba programa prireditev v počastitev »Dneva Četrtne skupnosti - 28. maj« in ob »Dnevu sosedov - 31. maj«;
- Organizacija in izvedba prireditve »Rokov sejem«;
- Organizacija in izvedba srečanja pevskih zborov »Dravlje pojejo«;
- Organizacija in izvedba spominske svečanosti ob »Dnevu spomina na mrtve« na draveljskem pokopališču;

- Ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob »Dnevu spomina na mrtve« in »Dnevu Četrtna skupnosti Dravlje«;
- Organizacija prireditve v prednovoletnem času za otroke z obdaritvijo;
- Obdaritev starostnikov nad 85 let v prednovoletnem času;
- Organizacija in izvedba igralnih dogodkov za otroke;
- Organizacija in izvedba druženja krajanov s kulturno prireditvijo;
- Organiziranje in izvajanje tematskih predavanj ter izobraževanj;
- Organiziranje in izvajanje ustvarjalnih delavnic – izdelovanje izdelkov;
- Organiziranje in izvajanje športnih vadb za vse generacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtna skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izboljšanje in pestrost programov z vsakim letom bolj krepi vlogo Četrtna skupnosti Dravlje med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo na Četrtno skupnost oziroma sodelujejo in se vključujejo v programe ČS. Naš cilj je v dejavnosti in programe vključiti vse generacije, kar tudi uspešno dosegamo. Obisk prireditev in dogodkov se ne zmanjšuje, prav tako se novih programov udeležuje vedno več krajanov – sicer je rast udeležbe počasna, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost. Programi so raznoliki, saj se lahko občani vanje vključujejo glede na interese, ki jih imajo – šport, kultura, izobraževanje, sociala. Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo dolgoročne cilje.

5. Letni cilji podprograma

Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrtna skupnosti, praznika žena, Materinskega dneva, Dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, spodbujanje proste igre otrok na prostem, omogočanje kvalitetno preživljanje prostega časa, druženja, spodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine in turizma kraja in okolja.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet ČS Dravlje je na podlagi Izvedbenega načrta za leto 2017 realiziral vse dejavnosti in aktivnosti namenjene krajanom in delovanju ČS, ki zajemajo področje kulture, športa, izobraževanja in sociale. Ocenjujemo, da gospodarno in učinkovito dosegamo zastavljene cilje.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje

– Zakonske in druge pravne podlage

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2017 je Svet Četrtne skupnosti Dravlje imel šest rednih, štiri izredne ter eno dopisno sejo. Imeli smo dve javni razgrnitvi prostorskih aktov in javno razgrnitev predlogov sprememb imen ulic. Četrtna skupnost Dravlje je aktivno sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta in spremljala njegovo delo pri obravnavi vsebin, ki se nanašajo na območje ČS Dravlje. Svet je redno obravnaval pobude, predloge in pritožbe prebivalcev in pri njihovem razreševanju sodeloval z oddelki in službami mestne uprave, predvsem na področju mirujočega prometa in rednem vzdrževanju javnih površin.
Za namene dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja članov Sveta Četrtne skupnosti Dravlje smo izvedli strokovno ekskurzijo, ki se je izkazala kot izredno pomemben dejavnik pri graditvi dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja članov Sveta ter srečanje članov Sveta ob koncu leta.
Za večjo prepoznavnost četrtne skupnosti smo zagotovili sredstva za tisk in oblikovanje knjige o četrtni skupnosti - Dravlje moj dom.
- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Ocenjujemo, da smo bili glede na pretekla leta ali več preteklih let uspešnejši pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Izboljšanje, povezovanje in širitev programov ČS z vsakim letom bolj krepi vlogo Četrtne skupnosti med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo v vedno večjem številu in bolj pogosto na Četrtno skupnost oziroma se vključujejo v dejavnosti ČS. Število udeležencev dogodkov počasi raste oz. se obiskanost dogodkov ne zmanjšuje, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinek poslovanje je bil na področje turizma, varstva okolja, sociale, in kulture.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

– **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Cilj Četrtna skupnosti Dravljane je dobro sodelovanje z društvi in organizacijami z območja Četrtna skupnosti pri izvajanju programov Četrtna skupnosti Dravljane, katerih namen je čim večja vključenost občanov in njihovo kvalitetno preživljanje prostega časa. Torej, povečati število prireditev in dogodkov ter posledično spodbujati druženje krajanov ter medsebojno povezanost – tako povezanost med krajanji kakor tudi povezanost krajanov s Četrtno skupnostjo in delati na prepoznavnosti vloge četrtna skupnosti. Poudarjamo tudi pomembnost dobrega sodelovanja med četrtnimi skupnostmi Mestne občine Ljubljana, kar skušamo zagotoviti preko programov in aktivnosti, ki jih pripravljamo za krajanje. V ta namen pripravljamo prireditve in aktivnosti, ki so kvalitetno pripravljene in raznolike ter odprte za čim širši krog občanov ČS Dravljane oziroma celotne Mestne občine Ljubljana. Zastavljene cilje je Četrtna skupnost Dravljane dosegla z izvedbo programov s področja kulture, športa, izobraževanja in sociale.

V letu 2017 je v skladu z zastavljenimi cilji, Četrtna skupnost Dravljane izvedla več programov, v večini v sodelovanju z lokalnimi društvi.

V sodelovanju s Športnim društvom Dravljane smo izvedli več ustvarjalnih delavnic (izdelovanje spomladanskih okraskov, izdelovanje kozmetike, vintage nakita, izrezovanje buč ob dnevu čarovnic in novoletno okraševanje s tehniko »felt«).

V mesecu marcu smo v sodelovanju z Društvom upokojencev Podutik tradicionalno izvedli kulturni program ob Dnevu žena in materinskem dnevu. Ob Dnevu Četrtna skupnosti Dravljane smo organizirali in izvedli kulturno prireditev, uredili smo spominsko obeležje na dravelskem pokopališču ter za občane pripravili družabno srečanje s pogostitvijo. Ob Dnevu sosedov smo za društva s katerimi sodeluje ČS in tudi za Svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana izvedli bowling turnir. V sodelovanju z Društvom Naturo.si smo na otroških igriščih izvedli štiri družabne igralne dogodka.

V drugi polovici leta smo v sodelovanju s Športnim društvom Dravljane izvedli telovadbo za otroke »Žaba skače«. V okviru prireditve »teden športa« se je zvrstilo več športnih in rekreacijskih dogodkov. V sodelovanju z Prostovoljnima gasilskima društvoma Dravljane in Podutik-Glince smo izvedli preventivna dneva varstva pred požarom. Skupaj s Turističnim društvom Dravljane smo v avgustu izvedli najbolj obiskano turistično prireditev v Četrtni skupnosti Dravljane – Rokov sejem, kjer so poleg starih običajev predstavljene tudi že pozabljene obrti. V sodelovanju z SLS, MU, MOL so bile za prebivalce izvedene delavnice o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja.

Ob koncu leta smo za še boljše sodelovanje med društvi in Svetom Četrtna skupnosti Dravljane organizirali okroglo mizo na temo Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v Mestni občini Ljubljana. Skupaj s krajevnimi organizacijami Zveze borcev za vrednote NOB smo izvedli komemoracijo ob Dnevu spomina na mrtve, ki se je odvijala na pokopališču Dravljane – uredili smo tudi spominsko obeležje. Komemoracije se udeležujejo tudi meščani iz sosednjih četrtnih skupnosti. Skupaj s Pevskim društvom Rožmarin Dravljane smo uspešno izvedli srečanje pevskih zborov »Dravljane pojejo«. Ob koncu leta smo v sodelovanju z društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami Zveze borcev za vrednote NOB skromno novoletno obdarili krajanje starejše od 85 let. V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Šiška je bila v decembru izvedena predstava z obiskom Dedka Mraza, v okviru slednjega dogodka smo obdarili naše najmlajše krajanje. V drugi polovici decembra pa smo s Turističnim društvom Dravljane sodelovali pri izvedbi druženja krajanov s kulturno prireditvijo.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V Četrtni skupnosti Dravljane smo skupaj z društvi in organizacijami iz Četrtna skupnosti uspešno izvedli vse načrtovane prireditve in aktivnosti. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Večja vloga Četrtna skupnosti je vidna skozi sodelovanje in obisk prireditev, ki jih organizira Četrtna skupnost skupaj z društvi. Obisk prireditev se ne zmanjšuje, prav tako se novih programov udeležuje vedno več krajanov – sicer je rast udeležbe počasna, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost. V prihodnosti pričakujemo povečanje števila programov, zato potreba po večjem številu prostorov za izvajanje programov ostaja. Z raznovrstnimi programi nudimo krajanom kvalitetno preživljanje prostega časa.

V sodelovanju z društvi skušamo zagotoviti čim več dejavnosti in aktivnosti za krajanje. Ocenjujemo, da smo bili pri cilju vključiti čim več generacij v naše dejavnosti zelo uspešni. V prihodnosti pričakujemo povečanje števila programov, zato potreba po večjem številu prostorov za izvajanje programov ostaja. Preko programov posameznih prireditev se med prebivalstvom povečuje tudi poznavanje kraja in zgodovine ter vloge Četrtna skupnosti.

– **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**

Ocenjujemo, da smo uspešni pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Izboljšanje, povezovanje in širitev programov ČS z vsakim letom bolj krepi vlogo Četrtna skupnosti med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo v vedno večjem številu in bolj pogosto na Četrtno skupnost oziroma se vključujejo v

dejavnosti ČS. Število udeležencev dogodkov počasi raste oz. se obiskanost dogodkov ne zmanjšuje, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost.

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinek poslovanja je bil na področje turizma, sociale, športa in kulture.

5. 16. ČETRTHNA 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

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

12.897 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

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 pokrivanje nepredvidenih izdatkov povezanih s spletno stranjo ČS Šentvid, deloma pa tudi kritje četrte številke glasila ČS Šentvid - Šentvid nad Ljubljano. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so z zgoraj omenjeno prerazporeditvijo zmanjšala, saj je Svet ČS Šentvid ugotovil, da je bila udeležba na sejah Sveta nižja od načrtovane, s tem pa tudi potreben znesek za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid.

V okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so zajeti:

- izdatki za poravnavo obveznosti iz leta 2016 - uporaba digitalnega potrdila odredbodajalca in njegovega namestnika,
- izdatki povezani s tiskanjem in oblikovanjem in raznosom glasila ČS Šentvid "Šentvid nad Ljubljano" z namenom obveščanja krajanov o delovanju sveta Četrtna skupnosti Šentvid ter drugih dogodkih na področju Četrtna skupnosti Šentvid,
- izdatki povezani z vzdrževanjem spletne strani Četrtna skupnosti Šentvid,
- izdatki svečane seje Sveta ob zaključku koledarskega leta,
- izdatki za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09);
- izdatki za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL (Uradni list, št. RS. 92/07 in 11/09),
- izdatki za nadomestilo za avtorske pravice (SAZAS) za program Jesensko srečanje ČS Šentvid
- izdatki za novoletno obdaritev otrok

016040 Glasilo ČS Šentvid – namenska sredstva

1.550 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

V okviru konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se z rebalansom sredstva na postavki povečala za 1.174 EUR zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev od trženja oglasnega prostora v glasilu iz leta 2016 v leto 2017 ter realiziranih prihodkov v višini 764 EUR od prodaje blaga in storitev v letu 2017 iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu.

V okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena sredstva za izdajo ene številke glasila Šentvid nad Ljubljano.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

15.312 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila v celoti planirana in porabljena za izvedbo programov namenjenih prebivalcem ČS Šentvid in sicer za:

- poravnavo obveznosti iz leta 2016 iz naslova izvedbe programa turnirja v košarki - ženske ekipe, za katerega je izvajalec izdal račun konec leta 2016, a je ta zapadel v plačilo v letu 2017,
- čistilno akcijo Četrtna skupnost Šentvid,
- prireditve Šentviškega tedna (ČS Šentvid je sodelovala z organizacijo dela prireditev, glavni organizator pa je bilo Društvo Blaž Potočnikova čitalnica),
- programe vezane na ambasadorstvo v okviru projekta Ljubljana - zelena prestolnica Evrope,
- Dneve Četrtna skupnost Šentvid z glavnimi sklopi Športne aktivnosti in tekmovanja (košarka, odbojka, tenis, balinanje, rugby in smučanje), kulturne prireditve (gledališka igra, akademija, revija šentviških pevskih zborov, razstava ročnih del, extempore), počitniške dejavnosti za otroke in mladino, lutkovne predstave in kreativne delavnice namenjene otrokom, sprejem Dedka Mraza z obdaritvijo, ureditev spominskih obeležij ob 1. novembru ter nekaj drugih – priložnostnih programov,
- Dan požarne varnosti v okviru katerega lokalna gasilska društva (5) pripravijo predstavitev svoje dejavnosti in delavnice na katerih se krajanji naučijo ukrepanja ob manjših požarih ter uporabe priročne gasilne opreme,
- prireditev "Jesensko srečanje", v okviru katere so se predstavila vsa lokalna društva, javni zavodi in druge nevladne organizacije, nekatere mestne službe, policisti, Služba nujne medicinske pomoči in Gorska reševalna služba,
- v okviru projekta "Oživitev Ljudskega doma" za nadgraditev vsebino abonmaja ŠODRČEK, namenjenega najmlajšim in
- Dan ulice.

2. OBRAZLOŽITEV 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 2017 so bila iz leta 2016 prenesena namenska sredstva v višini 1.174 EUR.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

V leto 2017 ni bilo prenesenih neplačanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM ZJF

V leto 2017 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V leto 2017 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Šentvid ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen, ker je s svojim aktivnim sodelovanjem pri odločitvah mestnega sveta in z oddelki ter službami mestne uprave ter izvajanjem lastnih programov vplival na izboljševanje kvalitete življenja prebivalcev na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet ČS Šentvid je določil prioritete naloge in aktivnosti, ki jih je izvajal v sodelovanju s pristojnimi službami mestne uprave ter društvi, zavodi in organizacijami na svojem območju. S širitvijo programov in višanjem števila vključenih v utečene programe in projekte se je povečala prepoznavnost ČS Šentvid.

5. Letni cilji podprograma

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet ČS Šentvid je sprejel Program del in nalog za leto 2017, ki je zajemal sodelovanje z mestno upravo, področje obveščanja, kulturne, športne, samozaščitne in druge vsebine za prebivalce, čistilno akcijo, Jesensko srečanje ČS Šentvid in prireditve ob Dnevih ČS Šentvid. Program je bil v celoti realiziran, zato svet ocenjuje, da so bila sredstva porabljena gospodarno in učinkovito.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

Zakonske in druge pravne podlage

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.

Letni cilji neposrednega uporabnika

Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je skozi svoje delovanje prizadeval za doseg naslednjih ciljev:

- dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
- artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
- kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.

- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Svet ČS Šentvid se je sestel na petih rednih in petih izrednih sejah, odločal pa je tudi na dveh dopisnih 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, ureditev varne šolske poti po ulici Štula. Svet je tudi obravnaval in prejel odklonilno stališče do visokonapetostnega daljnovoda skozi naselje Vižmarje-Brod in izgradnjo zbiralnici ločenih frakcijo odpadkov v Stanežičah.
Svet je obravnaval tudi vse prejete pobude občanov, se do njih opredelil in jih posredoval pristojnim službam oz. oddelkom MU MOL.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2017 svet ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2017 so vidni na vseh področjih. Obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti je dobra, kar merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtne skupnosti, ter z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud.

016040 Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o delovanju organov četrtne skupnosti kot tudi dejavnostih društev in drugih organizacij namenjenih prebivalcem ČS Šentvid z objavami v lastnem glasilu in v ta namen izdala štiri številke glasila Šentvid nad Ljubljano, ter obveščala občane preko spletne strani Četrtna skupnosti Šentvid.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju rednega programa ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Pri izvajanju finančnega načrta je četrtna skupnost dolžna upoštevati razpoložljiva finančna sredstva. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2017 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi .
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Skozi obveščanje krajanov je četrtna skupnost dosegla večjo prepoznavnost in s tem lažje in kvalitetnejše sodelovanje tako s krajanami kot tudi z organizacijami na področju četrtna skupnosti.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je skozi svoje delovanje prizadeval za doseg naslednjih ciljev:
 - dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
 - artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
 - kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
 - kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Pomladi 2017 se je svet četrtna skupnosti Šentvid organiziral čistilno akcijo. Sodelovala so lokalna društva, šole in enote vrta Šentvid in seveda veliko krajanov.

V okviru "Šentviškega tedna" se je odvila cela mavrica kulturnih in športno- rekreacijskih prireditiv.

V jeseni 2017 je svet ČS Šentvid organiziral prireditiv "Jesensko srečanje Četrtna skupnosti Šentvid". Na prireditvi se je skozi delavnice, nastope in informativni material predstavila lokalna društva in organizacije, sodelovale pa so tudi šole in nekatere javne službe (Policija, Mestno redarstvo, GRS, SNMP, JP Snaga, JP VO-KA, LPP....)

Že tradicionalni "Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid" so krajanom ponudili vrsto športnih prireditiv za vse starostne skupine in paleto kulturnih prireditiv. Za otroke in mladino so bile organizirane počitniške dejavnosti ter kreativne delavnice na katerih so otroci s pomočjo staršev pod vodstvom mentorjev-animatorjev ustvarjali svoje umetniške kreacije. V okviru prireditve "Dnevi požarne varnosti" so lokalna gasilska društva seznanila sokrajane s svojo dejavnostjo in prikazala kako ukrepati, če pride doma do manjšega požara. Urejeni so bili tudi kulturni in zgodovinski spomeniki, za novo leto pa je Dedek Mraz presenetil najmlajše z lutkovno predstavo in darili. Vse to je bilo mogoče uresničiti le s sodelovanjem društev in nevladnih organizacij, pa tudi nekaterih posameznikov, ki delujejo na območju četrtna skupnosti in so pri izvedbi programov želeli sodelovati. Ocenjujemo, da je bilo pri prireditvah udeleženo v takšni ali drugačni vlogi preko 8.000 prebivalcev četrtna skupnosti.

Nadaljuje se tudi projekt "Oživitev Ljudskega doma", s katerim skuša svet Četrtna skupnosti Šentvid v sodelovanju z lokalnimi društvi na področju kulture zagotoviti red in kontinuiran kulturno – zabavni program v dvorani Ljudski dom.

Četrtna skupnost Šentvid se je z v ta namen pripravljenimi dogodki tudi aktivno vključila v skupno akcijo Teden mobilnosti.

V času poletnih počitnic je bil izveden je bil tudi Teden Angleščine, kot oblika aktivnega preživljanja šolskih počitnic otrok v Mednem ter Dan ulice namenjen krepitvi dobrih medsosredskih odnosov.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Ocenjujemo, da se je, v primerjavi s preteklimi leti, zanimanje za programe ČS Šentvid povečalo, saj beležimo večji obisk prireditev, kot tudi večje število izvajalcev programov s strani društev.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Upoštevajoč pooblastila in pristojnosti, ki jih imajo četrtne skupnosti, ocenjujemo delo Sveta Četrtnih skupnosti Šentvid kot uspešno, poraba sredstev pa izredno gospodarna, saj je tržna vrednost primerljivih programov nekajkrat višja.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2017 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju požarne varnosti, športa in kulture, saj je Svet četrtne skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju. Ocenjujemo tudi, da je dobra obveščenost prebivalcev ČS Šentvid o dogodkih in prireditvah v ČS Šentvid povečala možnosti kvalitetnejšega preživljanja prostega časa prebivalcev ČS Šentvid kot tudi prebivalcev bližnjih ČS.

5. 17. ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Šmarna gora je sodelovala pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtno skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtno skupnosti in posamezni občani, sodelovala je z društvi in nevladnimi organizacijami z območja četrtno skupnosti pri pripravi raznih prireditvev za občanke in občane, obveščala občane o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletne strani, tiskanih obvestil in informatorja »Šmarnogorski razgledi, obravnavala in sprejemala predloge občanov, ter predloge posredovala pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtno skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Izvedene vsebine so se nanašale na sodelovanje sveta četrtno skupnosti z društvi in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti.

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

10.212 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na kontu na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* (ni bilo potrebe po nabavi vrednostnih kartic za mobilni telefon četrtno skupnosti) ter kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* (manjše udeležbe članov sveta na seja) so se zmanjšala s prerazporeditvijo na postavko 045123 *Področje komunale – ČS Šmarna gora*, konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine izdatkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena:

- za gostinske storitve ob Dnevu ČS in prednovoletno srečanje;
- za izdelavo priznanja;
- za izvedbo izobraževanja za primer požara za osnovnošolce;
- za tiskanje dveh števil informatorja »Šmarnogorski razgledi« za krajane;
- za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta;
- za poštno storitve -raznos informatorja »Šmarnogorski razgledi«, vabil ob Dnevu ČS;
- za nabavo poslovnih daril za članice in člane sveta ter daril za obdarovanje otrok;
- za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

5.300 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so zajeti stroški za storitve za izvedbo prireditve "Krajani krajem" ob Dnevu ČS Šmarna gora. Sredstva na postavki so bila porabljena za soorganizacijo in izvedbo programov, ki so jih izvedla društva v sodelovanju s četrtno skupnostjo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

V okviru programa komunalna dejavnost so bila sredstva namenjena za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v Odloku MOL o kategorizaciji občinskih cest, predstavljajo pa javno dobro, dovoz in nasutje posipnega materiala, za čiščenje peskolova oz. meteornih kanalov, najem radarske table ter za obrez zelene vegetacije, kar je pripomoglo k izboljšanju prometne in poplavne varnosti ter večji urejenosti okolja.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Izvedene so bile naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru MOL za vzdrževanje, zmanjšanje poplavljanja poti in cest zaradi zamašenih meteornih jarkov, prometne varnosti udeležencev v

prometu zaradi razraščene zelene vegetacije nad cestno telo, ki prav tako lahko predstavlja nevarnost za udeležence v prometu. Z navedenim smo zagotovili izboljšanje prometnih, varnostnih in poplavnih razmer ter lepši izgled okolja.

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

8.716 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva na kontu 4022 *Energija voda, komunalne storitve in komunikacije* so se povečala s prerazporeditvijo iz postavke 016024 *Četrtna skupnost Šmarna gora*, konto 4029 *Drugi operativni odhodki* (zaradi manjše udeležbe članov sveta na seja) in konta 4022 *Telefon, faks, el. pošta* (ni bilo potrebe po nabavi vrednostnih kartic za mobilni telefon četrtna skupnosti).

Iz predmetne proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za naslednje aktivnosti:

- za vzdrževanje makadamskih ulic in poti na območju četrtna skupnosti;
- za čiščenje peskolova in dveh kanalov za odvod meteorne vode z odvozom;
- za obrez zelene vegetacije ob občinskih poteh na območju četrtna skupnosti;
- za najem prikazovalnika hitrosti.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

4. OBRAZLOŽITVE PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S 46. ČLENOM ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO 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

Izdanih in vnovčenih poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV (II/2.1.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditvev za občanke in občane, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletnih strani in tiskanih obvestil, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo vse načrte in cilje uspešno izvedli. Odstopanj pri izvedbi ni bilo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki in službami mestne uprave

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseganje ciljev ocenjujemo kot uspešno predvsem pri sodelovanju Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora MOL z Mestno upravo MOL, z društvi in organizacijami ter na področju informiranja občanov.

5. Letni cilji podprograma

Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki v prihodnjem letu

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Svet četrtne skupnosti je imel v letu 2017 10 sej, od tega 6 rednih in 4 izredne seje. Obravnaval je pobude, predloge in pripombe, ki so jih posredovali krajanji in krajanke, večina le teh je bila posredovana v reševanje pristojnim oddelkom mestne uprave. Ocenjujemo, da se svet četrtne skupnosti aktivno, uspešno in gospodarno vključuje v reševanje problemov krajanov in krajanek. Skupaj z društvi in OŠ Šmartno uspešno soorganizira akcije in prireditve za prebivalce in obiskovalce četrtne skupnosti kot je prireditve v okviru Dneva ČS. O aktivnostih sprotno obvešča preko oglasnih desk in spletnih strani. Zastavljeni programi so bili realizirani, sredstva pa gospodarno porabljena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in obrez zelene vegetacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se namenljajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost, ter za ureditev odvodnjavanj, čiščenje meteornih jarkov za zagotavljanje pretočnosti meteorne in padavinske vode ter obrez zelene vegetacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati in vzdrževati lokalne poti, ki niso vnesene v kataster MOL, so pa pomembne za dostopnost občanov do njihovih domov in hkrati zagotavljati njihovo prometno varnost, zagotavljati pretočnost meteornih voda v odprtih jarkih.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Četrtna skupnost si že več let uspešno prizadeva za izboljšanje prometne varnosti tudi na tistih lokalnih cestah, ki niso kategorizirane, predstavljajo pa javno dobro.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev ter ostalih udeležencev v prometu, čiščenjem meteornih jarkov in obrezovanjem zelene vegetacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, za varen promet, da se izboljšajo prometne in varnostne razmere, ter ohranja urejen videz cest in okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti si je skupaj s pristojnim oddelkom MOL in ostalimi službami aktivno in uspešno prizadeval za reševanje in urejanje cestne in komunalne infrastrukture v četrtni skupnosti.

5. Letni izvedbeni cilji podprograma

Vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti, urejenost okolja.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti podprograma

Z realizacijo načrtovanih programskih nalog za leto 2017, ki so bile odvisne od četrtne skupnosti ocenjujemo, da smo programe uspešno izvedli pri izboljšanju prometne varnosti, pri vzdrževanju lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih poti z dobavo in nasutjem posipnega materiala na območju Gameljnih in Šmartna, čiščenjem meteornega jarka-peskolova v Tacnu, obrez zelenega vegetacije v Gameljnah ter urejanju življenjskega okolja za prebivalke in prebivalce četrtne skupnosti.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH (II/2.2.)

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Obravnavanje in sprejemanje predlogov in pobud občank in občanov ter posredovanje le teh pristojnim službam v reševanje, aktivnosti pri izvedbi kulturnih in športnih programov, ki jih je izvedla sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Letni cilj četrtne skupnosti je bil tudi redno obravnavanje vseh predlogov, pobud in mnenj, ki so jih posredovali občani četrtne skupnosti ter obveščanje občanov preko informatorja Šmarnogorski razgledi, spletne strani ČS Šmarna gora, z obvestili v oglasnih vitrinah in na oglasnih tablah.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Na podlagi sprejetih programov je svet četrtne skupnosti določil prioritete naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih je izvedel v sodelovanju z društvi, posamezniki, mestno upravo ter drugimi pristojnimi službami. Na 10 sejah je Svet sprejel 46 sklepov, obravnaval in sprejel poslovno in finančno poročilo za leto 2016, izvedbeni načrt četrtne skupnosti za leto 2017, rebalans finančnega načrta za leto 2017 ter obravnaval problematiko v četrtni skupnosti. Odbori za gospodarske javne službe, imenovani pri Svetu ČS Šmarna gora so se v letu 2017 sestali na 3 sejah. V letu 2017 smo imeli dve javni razgrnitvi- OPN MOL in OPPN 377 za gramoznico Gameljne. Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost na svoji spletni strani, na oglasnih tablah, v oglasnih vitrinah objavljala obvestila. Izdali smo dve številki informatorja »Šmarnogorski razgledi«, ki so jih prejela vsa gospodinjstva na območju četrtne skupnosti ter s prispevki in članki v njih seznanili prebivalce četrtne skupnosti o izvedenih delih, o delovanju društev in organizacij ter o prireditvah.

Svet četrtne skupnosti je v počastitev Dneva ČS, v mesecu maju, izvedel razširjeno sejo z občani. Na seji je bilo predstavljeno delo Mestnega redarstva in prostovoljnih gasilskih društev z območja četrtne skupnosti. Vodja varnostnega okoliša Policijske postaje Lj.-Šiška je podal varnostno poročilo s področja varnosti v naši ČS.

V okviru plana malih del so bili urejeni prometni otoki v Šmartnem, nasajena betonska korita pred Domom krajanov v Gameljnah ter zelenica pri parkirišču v Tacnu. Na športnem igrišču v Gameljnah so bile postavljene zunanje fitnes naprave in prebarvana mostovna ograja v Zgornjih Gameljnah. Iz plana malih del pa je bilo postavljeno tudi stojalo za kolesa pred Domom krajanov v Gameljnah.

Četrtna skupnost je v mesecu septembru sodelovala pri izvedbi programa Evropskega tedna mobilnosti.

V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana-Šiška smo za otroke pripravili in izvedli predstavo, jih obdarovali in jim polepšali praznične dni. Pripravili in izvedli smo tudi že tradicionalni dobrodelni praznični sejem v sodelovanju z Društvom tabornikov Rašiški rod, katerega se je udeležilo kar precej obiskovalcev vseh generacij.

Vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno izvedeni.

- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki dobrega poslovanja se odražajo na področju obveščanja občank in občanov, kulture in športa, saj je četrtna skupnost v sodelovanju z društvu soorganizirala razne prireditve za vse generacije.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Dobro sodelovanje z društvu in ustanovami na območju četrtna skupnosti, kvaliteta izvedba prireditev in programov za krajanje, spodbujanje delovanja in povezovanja društev ter ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveženosti krajanov, promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
V sodelovanju z Turističnim društvom Šmarna gora-Tacen, Planinskim društvom Šmarna gora, Gasilskimi društvu Tacen, Gameljne in Rašica, Kulturno umetniškima društvoma Tacen in Gameljne, Društvom upokoencev Gameljne- Rašica in Šmartno-Tacen, Društvom tabornikov Rašiški rod, Čebelarskim društvom Tacen, Kulturnim društvom –Vokalno skupino Krila ter posamezniki, je četrtna skupnost pripravila in izvedla prireditve »Krajanje krajem« v Gameljnah. Zaradi manjših stroškov od planiranih, so se neporabljeni sredstva preračunala na proračunsko postavko 016024- Četrtna skupnost Šmarna gora.

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta četrtna skupnosti uspešno izvedeni.

- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki dobrega poslovanja se odražajo na področju obveščanja občank in občanov, kulture in športa, saj je četrtna skupnost v okviru Dneva četrtna skupnosti in v sodelovanju z društvi soorganizirala kulturne in športne prireditve za vse generacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti, urejenost okolja.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
ČS je v letu 2017 tudi s pomočjo oddelkov MU, MOL izvedla - vzdrževalna dela na lokalnih cestah z utrditvijo in nasutjem posipnega materiala, čiščenje peskolova in jarka za meteorno vodo v Tacnu in Šmartnem, zamenjavo poškodovane prometne signalizacije, čiščenjem odpadkov, ki so jih neodgovorni lastniki pustili na ekoloških otokih. Skozi Zgornje Gameljne se je uredil pločnik in razširilo vozišče. Z navedenim se je v tem delu močno izboljšala varnost udeležencev v prometu. Izvedena je bila tudi 1. etapa ureditve ceste Zgornje Gameljne- Povodje.
Četrtna skupnost je sodelovala z Direkcijo RS za ceste za rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika na regionalni cesti Šentvid – Vodice, odsek Šmartno, z OGD, MU, MOL, Agencijo RS za upravljanje z vodami, z LPP.

Na podlagi predlogov občank in občanov ter prioritarnih nalog je četrtna skupnost na pristojne oddelke MOL posredovala pobude za izboljšanje prometne varnosti, osvetlitev cest v naselju, pobude vezane na vzdrževanje in ureditev cest.

Na podlagi pobud, ki jih je četrtna skupnost posredovala pristojnim oddelkom na MOL in drugim službam pa so bile realizirane naslednje naloge:

- saniranje udarnih jam in nasutje bankin
- popravila asfaltne površine cest
- dovoz in nasutje posipnega materiala na kategoriziranih poteh
- popravila luči javne razsvetljave
- vzdrževanje nekaterih poljskih poti
- ureditev hodnikov za pešce
- razširitev ceste

Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta uspešno izvedeni.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinek na področju komunalne dejavnosti smo dosegli z izboljšanjem prometne varnosti ter bolj urejenim okoljem, vzdrževanjem lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih cest z dovozom in nasutjem posipnega materiala, ureditvijo zelenih površin, obrezom zelene vegetacije v Gameljnah, čiščenjem peskolova v Tacnu in odvodnega kanala v Šmartnem ter najemom radarske table za zmanjšanje hitrosti skozi naselje Šmartno.

III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Uvodna pojasnila

Skladno z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, vsebuje zaključni račun proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta razvojnih programov za proračunsko leto 2017.

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 finančah in Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti določata tudi pogoje za uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov.

Projekt je lahko uvrščen v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje naslednje pogoje:

- da je projekt usklajen s cilji in strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana,
- da je za projekt investicijskega značaja izdelana investicijska dokumentacija v skladu s predpisano Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter potrjen najmanj dokument identifikacije projekta
- da je projekt možno realizirati v predvidenem obdobju (pridobitev soglasij in dovoljenj)
- da posamezen program ali projekt izpolnjuje pogoje za uvrstitev med državne pomoči skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči.

O uvrstitvi programov in projektov v načrt razvojnih programov, se poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena, upoštevajo praviloma tudi:

1. merila učinkovitosti in gospodarnosti investicij, ki so določena v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
2. merila, ki odražajo cilje državnega razvojnega programa in državnih razvojnih prioritet za tekoče obdobje, ter
3. merila in pogoji, ki se jih vnaprej določi za rangiranje projektov v okviru posameznega področja (področne metodologije).

V zvezi z izvajanjem načrta razvojnih programov proračunski uporabnik pripravi poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov. Obrazložitev 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 in ob sprejemu rebalansa proračuna MOL za leto 2017 v primerjavi s sprejetim proračunom MOL za leto 2017.

V nadaljevanju je prikazana realizacija posameznih projektov in programov iz NRP občine za leto 2017 ter poročila o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za leto 2017. Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki so se izvajali v letu 2017, so bili usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov za proračunsko leto 2017. Obrazloženo je tudi izvajanje dodelitve državnih pomoči in izvedba projektov, sofinanciranih s strani EU, države ter ostalih donatorjev kot npr. Eko sklad.

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.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 so se v načrt razvojnih programov občine uvrstili novi projekti kot sledi:

Šifra PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.4.OGDP	7560-17-0680	CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA "TRIBUNE"
4.4.OGDP	7560-17-0681	UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE
4.4.OGDP	7560-17-0682	MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL
4.4.OGDP	7560-17-0683	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KS (CTN)
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
4.4.OGDP	7560-17-0685	SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU
4.4.OGDP	7560-17-0686	UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO CESTO
4.4.OGDP	7560-17-0687	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2
4.4.OGDP	7560-17-0688	URBAN - E
4.4.OGDP	7560-17-0689	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO
4.4.OGDP	7560-17-0690	PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA
4.4.OGDP	7560-17-0691	CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CPS) - SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA
4.4.OGDP	7560-17-0692	ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU
4.15.OŠ	7560-17-0693	TENIŠKI CENTER TOMAČEVO
4.1.SMU	7560-17-0694	EOL-KS-OBJEKT PREGLOV TRG 15 - CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA
4.1.SMU	7560-17-0695	PROJEKT EOL 1 - SKLOP 2 IN 3 - OBJEKTI A-Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL
4.1.SMU	7560-17-0696	PROJEKT EOL 1 - SKLOP 1 IN 4 - OBJEKTI A-Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL
4.1.SMU	7560-17-0697	PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)
4.1.SMU	7560-17-0698	PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL
4.1.SMU	7560-17-0699	PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL
4.6.OPVI	7560-17-0700	VRTEC GALJEVICA, ENOTA JURČEK
4.1.SMU	7560-17-0701	EOL-KS-VRTEC CICIBAN ENOTA AJDA - ENERGETSKA PRENOVA
4.1.SMU	7560-17-0702	EOL-KS-VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - ENERGETSKA PRENOVA
4.1.SMU	7560-17-0703	EOL-KS-VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - ENERGETSKA PRENOVA
4.1.SMU	7560-17-0704	EOL 2 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA- DELNA ENERGETSKA PRENOVA
4.6.OPVI	7560-17-0705	OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV IN IZGRADNJA ZUNANJEGA IGRISČA
4.6.OPVI	7560-17-0706	OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA
4.6.OPVI	7560-17-0707	OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - dozidava trakta treh učilnic in preučitev razširitve jedilnice in investicije v telovadnico
4.6.OPVI	7560-17-0708	OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA – rušitev z dozidavo severozahodnega (SZ) dela šole
4.6.OPVI	7560-17-0709	OŠ SOSTRO - razširitev jedilnice, obnova kuhinje in obstoječe jedilnice
4.14.SLS	7560-17-0710	GRABLOVIČEVA 28-OBNOVA OBJEKTA
4.11.SRPI	7560-17-0711	MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA
4.11.SRPI	7560-17-0712	REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA
4.11.SRPI	7560-17-0713	VILA ZLATICA
4.9.OVO	7560-17-0714	ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU

Šifra PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.9.OVO	7560-17-0715	INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2021
4.9.OVO	7560-17-0716	VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE
4.15.OŠ	7560-17-0717	TENIŠKI CENTER LIVADA
4.10.OZRKO	7560-17-0718	Projekt ICS-URSZR - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI
4.11.SRPI	7560-17-0719	DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA
4.4.OGDP	7560-17-0720	TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)
4.4.OGDP	7560-17-0721	OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)
4.4.OGDP	7560-17-0722	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DRENIKOVI CESTI
4.4.OGDP	7560-17-0723	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE
4.4.OGDP	7560-17-0724	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA NJEGOŠEVI CESTI
4.4.OGDP	7560-17-0725	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA PARMOVI CESTI
4.4.OGDP	7560-17-0726	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI
4.4.OGDP	7560-17-0727	PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA
4.4.OGDP	7560-17-0728	PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE IN POVRŠIN TRGA REPUBLIKE (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA
4.4.OGDP	7560-17-0729	UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL (CPS) S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA
4.4.OGDP	7560-17-0730	PLATEAU - INTERREG MEDITERAN
4.4.OGDP	7560-17-0731	URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH
4.4.OGDP	7560-17-0732	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU PCL LJUBLJANA-za območje vzhodno od linije Resljeva-Železna cesta
4.7.OK	7560-17-0733	FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021
4.6.OPVI	7560-17-0734	OŠ KOLEZIJA - UREDITEV IGRIŠČA NA STREHI NOVOZGRAJENEGA PRIZIDKA TER NAKUP DOSTAVNEGA AVTOMOBILA ZA DOSTAVO PREHRANE

POROČILO O REALIZACIJI ZA LETO 2017 - PPR IN NRP

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not in (0,17,19,9

Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NOS-POD/PPR, NRP

Zneski so v EUR	Izplačila iz proračuna (NR9)
01019001 - 7560-Dejavnost občinskega sveta	6.521,50
7560-10-0001 - NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV (SVETNIKOV) IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV DO LETA 2018	6.521,50
04029001 - 7560-Informacijska infrastruktura	932.335,05
7560-10-0004 - NAKUP RAČUN. IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOM.OPREME IN NAPELJAV DO 2020	932.335,05
04039003 - 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	244.855,78
7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 2020	38.415,24
7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2020	22.988,06
7560-10-0426 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV DO 2018	183.452,48
05029001 - 7560-Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.780,99
7560-16-0591 - CLAIR CITY - CIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES	1.780,99
06039001 - 7560-Administracija občinske uprave	78.531,54
7560-10-0380 - IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	11.654,80
7560-16-0595 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	66.876,74
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.715.313,12
7560-10-0002 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2020	9.833,16
7560-10-0003 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2020	29.986,53
7560-10-0193 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	327.711,73
7560-10-0194 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	5.801,40
7560-10-0195 - PRENOVE MAGISTRATA	1.007,52
7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	37.126,30
7560-10-0268 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	62.132,11
7560-10-0269 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	3.648,17
7560-10-0270 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	3.904,28
7560-10-0302 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	18.351,43
7560-10-0350 - OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	7.782,14
7560-10-0351 - OBJEKT POLJE 12	7.114,49
7560-10-0376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV	15.172,65
7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLS	116.868,44
7560-10-0414 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 - ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA	10.941,36
7560-12-0454 - POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG	3.902.691,22
7560-13-0501 - OBJEKT BRDNIKOVA 14	10.418,80
7560-14-0546 - CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367	45.506,57
7560-14-0548 - CENTER ČETRTHNE SKUPNOSTI ŠMARNNA GORA	6.291,17
7560-15-0551 - NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA KLIMATSKIH NAPRAV NA SEDEŽIH ČS	53.489,68

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not in (0,17,19,9 Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NOS-POD/PPR, NRP

Zneski so v EUR

Izplačila iz
proračuna
(NR9)

1

06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

7560-15-0568 - CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	14.518,80
7560-16-0599 - ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	20.513,47
7560-16-0624 - OBJEKT LJUBELJSKA 19 A	4.501,80

07039001 - 7560-Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

7560-10-0190 - NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2022	37.401,32
7560-14-0527 - PROJEKT ATHENA	765,39
7560-17-0718 - Projekt ICS-URSZR - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLU	2.573,52

07039002 - 7560-Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2022	1.424.904,46
--	--------------

10039001 - 7560-Povečanje zaposljivosti

7560-13-0482 - Spodbujanje zaposljivosti - sredstva ESS	202,66
---	--------

11029001 - 7560-Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

7560-10-0137 - DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2020	129.953,54
7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2020	39.459,84
	90.493,70

11029003 - 7560-Zemljiške operacije

7560-14-0542 - AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA	41.073,00
7560-14-0543 - KOMASACIJA KAŠELJ	8.418,00
	32.655,00

11039002 - 7560-Zdravstveno varstvo rastlin in živali

7560-14-0541 - ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza	66.420,42
---	-----------

12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

7560-12-0481 - EOL -Energetska obnova Ljubljane (Energy Retrofit Programme of Public Buildings in Ljubljana)	3.846.097,80
7560-14-0520 - IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL - ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE	4.727,06
7560-16-0577 - GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe	2.438.574,53
7560-16-0645 - VRTEC MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA - ENERGETSKA PRENOVA	22.304,37
7560-16-0646 - VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - ENERGETSKA PRENOVA	24.436,30
7560-16-0648 - VRTEC POD GRADOM, ENOTA PRULE (PRAPROTNIKOVA) - ENERGETSKA PRENOVA	425.176,57
7560-16-0649 - VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 24 - ENERGETSKA PRENOVA	519.912,54
7560-16-0650 - VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 26 - ENERGETSKA PRENOVA	247.191,53
7560-17-0695 - PROJEKT EOL 1 - SKLOP 2 IN 3 - OBJEKTI A-Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	9.619,42
7560-17-0696 - PROJEKT EOL 1 - SKLOP 1 IN 4 - OBJEKTI A-Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	82.281,32
	71.874,16

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not in (0,17,19,9 Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NOS-POD/PPR, NRP

Zneski so v EUR	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1
13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	6.672.880,72
7560-10-0031 - ZELENA JAMA- PROMETNA UREDITEV IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	20.353,84
7560-10-0075 - OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	888.506,63
7560-10-0107 - PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	32.418,97
7560-10-0110 - UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	4.317,60
7560-10-0335 - IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	390.984,16
7560-10-0336 - PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V	1.343.233,13
7560-11-0439 - OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	124.856,01
7560-11-0441 - OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM	88.471,74
7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	159.868,09
7560-13-0485 - OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH	125.453,28
7560-13-0492 - UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	312.960,78
7560-13-0493 - UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	421.072,68
7560-15-0553 - PROMETNA UREDITEV LETALIŠKE CESTE, NA ODSEKU OD KRIŽIŠČA S KAJUHOVO ULICO DO KRIŽIŠČA PRI EMPORIUMU	1.155.363,39
7560-15-0556 - UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	5.622,86
7560-15-0559 - UREDITEV EIPROVE ULICE V LJUBLJANI	272.480,37
7560-15-0570 - PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE in SLOVENSKE DO TRGA OF	129.163,39
7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	6.027,58
7560-16-0593 - PLEČNIKOV PODHOD	6.112,20
7560-16-0605 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2020	1.144.228,75
7560-16-0606 - REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2020	21.849,10
7560-16-0621 - UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	19.536,17
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	15.227.700,64
7560-10-0126 - DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2022	20.587,50
7560-10-0240 - UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	31.526,32
7560-10-0262 - PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	41.307,84
7560-10-0294 - PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	2.751.229,05
7560-12-0456 - UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	1.978.552,18
7560-15-0560 - MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)	29.534,55
7560-16-0608 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOBE OD 2017 DO 2020	86.985,40
7560-16-0610 - SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2020	9.759.684,00
7560-16-0611 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2020	263.114,67
7560-16-0613 - PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2020	132.910,24
7560-16-0623 - UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2020	59.415,98
7560-17-0727 - PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA	46.100,75
7560-17-0728 - PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE IN POVRŠIN TRGA REPUBLIK	26.752,16

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not in (0,17,19,9) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NOS-POD/PPR, NRP

Zneski so v EUR	Izplačila iz proračuna (NR9)
13029004 - 7560-Cestna razsvetljava	389.258,12
7560-16-0615 - UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2020	389.258,12
13069001 - 7560-Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	15.784,69
7560-10-0373 - UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	15.784,69
14039002 - 7560-Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	903.293,68
7560-10-0429 - REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	149.341,00
7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV, DREVOREDov IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL- ZPE	125.566,46
7560-16-0574 - UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022	17.438,11
7560-16-0607 - OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE - GALLUSOVO NABREŽJE	588.948,11
7560-16-0619 - TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2020	22.000,00
15029001 - 7560-Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.273.147,23
7560-10-0073 - NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO)	761.060,00
7560-16-0618 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2020	512.087,23
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo	1.682.170,07
7560-10-0015 - IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, REKONSTRUKCIJA VODOVODA TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRAC	234.879,09
7560-10-0025 - NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	306.349,23
7560-10-0035 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	317.235,59
7560-10-0039 - NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA OD HIŠNE ŠT. 119 DO 143 (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)	6.287,80
7560-10-0377 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILN	10.258,38
7560-11-0435 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA POLJA - 1.SKLOP 1.FAZA NADGRADNJA SISTEMA ODVAJAN.	4.777,48
7560-12-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	63.845,13
7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERA	213.934,15
7560-15-0552 - IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT	181.760,36
7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	42.985,37
7560-16-0583 - GRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU PODGORICA - UREDITVENA OBMOČJA ČR419 IN ČR456	296.256,99
7560-16-0616 - OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2020	3.600,50
15029003 - 7560-Izboljšanje stanja okolja	10.980,00
7560-16-0664 - NABAva MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2020	10.980,00
15049001 - 7560-Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.094.384,91
7560-10-0102 - IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	14.858,20
7560-12-0457 - UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	1.015.344,32
7560-14-0523 - NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV ZARADI ZAGOTOVITVE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI	64.182,39

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not in (0,17,19,9) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NOS-POD/PPR, NRP

Zneski so v EUR	Izplačila iz proračuna (NR9)
15059001 - 7560-Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	10.000,00
7560-16-0587 - SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA LIFE ARTEMIS	10.000,00
16039001 - 7560-Oskrba z vodo	788.474,06
7560-10-0053 - VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	10.345,87
7560-10-0061 - PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	28.247,52
7560-10-0063 - VODOVOD TOŠKO ČELO	554.106,09
7560-10-0078 - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	134.247,24
7560-10-0089 - IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZE	61.527,34
16039002 - 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	525.889,73
7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	164.166,08
7560-10-0291 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	18.386,65
7560-10-0292 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	3.546,00
7560-12-0475 - ŠIRITEV POKOPOLIŠČA V POLJU	339.791,00
16039003 - 7560-Objekti za rekreacijo	173.529,38
7560-15-0550 - PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V PARKU KODELJEVO	168.248,00
7560-16-0627 - VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	5.281,38
16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti	70.080,08
7560-10-0344 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL	11.565,33
7560-13-0495 - SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA	15.286,60
7560-13-0497 - REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	8.126,91
7560-16-0614 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2020	35.101,24
16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje	183.226,64
7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2020	113.066,00
7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2020	27.017,64
7560-10-0209 - ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA	43.143,00
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	1.726.765,87
7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2018	1.726.765,87
17029001 - 7560-Dejavnost zdravstvenih domov	187.824,32
7560-13-0503 - IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	33.346,03
7560-15-0540 - PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD	154.478,29

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not in (0,17,19,9 Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NOS-POD/PPR, NRP

Zneski so v EUR	Izplačila iz proračuna (NR9)
18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina	1.429.432,71
7560-10-0023 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	698.374,98
7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - OBDOBJE DO 2020	413.645,60
7560-10-0300 - POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2020	46.076,29
7560-16-0594 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	255.248,40
7560-16-0604 - OBNOVA VODNJAKA ŽIVLJENJA NA LJUBLJANSKIH ŽALAH	10.189,93
7560-16-0641 - PALAČA CUKRARNA	3.581,31
7560-16-0642 - REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	2.316,20
18039002 - 7560-Umetniški programi	2.240.850,00
7560-16-0589 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2020	2.240.850,00
18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi	4.597.841,08
7560-10-0178 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2018	30.806,60
7560-10-0208 - PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4	2.119.164,83
7560-10-0297 - TOVARNA ROG-CENTER ROG	10.500,00
7560-10-0379 - ART CENTER - PIONIRSKI DOM	1.805.223,23
7560-11-0444 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2020	42.200,00
7560-12-0463 - OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	3.066,01
7560-15-0567 - LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	65.703,00
7560-17-0711 - MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	510.880,00
7560-17-0713 - VILA ZLATICA	10.297,41
18039006 - 7560-Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	150.000,00
7560-12-0469 - INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2020- ŽIVALSKI VRT	150.000,00
18059001 - 7560-Programi športa	3.329.782,16
7560-10-0171 - KOPALIŠČE KOLEZIJA	6.807,60
7560-10-0307 - OTOKI ŠPORTA ZA VSE ZA OBDOBJE DO 2020	230.308,00
7560-10-0309 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2020	664.669,00
7560-10-0313 - MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2020	2.015.213,27
7560-11-0433 - IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH	21.350,00
7560-13-0487 - Nogometna dvorana Štepanjsko naselje	13.865,00
7560-15-0561 - ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	72.419,60
7560-15-0563 - REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	5.038,60
7560-16-0603 - TENIŠKI CENTER LJUBLJANA	300.111,09

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not in (0,17,19,9 Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NOS-POD/PPR, NRP

Zneski so v EUR	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1
18059002 - 7560-Programi za mladino	352.853,67
7560-12-0465 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	77.000,00
7560-16-0588 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2020	275.853,67
19029001 - 7560-Vrtci	4.603.456,29
7560-10-0249 - VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA	23.021,96
7560-10-0250 - VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	768.993,63
7560-10-0424 - MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH DO 2018	45.022,53
7560-16-0629 - SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA	33.087,92
7560-16-0633 - OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH ZA OBDOBJE 2017 - 2020	500.707,02
7560-16-0634 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2020	2.122.751,01
7560-16-0635 - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2020	420.399,55
7560-16-0663 - SOCIAL INCLUSION, EDUCATION AND URBAN POLICY FOR YOUNG CHILDREN	1.137,30
7560-17-0700 - VRTEC GALJEVICA, ENOTA JURČEK	688.335,37
19029002 - 7560-Druge oblike varstva in vzgoje otrok	1.639,34
7560-14-0526 - JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI DO 2020	1.639,34
19039001 - 7560-Osnovno šolstvo	7.755.372,34
7560-10-0343 - OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO	4.259,33
7560-10-0360 - OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV	1.647.327,17
7560-10-0425 - MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH DO 2018	12.446,98
7560-12-0449 - PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	160.079,94
7560-16-0631 - OŠ MAJDE VRHOVNIK - OBNOVA RAZDELILNE KUHINJE IN JEDILNICE	676.224,03
7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020	3.416.769,73
7560-16-0637 - OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2020	552.145,58
7560-16-0640 - OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE	628.300,73
7560-17-0707 - OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - dozidava trakta treh učilnic in preučitev razširitve jedilnice in investicije v telovadnico	41.932,42
7560-17-0708 - OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA - rušitev z dozidavo severozahodnega (SZ) dela šole	199.740,30
7560-17-0709 - OŠ SOSTRO - razširitev jedilnice, obnova kuhinje in obstoječe jedilnice	416.146,13
19039002 - 7560-Glasbeno šolstvo	278.877,09
7560-10-0422 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL DO 2020	278.877,09
19039004 - 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	295.547,80
7560-10-0163 - POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2020	4.160,00
7560-12-0451 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2018	291.387,80

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) not in (0,17,19,9 Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NOS-POD/PPR, NRP

Zneski so v EUR

20049003 - 7560-Socialno varstvo starih**7560-14-0529 - A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU****7560-16-0601 - PROJEKT SILVER ECONOMY**Izplačila iz
proračuna
(NR9)

1

24.283,35

5.279,05

19.004,30

SKUPAJ POROČILO:**67.524.056,16**

POROČILO O REALIZACIJI ZA LETO 2017 - PO NRP

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2
7560-10-0001 - NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV (SVE)	7.700,70	6.521,50
11120 - SK Lista Zorana Jankovića	2.364,70	1.223,46
4202 - NAKUP OPREME	2.200,00	1.058,76
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	164,70	164,70
11123 - SK Nova Slovenija-krščanski demokrati	2.239,00	2.216,34
4202 - NAKUP OPREME	2.216,34	2.216,34
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	22,66	0,00
11127 - SK Stranka modernega centra	2.270,00	2.269,48
4202 - NAKUP OPREME	369,54	369,54
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	1.900,46	1.899,94
11131 - Samostojni svetnik Denis Striković	827,00	812,22
4202 - NAKUP OPREME	285,08	285,08
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	541,92	527,14
7560-10-0002 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2020	10.172,42	9.833,16
13304 - Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	10.000,00	9.660,74
4201 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	10.000,00	9.660,74
16003 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	172,42	172,42
4201 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	172,42	172,42
7560-10-0003 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2020	48.083,61	29.986,53
13304 - Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	48.083,61	29.986,53
4202 - NAKUP OPREME	30.800,00	22.191,28
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	17.283,61	7.795,25
7560-10-0004 - NAKUP RAČUN. IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOM.OPREME IN NAPELJAV DO 2020	1.059.385,00	932.335,05
13306 - Informatika	1.059.385,00	932.335,05
4202 - NAKUP OPREME	493.000,00	397.203,59
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	566.385,00	535.131,46
7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 202	40.000,00	38.415,24
13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	40.000,00	38.415,24
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	40.000,00	38.415,24
7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2020	94.100,00	22.988,06
13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori	94.100,00	22.988,06
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	78.000,00	21.292,26
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	16.100,00	1.695,80

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2
7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJE	1.959.204,13	1.726.765,87
62088 - Pridobivanje zemljišč	1.908.332,13	1.675.893,87
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	1.908.332,13	1.675.893,87
62091 - Urejanje zemljišč	50.872,00	50.872,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	50.872,00	50.872,00
7560-10-0015 - IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, REKONSTRUKCIJA VODC	245.367,20	234.879,09
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	245.367,20	234.879,09
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	208.619,20	200.446,67
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	36.748,00	34.432,42
7560-10-0023 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	700.000,00	698.374,98
82089 - Ljubljanski grad- investicije	700.000,00	698.374,98
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	700.000,00	698.374,98
7560-10-0025 - NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	307.937,80	306.349,23
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	301.067,80	300.259,23
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	289.661,80	289.661,30
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	11.406,00	10.597,93
62088 - Pridobivanje zemljišč	6.870,00	6.090,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	6.870,00	6.090,00
7560-10-0031 - ZELENA JAMA- PROMETNA UREDITEV IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	82.215,00	20.353,84
45199 - Cestni projekti	81.315,00	20.353,84
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	60.000,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	21.315,00	20.353,84
62088 - Pridobivanje zemljišč	900,00	0,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	900,00	0,00
7560-10-0035 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. E1	341.618,56	317.235,59
52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	172.119,10	172.119,10
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	166.310,39	166.310,39
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	5.808,71	5.808,71
62088 - Pridobivanje zemljišč	169.499,46	145.116,49
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	169.499,46	145.116,49
7560-10-0039 - NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA OD HIŠNE ŠT. 119 DC	10.000,00	6.287,80
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	10.000,00	6.287,80
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	10.000,00	6.287,80

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2
7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	186.999,63	164.166,08
49002 - Širitev pokopališč	186.999,63	164.166,08
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	17,63	17,63
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	186.982,00	164.148,45
7560-10-0053 - VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	10.349,00	10.345,87
62088 - Pridobivanje zemljišč	2.589,00	2.585,87
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	2.589,00	2.585,87
63004 - Investicije v lokalne vodovode	7.760,00	7.760,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	7.760,00	7.760,00
7560-10-0056 - VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	10.000,00	0,00
63004 - Investicije v lokalne vodovode	10.000,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	10.000,00	0,00
7560-10-0061 - PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	28.247,52	28.247,52
63004 - Investicije v lokalne vodovode	28.247,52	28.247,52
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	25.561,92	25.561,92
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	2.685,60	2.685,60
7560-10-0063 - VODOVOD TOŠKO ČELO	585.571,28	554.106,09
62088 - Pridobivanje zemljišč	29.640,00	5.178,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	29.640,00	5.178,00
63004 - Investicije v lokalne vodovode	555.931,28	548.928,09
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	530.931,28	530.179,96
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	25.000,00	18.748,13
7560-10-0065 - ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	61.000,00	0,00
51002 - Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	61.000,00	0,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	30.000,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	31.000,00	0,00
7560-10-0073 - NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO)	761.060,00	761.060,00
51002 - Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	761.060,00	761.060,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	761.060,00	761.060,00
7560-10-0075 - OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	888.506,63	888.506,63
45192 - Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	799.028,57	799.028,57
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	788.557,00	788.557,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	10.471,57	10.471,57

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2
7560-10-0075 - OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA		
62088 - Pridobivanje zemljišč	89.478,06	89.478,06
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	89.478,06	89.478,06
7560-10-0078 - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARN	134.247,24	134.247,24
63004 - Investicije v lokalne vodovode	134.247,24	134.247,24
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	117.776,76	117.776,76
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	16.470,48	16.470,48
7560-10-0089 - IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOB	61.527,34	61.527,34
62088 - Pridobivanje zemljišč	6.990,00	6.990,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	6.990,00	6.990,00
62093 - Komunalno opremljanje zemljišč	54.537,34	54.537,34
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	54.537,34	54.537,34
7560-10-0102 - IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	54.722,53	14.858,20
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	54.722,53	14.858,20
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	54.722,53	14.858,20
7560-10-0105 - IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	10.000,00	0,00
45199 - Cestni projekti	10.000,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	10.000,00	0,00
7560-10-0107 - PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	43.120,00	32.418,97
45199 - Cestni projekti	43.120,00	32.418,97
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	43.120,00	32.418,97
7560-10-0110 - UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	4.318,00	4.317,60
45199 - Cestni projekti	4.318,00	4.317,60
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	4.318,00	4.317,60
7560-10-0126 - DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2022	20.587,50	20.587,50
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	20.587,50	20.587,50
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	20.587,50	20.587,50
7560-10-0137 - DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KME'	39.459,84	39.459,84
42103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	39.459,84	39.459,84
4102 - SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	39.459,84	39.459,84

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2
7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2020	90.493,70	90.493,70
42103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	48.725,67	48.725,67
<i>4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM</i>	48.725,67	48.725,67
42104 - Razvoj podeželja	41.768,03	41.768,03
<i>4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE</i>	41.768,03	41.768,03
7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - OBDOBJE DO 2020	956.400,00	413.645,60
62099 - LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	956.400,00	413.645,60
<i>4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE</i>	6.400,00	0,00
<i>4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</i>	101.000,00	56.120,74
<i>4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE</i>	17.000,00	0,00
<i>4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM</i>	10.000,00	0,00
<i>4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM</i>	110.000,00	48.013,00
<i>4314 - INVEST.TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM</i>	710.000,00	309.299,43
<i>4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM</i>	1.000,00	212,43
<i>4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM</i>	1.000,00	0,00
7560-10-0163 - POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2020	4.160,00	4.160,00
91216 - Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	4.160,00	4.160,00
<i>4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM</i>	4.160,00	4.160,00
7560-10-0171 - KOPALIŠČE KOLEZIJA	6.807,60	6.807,60
81064 - Prenova kopališča Kolezija	6.807,60	6.807,60
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUM</i>	6.807,60	6.807,60
7560-10-0178 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU I	30.806,60	30.806,60
82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	30.806,60	30.806,60
<i>4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE</i>	7.536,31	7.536,31
<i>4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM</i>	23.270,29	23.270,29
7560-10-0190 - NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2022	37.413,00	37.401,32
22001 - Opremljanje štabov, enot in služb	12.607,00	12.606,08
<i>4202 - NAKUP OPREME</i>	12.607,00	12.606,08
22007 - Vzdrževanje sredstev in naprav	2.806,00	2.806,00
<i>4202 - NAKUP OPREME</i>	2.806,00	2.806,00
22009 - Nastanitvene rezerve in zaklonišča	22.000,00	21.989,24
<i>4202 - NAKUP OPREME</i>	22.000,00	21.989,24

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2
7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2022	1.425.004,46	1.424.904,46
32006 - Prostovoljne gasilske enote	180.000,00	180.000,00
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	180.000,00	180.000,00
32007 - Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	306.000,00	306.000,00
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	306.000,00	306.000,00
32008 - Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	397.100,00	397.000,00
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	397.100,00	397.000,00
32015 - Sredstva požarne takse iz preteklih let	541.904,46	541.904,46
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	231.273,46	231.273,46
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	310.631,00	310.631,00
7560-10-0193 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	329.374,04	327.711,73
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	329.374,04	327.711,73
4202 - NAKUP OPREME	302.500,04	302.205,74
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	14.029,00	14.028,54
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	1.367,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	11.478,00	11.477,45
7560-10-0194 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	18.000,00	5.801,40
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	18.000,00	5.801,40
4202 - NAKUP OPREME	3.825,00	3.825,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	7.175,00	1.976,40
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	7.000,00	0,00
7560-10-0195 - PRENOVE MAGISTRATA	2.196,52	1.007,52
13309 - Prenova Magistrata	2.196,52	1.007,52
4202 - NAKUP OPREME	1.007,52	1.007,52
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	1.189,00	0,00
7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	37.932,00	37.126,30
13334 - Počitniški objekti	37.932,00	37.126,30
4202 - NAKUP OPREME	25.540,00	25.535,27
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	12.392,00	11.591,03
7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2020	113.066,00	113.066,00
61001 - Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	113.066,00	113.066,00
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	113.066,00	113.066,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2
7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2020	27.017,64	27.017,64
61003 - Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL-namenska	27.017,64	27.017,64
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	27.017,64	27.017,64
7560-10-0208 - PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4	2.122.089,65	2.119.164,83
82071 - Švicarija - MOL	2.122.089,65	2.119.164,83
4202 - NAKUP OPREME	69.680,00	69.680,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.040.128,16	2.037.434,06
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	12.281,49	12.050,77
7560-10-0209 - ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA	43.143,00	43.143,00
61002 - Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	43.143,00	43.143,00
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	43.143,00	43.143,00
7560-10-0240 - UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	31.735,00	31.526,32
45135 - Parkirne površine MOL	31.735,00	31.526,32
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	31.735,00	31.526,32
7560-10-0249 - VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA	23.022,00	23.021,96
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev	23.022,00	23.021,96
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	23.022,00	23.021,96
7560-10-0250 - VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	996.727,62	768.993,63
91195 - Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI	163.090,00	163.090,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	163.090,00	163.090,00
91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev	833.637,62	605.903,63
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	715.310,00	490.767,56
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	118.327,62	115.136,07
7560-10-0262 - PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	64.382,42	41.307,84
45191 - Gradnja parkirnih hiš	64.382,42	41.307,84
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	64.382,42	41.307,84
7560-10-0268 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	63.037,39	62.132,11
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	63.037,39	62.132,11
4202 - NAKUP OPREME	3.334,16	3.334,16
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	58.707,71	57.802,43
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	995,52	995,52

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2
7560-10-0269 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3	3.700,00	3.648,17
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	3.700,00	3.648,17
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	3.700,00	3.648,17
7560-10-0270 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	3.904,28	3.904,28
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	3.904,28	3.904,28
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	3.904,28	3.904,28
7560-10-0291 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	22.432,00	18.386,65
49002 - Širitev pokopališč	22.432,00	18.386,65
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN A DOKUM	22.432,00	18.386,65
7560-10-0292 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	4.327,00	3.546,00
49002 - Širitev pokopališč	4.327,00	3.546,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN A DOKUM	4.327,00	3.546,00
7560-10-0294 - PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	2.760.217,15	2.751.229,05
13302 - Izdatki za blago in storitve	1.866,60	1.866,60
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.866,60	1.866,60
45191 - Gradnja parkirnih hiš	2.758.350,55	2.749.362,45
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	197,18	156,00
4202 - NAKUP OPREME	49.212,00	49.211,03
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.669.481,37	2.667.126,38
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN A DOKUM	39.460,00	32.869,04
7560-10-0297 - TOVARNA ROG-CENTER ROG	10.500,00	10.500,00
82099 - Obnova kulturnih objektov	10.500,00	10.500,00
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	10.500,00	10.500,00
7560-10-0300 - POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2020	46.186,98	46.076,29
82052 - Spominska obeležja	46.186,98	46.076,29
4203 - NAKUP DRUG. OSNOVNIH SREDSTEV	32.258,24	32.158,30
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	10.219,94	10.209,19
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN A DOKUM	3.708,80	3.708,80
7560-10-0302 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	18.351,43	18.351,43
13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	18.351,43	18.351,43
4202 - NAKUP OPREME	18.351,43	18.351,43

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2
7560-10-0307 - OTOKI ŠPORTA ZA VSE ZA OBDOBJE DO 2020	283.800,00	230.308,00
81009 - Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	283.800,00	230.308,00
<i>4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM</i>	<i>283.800,00</i>	<i>230.308,00</i>
7560-10-0309 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2020	797.422,00	664.669,00
81008 - Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice	66.885,00	44.885,00
<i>4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM</i>	<i>66.885,00</i>	<i>44.885,00</i>
81009 - Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	730.537,00	619.784,00
<i>4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM</i>	<i>730.537,00</i>	<i>619.784,00</i>
7560-10-0313 - MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2020	2.281.550,00	2.015.213,27
81031 - Mestne panožne športne šole	2.281.550,00	2.015.213,27
<i>4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM</i>	<i>2.281.550,00</i>	<i>2.015.213,27</i>
7560-10-0335 - IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE L	743.466,17	390.984,16
45133 - Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS	70.324,97	70.091,08
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM</i>	<i>70.324,97</i>	<i>70.091,08</i>
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	284.000,00	0,00
<i>4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</i>	<i>284.000,00</i>	<i>0,00</i>
52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	385.115,20	316.867,08
<i>4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</i>	<i>385.115,20</i>	<i>316.867,08</i>
62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	3.050,00	3.050,00
<i>4027 - KAZNI IN ODŠKODNINE</i>	<i>3.050,00</i>	<i>3.050,00</i>
62088 - Pridobivanje zemljišč	976,00	976,00
<i>4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV</i>	<i>976,00</i>	<i>976,00</i>
7560-10-0336 - PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO	1.654.475,75	1.343.233,13
45133 - Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS	1.649.475,75	1.339.845,66
<i>4027 - KAZNI IN ODŠKODNINE</i>	<i>74,33</i>	<i>74,33</i>
<i>4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</i>	<i>1.578.401,42</i>	<i>1.271.175,97</i>
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM</i>	<i>71.000,00</i>	<i>68.595,36</i>
45198 - Posebni program DARS-MOL	5.000,00	3.387,47
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.387,47</i>
7560-10-0343 - OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z	4.259,33	4.259,33
91299 - Obnova šol	4.259,33	4.259,33
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM</i>	<i>4.259,33</i>	<i>4.259,33</i>

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2
7560-10-0344 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL	11.565,33	11.565,33
49012 - Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti	11.565,33	11.565,33
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	11.565,33	11.565,33
7560-10-0350 - OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	15.000,00	7.782,14
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	15.000,00	7.782,14
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	15.000,00	7.782,14
7560-10-0351 - OBJEKT POLJE 12	7.982,83	7.114,49
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	7.982,83	7.114,49
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	7.982,83	7.114,49
7560-10-0356 - GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE	8.000,00	0,00
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	8.000,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	8.000,00	0,00
7560-10-0360 - OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSkih	2.034.344,00	1.647.327,17
91299 - Obnova šol	2.034.344,00	1.647.327,17
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.011.000,00	1.624.426,79
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	23.344,00	22.900,38
7560-10-0373 - UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	55.000,00	15.784,69
45143 - Optična infrastruktura in WI FI	50.000,00	15.784,69
4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE	50.000,00	15.784,69
64003 - Električna energija in omrežnina	5.000,00	0,00
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	5.000,00	0,00
7560-10-0376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV	15.172,65	15.172,65
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	15.172,65	15.172,65
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	15.172,65	15.172,65
7560-10-0377 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJ	337.870,87	10.258,38
52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	15.000,00	10.258,38
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	15.000,00	10.258,38
52008 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	36.410,14	0,00
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	182,82	0,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	35.629,25	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	598,07	0,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2
7560-10-0377 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJ		
52009 - Investicije v kanal. infrastr.-sof EU	206.324,18	0,00
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.036,01	0,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	201.899,13	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	3.389,04	0,00
52011 - INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRASTRUKTURO-LASTNA UDELEŽBA	80.136,55	0,00
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	402,39	0,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	78.417,85	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.316,31	0,00
7560-10-0379 - ART CENTER - PIONIRSKI DOM	1.974.564,04	1.805.223,23
82023 - Funkcionalna oprema	224.362,19	224.347,19
4202 - NAKUP OPREME	213.601,79	213.586,79
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	10.760,40	10.760,40
82099 - Obnova kulturnih objektov	1.750.201,85	1.580.876,04
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.687.227,20	1.517.901,40
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	43.105,17	43.105,16
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	19.869,48	19.869,48
7560-10-0380 - IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	46.208,31	11.654,80
11115 - Izboljšave za invalide skladno s 74.členom ZZRZI-namenska	26.208,31	11.654,80
4202 - NAKUP OPREME	5.390,43	5.390,43
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	20.207,88	5.654,37
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	610,00	610,00
11116 - Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov-namenska	20.000,00	0,00
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	20.000,00	0,00
7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽE	163.996,69	116.868,44
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	163.996,69	116.868,44
4202 - NAKUP OPREME	163.996,69	116.868,44
7560-10-0414 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 - ZAMENJAVA PLINSKEGA KO	10.942,00	10.941,36
13315 - Intervencije - upravne zgradbe	10.942,00	10.941,36
4202 - NAKUP OPREME	10.942,00	10.941,36
7560-10-0422 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL DO 2020	278.877,09	278.877,09
91210 - Glasbene šole	278.877,09	278.877,09
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	278.877,09	278.877,09

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2
7560-10-0424 - MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH DO 2018	45.132,00	45.022,53
91132 - Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	45.132,00	45.022,53
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	45.132,00	45.022,53
7560-10-0425 - MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH DO 2018	12.446,98	12.446,98
91226 - Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	12.446,98	12.446,98
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	2.092,30	2.092,30
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	10.354,68	10.354,68
7560-10-0426 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV DO 2018	241.609,42	183.452,48
91118 - Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	241.609,42	183.452,48
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	156.199,74	108.671,20
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	85.409,68	74.781,28
7560-10-0429 - REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	149.341,55	149.341,00
47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	99.341,55	99.341,00
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	99.341,55	99.341,00
47312 - Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska	50.000,00	50.000,00
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	50.000,00	50.000,00
7560-11-0433 - IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH	21.350,00	21.350,00
81060 - Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	21.350,00	21.350,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	21.350,00	21.350,00
7560-11-0435 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA POLJA	116.963,56	4.777,48
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	20.000,00	4.777,48
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	20.000,00	4.777,48
52008 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	10.934,58	0,00
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	103,89	0,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	10.625,66	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	205,03	0,00
52009 - Investicije v kanal. infrastr.-sof EU	61.962,60	0,00
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	588,71	0,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	60.212,05	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.161,84	0,00
52011 - INVESTICIJE V KANALIZACIJSKO INFRASTRUKTURO-LASTNA UDELEŽBA	24.066,38	0,00
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	228,65	0,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	23.386,43	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	451,30	0,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2
7560-11-0439 - OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	310.000,00	124.856,01
45199 - Cestni projekti	310.000,00	124.856,01
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	310.000,00	124.856,01
7560-11-0441 - OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANEC	103.408,44	88.471,74
45199 - Cestni projekti	103.408,44	88.471,74
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	96.307,86	85.864,93
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	7.100,58	2.606,81
7560-11-0444 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2020	42.200,00	42.200,00
82044 - Javni kulturni programi in projekti	42.200,00	42.200,00
4102 - SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	42.200,00	42.200,00
7560-12-0449 - PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	160.079,94	160.079,94
62088 - Pridobivanje zemljišč	158.400,00	158.400,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	158.400,00	158.400,00
91299 - Obnova šol	1.679,94	1.679,94
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.679,94	1.679,94
7560-12-0451 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2018	292.491,00	291.387,80
96006 - Programi za preprečevanje zasvojenosti	292.491,00	291.387,80
4102 - SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	144.360,00	144.359,00
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	136.193,00	135.097,96
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	11.938,00	11.930,84
7560-12-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJA	118.550,00	63.845,13
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	118.550,00	63.845,13
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	118.550,00	63.845,13
7560-12-0454 - POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG	3.903.292,00	3.902.691,22
13336 - Poslovno upravni center Zalog	3.903.292,00	3.902.691,22
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.600,00	999,91
4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	3.901.692,00	3.901.691,31
7560-12-0455 - MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL-(P+R DOLGI MOST IN P+R BARJE)	4.172,40	0,00
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	4.172,40	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	4.172,40	0,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2
7560-12-0456 - UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	1.979.506,80	1.978.552,18
45144 - Ukrepi prometne politike MOL	1.979.506,80	1.978.552,18
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.930.249,62	1.929.295,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	49.257,18	49.257,18
7560-12-0457 - UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	1.259.519,39	1.015.344,32
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	1.171.261,89	979.086,82
4202 - NAKUP OPREME	25.000,00	24.828,87
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.000.000,00	850.966,06
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	146.261,89	103.291,89
62088 - Pridobivanje zemljišč	88.257,50	36.257,50
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	88.257,50	36.257,50
7560-12-0463 - OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	3.066,01	3.066,01
82099 - Obnova kulturnih objektov	3.066,01	3.066,01
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	3.066,01	3.066,01
7560-12-0465 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTE MLADI	77.000,00	77.000,00
96018 - JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	77.000,00	77.000,00
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	77.000,00	77.000,00
7560-12-0469 - INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2021	150.000,00	150.000,00
54002 - Živalski vrt	150.000,00	150.000,00
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	150.000,00	150.000,00
7560-12-0474 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJ	242.377,00	213.934,15
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	170.000,00	158.407,43
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	170.000,00	158.407,43
62088 - Pridobivanje zemljišč	72.377,00	55.526,72
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	72.377,00	55.526,72
7560-12-0475 - ŠIRITEV POKOPOLIŠČA V POLJU	344.726,00	339.791,00
49002 - Širitev pokopališč	1.746,00	1.431,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.746,00	1.431,00
62088 - Pridobivanje zemljišč	342.980,00	338.360,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	342.980,00	338.360,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2
7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	163.764,27	159.868,09
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	56.000,00	52.193,92
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	56.000,00	52.193,92
62088 - Pridobivanje zemljišč	107.764,27	107.674,17
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	107.764,27	107.674,17
7560-12-0481 - EOL -Energetska obnova Ljubljane (Energy Retrofit Programme of Public Buildings in Ljubljana)	4.727,06	4.727,06
43602 - Projekt ELENA - udeležba MOL	472,71	472,71
4000 - PLAČE IN DODATKI	371,35	371,35
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	14,47	14,47
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	21,14	21,14
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	34,74	34,74
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	27,82	27,82
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1,19	1,19
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	0,40	0,40
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	1,60	1,60
43603 - Projekt ELENA - sredstva EIB	4.254,35	4.254,35
4000 - PLAČE IN DODATKI	3.342,18	3.342,18
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	130,22	130,22
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	190,29	190,29
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	312,62	312,62
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	250,47	250,47
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	10,58	10,58
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	3,53	3,53
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	14,46	14,46
7560-13-0482 - Spodbujanje zaposljivosti - sredstva ESS	460,00	202,66
41203 - Spodbujanje zaposljivosti-MOL	70,00	33,10
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	70,00	33,10
41204 - Spodbujanje zaposljivosti-država	78,00	33,91
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	78,00	33,91
41205 - Spodbujanje zaposljivosti-ESS	312,00	135,65
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	312,00	135,65
7560-13-0485 - OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH	130.500,00	125.453,28
45199 - Cestni projekti	130.500,00	125.453,28
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	126.000,00	123.098,68
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	4.500,00	2.354,60

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2
7560-13-0487 - Nogometna dvorana Štepanjsko naselje	21.185,00	13.865,00
52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	1.665,00	1.665,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.665,00	1.665,00
81060 - Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	19.520,00	12.200,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	19.520,00	12.200,00
7560-13-0492 - UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	343.855,29	312.960,78
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	7.839,55	7.839,55
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	7.839,55	7.839,55
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	316.760,74	292.067,23
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	311.797,75	288.114,39
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	4.962,99	3.952,84
62088 - Pridobivanje zemljišč	19.255,00	13.054,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	19.255,00	13.054,00
7560-13-0493 - UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	432.855,98	421.072,68
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	421.242,88	411.192,50
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	397.964,53	396.179,59
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	23.278,35	15.012,91
62088 - Pridobivanje zemljišč	11.613,10	9.880,18
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	11.613,10	9.880,18
7560-13-0495 - SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA	132.600,38	15.286,60
45193 - Komunalne ureditve in LMM	20.188,70	15.286,60
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	20.188,70	15.286,60
47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom	112.411,68	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	112.411,68	0,00
7560-13-0497 - REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	20.000,00	8.126,91
45193 - Komunalne ureditve in LMM	20.000,00	8.126,91
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	20.000,00	8.126,91
7560-13-0501 - OBJEKT BRDNIKOVA 14	27.000,00	10.418,80
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	27.000,00	10.418,80
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	27.000,00	10.418,80
7560-13-0503 - IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	33.346,03	33.346,03
62088 - Pridobivanje zemljišč	26.320,00	26.320,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	26.320,00	26.320,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2
7560-13-0503 - IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A		
72104 - Obnova stavbe Metelkova 10a	7.026,03	7.026,03
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	7.026,03	7.026,03
7560-14-0520 - IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL - ELENA) - DODATNI U	2.573.573,21	2.438.574,53
43614 - EOL - VRTCI -Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	2.432.261,89	2.298.379,32
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	2.115.567,30	2.000.954,84
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	316.694,59	297.424,48
43615 - EOL - KULTURA -Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	75.464,39	75.156,16
4202 - NAKUP OPREME	2.686,26	2.674,25
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	69.708,13	69.411,91
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	3.070,00	3.070,00
43617 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE -Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	43.162,55	43.162,46
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	43.162,55	43.162,46
43620 - Spremljanje izvajanja energetske obnove in prihrankov	22.684,38	21.876,59
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	7.027,20	6.224,29
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	15.657,18	15.652,30
7560-14-0523 - NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV ZARADI ZAGI	64.381,00	64.182,39
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	64.381,00	64.182,39
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	63.381,00	63.380,85
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.000,00	801,54
7560-14-0526 - JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI DO 2020	2.000,00	1.639,34
91139 - Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine	2.000,00	1.639,34
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	2.000,00	1.639,34
7560-14-0527 - PROJEKT ATHENA	1.339,49	765,39
22016 - Projekt ATHENA - lastna udeležba	191,35	191,35
4000 - PLAČE IN DODATKI	150,57	150,57
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	15,28	15,28
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	13,32	13,32
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	10,67	10,67
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	0,45	0,45
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	0,15	0,15
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	0,91	0,91
22017 - Projekt ATHENA - sredstva EU	1.148,14	574,04
4000 - PLAČE IN DODATKI	903,36	451,67
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	91,66	45,82
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	79,96	39,98

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR

7560-14-0527 - PROJEKT ATHENA**22017 - Projekt ATHENA - sredstva EU**

	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	64,06	32,03
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2,72	1,35
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	0,90	0,45
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	5,48	2,74

7560-14-0529 - A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU**107005 - A-QU-A - lastna udeležba**

4000 - PLAČE IN DODATKI	127,41	127,41
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	12,69	12,69
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	65,09	65,09
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	17,05	17,05
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	13,67	13,67
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	0,42	0,42
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	0,19	0,19
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	0,80	0,80
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	87,44	87,44

107006 - A-QU-A - država - MGRT

4000 - PLAČE IN DODATKI	382,20	382,20
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	38,00	38,00
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	195,23	195,23
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	51,11	51,11
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	40,96	40,96
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1,27	1,27
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	0,58	0,58
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	2,40	2,40
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	70,57	70,57

107007 - A-QU-A - Norveški FM

4000 - PLAČE IN DODATKI	2.038,32	2.038,32
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	202,60	202,60
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	1.041,18	1.041,18
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	272,53	272,53
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	218,28	218,28
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	6,73	6,73
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	3,08	3,08
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	12,86	12,86
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	376,39	376,39

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2
7560-14-0538 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INV	1.050.000,00	0,00
61004 - Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL	1.050.000,00	0,00
4430 - POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	1.050.000,00	0,00
7560-14-0541 - ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza	70.593,45	66.420,42
42113 - Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	70.593,45	66.420,42
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	70.593,45	66.420,42
7560-14-0542 - AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA	8.418,00	8.418,00
42110 - Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	8.418,00	8.418,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	8.418,00	8.418,00
7560-14-0543 - KOMASACIJA KAŠELJ	32.655,00	32.655,00
42110 - Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	32.655,00	32.655,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	32.655,00	32.655,00
7560-14-0546 - CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367	45.506,57	45.506,57
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	45.506,57	45.506,57
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	45.506,57	45.506,57
7560-14-0548 - CENTER ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNNA GORA	10.000,00	6.291,17
13338 - Poslovno upravni center Šmarna gora	10.000,00	6.291,17
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	10.000,00	6.291,17
7560-15-0540 - PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD	164.978,29	154.478,29
72105 - Prizidek ZD Ljubljana- Bežigrad	164.978,29	154.478,29
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	10.000,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	154.978,29	154.478,29
7560-15-0550 - PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V PARKU KODELJEVO	203.800,00	168.248,00
49019 - Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah	203.800,00	168.248,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	200.000,00	164.540,91
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	3.800,00	3.707,09
7560-15-0551 - NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA KLIMATSKIH NAPRAV NA SEDEŽIH ČS	53.489,68	53.489,68
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	53.489,68	53.489,68
4202 - NAKUP OPREME	53.489,68	53.489,68

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2
7560-15-0552 - IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT	186.406,28	181.760,36
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	186.406,28	181.760,36
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	177.006,28	177.006,28
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	9.400,00	4.754,08
7560-15-0553 - PROMETNA UREDITEV LETALIŠKE CESTE, NA ODSEKU OD KRIŽIŠČA S KAJUHOVO ULICO DO KRI	1.155.886,78	1.155.363,39
45199 - Cestni projekti	1.155.886,78	1.155.363,39
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	8.512,73	8.512,73
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.134.028,26	1.133.746,94
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	13.345,79	13.103,72
7560-15-0556 - UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	5.663,00	5.622,86
45199 - Cestni projekti	5.663,00	5.622,86
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	5.663,00	5.622,86
7560-15-0559 - UREDITEV EIPROVE ULICE V LJUBLJANI	279.121,02	272.480,37
45199 - Cestni projekti	279.121,02	272.480,37
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	267.862,71	261.222,06
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	11.258,31	11.258,31
7560-15-0560 - MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)	50.000,00	29.534,55
45135 - Parkirne površine MOL	50.000,00	29.534,55
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	50.000,00	29.534,55
7560-15-0561 - ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	97.419,60	72.419,60
81071 - Atletski center Ljubljana	97.419,60	72.419,60
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	43.750,00	43.750,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	53.669,60	28.669,60
7560-15-0563 - REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	41.838,60	5.038,60
49022 - Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi	25.038,60	5.038,60
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	25.038,60	5.038,60
62088 - Pridobivanje zemljišč	16.800,00	0,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	16.800,00	0,00
7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL- ZPE	129.427,97	125.566,46
42104 - Razvoj podeželja	10.219,94	10.219,94
4203 - NAKUP DRUG. OSNOVNIH SREDSTEV	10.219,94	10.219,94
45190 - Mestni vrtički	10.121,73	10.121,73
4202 - NAKUP OPREME	10.121,73	10.121,73

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2
7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL- ZPE		
47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom	109.086,30	105.224,79
4202 - NAKUP OPREME	2.725,69	2.725,69
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	90.228,61	90.200,05
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	16.132,00	12.299,05
7560-15-0567 - LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	65.703,00	65.703,00
82016 - Drugi programi in projekti v kulturi	5.703,00	5.703,00
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.703,00	5.703,00
82044 - Javni kulturni programi in projekti	60.000,00	60.000,00
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	60.000,00	60.000,00
7560-15-0568 - CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	14.519,00	14.518,80
49020 - Center Barje - objekti za rekreacijo	14.519,00	14.518,80
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	14.519,00	14.518,80
7560-15-0570 - PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOV	162.456,20	129.163,39
45199 - Cestni projekti	162.456,20	129.163,39
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	100.000,00	84.397,19
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	62.456,20	44.766,20
7560-16-0574 - UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022	59.743,00	17.438,11
47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom	59.743,00	17.438,11
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4.000,00	1.310,04
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	400,00	199,93
4135 - TEKOČA PLAČILA DRUG.IZVAJ.JS,KI NISO POSRED.PU	30.733,00	15.928,14
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	24.610,00	0,00
7560-16-0577 - GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assesment and Mapping Strategies in C€	27.262,80	22.304,37
43618 - GeoPLASMA-CE - lastna udeležba	4.228,00	3.486,61
4000 - PLAČE IN DODATKI	2.181,43	2.099,52
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	118,61	118,61
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	261,00	126,14
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	315,48	315,48
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	223,00	213,68
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	178,00	171,19
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	7,28	7,28
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	3,00	2,42
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	13,20	13,20
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	237,00	122,10
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	246,73	241,79

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2
7560-16-0577 - GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assesment and Mapping Strategies in Ce		
43618 - GeoPLASMA-CE - lastna udeležba		
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	443,27	55,20
43619 - GeoPLASMA-CE - sredstva EU	23.034,80	18.817,76
4000 - PLAČE IN DODATKI	12.352,90	11.897,33
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	672,12	672,12
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	1.482,00	714,94
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	1.787,84	1.787,84
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	1.263,00	1.211,14
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	1.012,00	970,33
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	41,01	41,01
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	14,00	13,66
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	75,13	75,13
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	425,00	280,50
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.104,80	1.026,94
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.805,00	126,82
7560-16-0580 - UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	133.510,69	42.985,37
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	38.230,69	30.257,38
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	38.230,69	30.257,38
62088 - Pridobivanje zemljišč	95.280,00	12.727,99
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	95.280,00	12.727,99
7560-16-0581 - VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	33.000,00	0,00
45193 - Komunalne ureditve in LMM	33.000,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	33.000,00	0,00
7560-16-0583 - GRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU PODGORICA - UREDITVENA OBMOČJA ČR419 IN ČR456	521.271,00	296.256,99
45187 - Sofinanciranje projektov - MGRT	269.126,00	269.126,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	262.524,59	262.524,59
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	6.601,41	6.601,41
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	252.145,00	27.130,99
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	229.179,00	18.055,62
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	22.966,00	9.075,37
7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3	111.117,00	6.027,58
45199 - Cestni projekti	75.640,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	75.640,00	0,00
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	20.000,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	20.000,00	0,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2
7560-16-0586 - SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3		
62088 - Pridobivanje zemljišč	15.477,00	6.027,58
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	15.477,00	6.027,58
7560-16-0587 - SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA LIFE ARTEMIS	10.000,00	10.000,00
54014 - Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS	10.000,00	10.000,00
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	10.000,00	10.000,00
7560-16-0588 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2021	290.453,07	275.853,67
96002 - Programi za mlade	290.453,07	275.853,67
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	290.453,07	275.853,67
7560-16-0589 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2020	2.240.850,00	2.240.850,00
82044 - Javni kulturni programi in projekti	2.240.850,00	2.240.850,00
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	2.240.850,00	2.240.850,00
7560-16-0591 - CLAIR CITY - CIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES	9.636,00	1.780,99
53008 - Projekt CLAiR-CITY-udeležba MOL	66,00	0,00
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	66,00	0,00
53009 - Projekt CLAiR-CITY-sredstva EU	9.570,00	1.780,99
4000 - PLAČE IN DODATKI	3.884,00	1.423,45
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	106,00	0,00
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	230,00	35,34
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	752,00	0,00
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	580,00	75,98
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	462,00	132,71
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	370,00	106,30
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	3,00	0,88
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	5,00	1,51
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	8,00	4,82
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.170,00	0,00
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.000,00	0,00
7560-16-0592 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	9.420,00	0,00
62088 - Pridobivanje zemljišč	9.420,00	0,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	9.420,00	0,00
7560-16-0593 - PLEČNIKOV PODHOD	6.200,00	6.112,20
45180 - Ureditev Plečnikovega podhoda	6.200,00	6.112,20
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	6.200,00	6.112,20

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2
7560-16-0594 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	256.334,20	255.248,40
82063 - Ureditev območja Cukrarna	256.334,20	255.248,40
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	256.334,20	255.248,40
7560-16-0595 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	66.877,00	66.876,74
13335 - Mestno redarstvo	66.877,00	66.876,74
4202 - NAKUP OPREME	66.877,00	66.876,74
7560-16-0599 - ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKC	25.000,00	20.513,47
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	25.000,00	20.513,47
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	25.000,00	20.513,47
7560-16-0601 - PROJEKT SILVER ECONOMY	23.588,00	19.004,30
107013 - Projekt Silver Economy - lastna udeležba	330,00	6,74
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	330,00	6,74
107014 - Projekt Silver Economy - sredstva EU	23.258,00	18.997,56
4000 - PLAČE IN DODATKI	15.281,50	12.800,15
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	790,73	790,73
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	987,32	987,32
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	261,12	261,12
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	1.604,00	1.155,91
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	1.211,00	926,02
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	245,00	38,54
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	226,00	13,04
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	88,33	88,33
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	413,00	0,00
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.150,00	1.936,40
7560-16-0603 - TENIŠKI CENTER LJUBLJANA	320.143,00	300.111,09
62088 - Pridobivanje zemljišč	299.520,00	299.520,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	299.520,00	299.520,00
81074 - Teniški center Ljubljana	20.623,00	591,09
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	20.000,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	623,00	591,09
7560-16-0604 - OBNOVA VODNJAKA ŽIVLJENJA NA LJUBLJANSKIH ŽALAH	10.190,35	10.189,93
82017 - Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	10.190,35	10.189,93
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	10.190,35	10.189,93

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2
7560-16-0605 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU	1.214.555,00	1.144.228,75
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	1.214.555,00	1.144.228,75
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	11.895,00	11.895,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	1.062.150,00	1.024.822,48
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	140.510,00	107.511,27
7560-16-0606 - REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2	30.000,00	21.849,10
45199 - Cestni projekti	30.000,00	21.849,10
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	30.000,00	21.849,10
7560-16-0607 - OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE - GALLUSOVO NABREŽJE	601.391,17	588.948,11
45100 - Cestna infrastruktura ter prenova nabrežij in trgov -sofinanciranje	139.983,23	139.983,23
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	139.983,23	139.983,23
45151 - Prenova nabrežij in trgov	49.641,62	47.720,10
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	3.592,00	3.480,50
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	34.525,46	34.525,41
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	1.169,87	1.169,87
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	10.354,29	8.544,32
47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture	411.766,32	401.244,78
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	400.000,00	400.000,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	11.766,32	1.244,78
7560-16-0608 - NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V M	138.899,90	86.985,40
16003 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	12.956,40	12.358,60
4203 - NAKUP DRUG. OSNOVNIH SREDSTEV	12.956,40	12.358,60
45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	125.943,50	74.626,80
4202 - NAKUP OPREME	125.943,50	74.626,80
7560-16-0609 - UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE-ODSEK OD ILIRSKE CESTE DO MASARYKOVE ULICE	7.411,00	0,00
45199 - Cestni projekti	7.411,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	7.411,00	0,00
7560-16-0610 - SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2020	10.759.684,00	9.759.684,00
45119 - Mestni javni promet	10.759.684,00	9.759.684,00
4100 - SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	10.759.684,00	9.759.684,00
7560-16-0611 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU M	266.664,72	263.114,67
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	266.664,72	263.114,67
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	81.329,14	81.329,14
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	185.335,58	181.785,53

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2
7560-16-0613 - PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2020	275.236,00	132.910,24
45135 - Parkirne površine MOL	275.236,00	132.910,24
4202 - NAKUP OPREME	3.749,53	3.749,53
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	243.845,47	117.476,24
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	27.641,00	11.684,47
7560-16-0614 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2020	166.820,10	35.101,24
45193 - Komunalne ureditve in LMM	120.432,05	27.431,25
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	1.000,00	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	102.051,05	22.051,05
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	17.381,00	5.380,20
49012 - Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti	46.388,05	7.669,99
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	15.449,00	4.406,25
4135 - TEKOČA PLAČILA DRUG. IZVAJ. JS, KI NISO POSRED.PU	30.939,05	3.263,74
7560-16-0615 - UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017 DO 2020	389.258,12	389.258,12
45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	389.258,12	389.258,12
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	389.258,12	389.258,12
7560-16-0616 - OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2020	5.000,00	3.600,50
52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	5.000,00	3.600,50
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	5.000,00	3.600,50
7560-16-0617 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2020	105.000,00	0,00
63003 - Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	105.000,00	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	100.000,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	5.000,00	0,00
7560-16-0618 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2020	629.087,00	512.087,23
51012 - Investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov	629.087,00	512.087,23
4202 - NAKUP OPREME	243.446,56	243.446,56
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	373.140,44	256.150,64
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	12.500,00	12.490,03
7560-16-0619 - TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2020	50.000,00	22.000,00
47313 - Tirna vzpenjača na LJ grad-javna služba prevoz potnikov	50.000,00	22.000,00
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	50.000,00	22.000,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2
7560-16-0620 - NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2020	530.040,00	0,00
45119 - Mestni javni promet	106.008,00	0,00
4201 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	106.008,00	0,00
45149 - Nakup avtobusov-soft.-nepovratna sredstva	424.032,00	0,00
4201 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	424.032,00	0,00
7560-16-0621 - UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	19.536,17	19.536,17
45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	19.536,17	19.536,17
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	19.536,17	19.536,17
7560-16-0623 - UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2020	63.919,70	59.415,98
45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura	24.365,00	20.425,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	23.365,00	19.425,82
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.000,00	999,18
45162 - Ureditev varnih kolesarskih poti-donacija	39.554,70	38.990,98
4202 - NAKUP OPREME	15.811,77	15.811,77
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	19.735,23	19.171,51
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	4.007,70	4.007,70
7560-16-0624 - OBJEKT LJUBELJSKA 19 A	5.000,00	4.501,80
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	5.000,00	4.501,80
4202 - NAKUP OPREME	5.000,00	4.501,80
7560-16-0627 - VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	5.281,38	5.281,38
49021 - Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL	5.281,38	5.281,38
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	5.281,38	5.281,38
7560-16-0629 - SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA	33.191,89	33.087,92
91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	33.191,89	33.087,92
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	4.363,29	4.363,29
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	28.828,60	28.724,63
7560-16-0631 - OŠ MAJDE VRHOVNIK - OBNOVA RAZDELILNE KUHINJE IN JEDILNICE	678.607,09	676.224,03
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	678.607,09	676.224,03
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	678.607,09	676.224,03
7560-16-0633 - OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH ZA OBDOBJE 2017 - 2018	504.896,09	500.707,02
91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	504.896,09	500.707,02
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	504.896,09	500.707,02

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2
7560-16-0634 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEVZA OBDOBJE 2017-2020	2.129.156,40	2.122.751,01
91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	2.129.156,40	2.122.751,01
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	2.129.156,40	2.122.751,01
7560-16-0635 - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2020	421.593,17	420.399,55
91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	421.593,17	420.399,55
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	421.593,17	420.399,55
7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020	3.422.176,15	3.416.769,73
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	3.422.176,15	3.416.769,73
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	3.422.176,15	3.416.769,73
7560-16-0637 - OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2020	564.034,98	552.145,58
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	564.034,98	552.145,58
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	564.034,98	552.145,58
7560-16-0640 - OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE	654.880,00	628.300,73
62088 - Pridobivanje zemljišč	537.180,00	537.180,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	537.180,00	537.180,00
91299 - Obnova šol	117.700,00	91.120,73
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	12.000,00	10.000,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	5.000,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	100.700,00	81.120,73
7560-16-0641 - PALAČA CUKRARNA	9.581,31	3.581,31
82063 - Ureditev območja Cukrarna	9.581,31	3.581,31
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	9.581,31	3.581,31
7560-16-0642 - REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	10.000,00	2.316,20
82095 - Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke	10.000,00	2.316,20
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	7.683,80	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	2.316,20	2.316,20
7560-16-0645 - VRTEC MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA - ENERGETSKA PRENOVA	24.436,30	24.436,30
43697 - VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL	21.124,30	21.124,30
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	21.124,30	21.124,30
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	496,80	496,80
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	496,80	496,80

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR

7560-16-0645 - VRTEC MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA - ENERGETSKA PRENOVA**43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

Veljavni
proračun
(N3)Izplačila iz
proračuna
(NR9)

1

2

2.815,20

2.815,20

2.815,20

2.815,20

7560-16-0646 - VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - ENERGETSKA PRENOVA**43697 - VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL**

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

433.895,87

425.176,57

318.842,43

310.489,35

278.496,53

270.143,47

40.345,90

40.345,88

43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

17.258,03

17.203,08

16.163,25

16.163,25

1.094,78

1.039,83

43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

97.795,41

97.484,14

91.591,77

91.591,77

6.203,64

5.892,37

7560-16-0648 - VRTEC POD GRADOM, ENOTA PRULE (PRAPROTNIKOVA) - ENERGETSKA PRENOVA**43697 - VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL**

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

528.754,15

519.912,54

371.807,72

366.509,01

324.541,59

324.541,59

47.266,13

41.967,42

43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

23.541,95

23.010,52

21.218,47

20.687,04

2.323,48

2.323,48

43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

133.404,48

130.393,01

120.238,05

117.226,58

13.166,43

13.166,43

7560-16-0649 - VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 24 - ENERGETSKA PRENOVA**43697 - VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL**

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

266.679,60

247.191,53

199.462,97

179.974,90

166.458,71

148.608,87

33.004,26

31.366,03

43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

10.082,49

10.082,49

9.095,79

9.095,79

986,70

986,70

43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

57.134,14

57.134,14

51.542,80

51.542,80

5.591,34

5.591,34

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR

	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2
7560-16-0650 - VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 26 - ENERGETSKA PRENOVA	9.619,43	9.619,42
43697 - VRTCI-energetske prenove-udeležba MOL	7.603,43	7.603,42
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM</i>	<i>7.603,43</i>	<i>7.603,42</i>
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	302,40	302,40
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM</i>	<i>302,40</i>	<i>302,40</i>
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	1.713,60	1.713,60
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM</i>	<i>1.713,60</i>	<i>1.713,60</i>
7560-16-0654 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.14 - Vr	5.452,57	0,00
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	817,98	0,00
<i>4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM</i>	<i>817,98</i>	<i>0,00</i>
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	4.634,59	0,00
<i>4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM</i>	<i>4.634,59</i>	<i>0,00</i>
7560-16-0655 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2- OBJEKT EOL 2.16 - Vr	5.697,32	0,00
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	854,80	0,00
<i>4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM</i>	<i>854,80</i>	<i>0,00</i>
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	4.842,52	0,00
<i>4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM</i>	<i>4.842,52</i>	<i>0,00</i>
7560-16-0656 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.19 - ZD	16.382,08	0,00
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	2.457,01	0,00
<i>4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM</i>	<i>2.457,01</i>	<i>0,00</i>
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	13.925,07	0,00
<i>4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM</i>	<i>13.925,07</i>	<i>0,00</i>
7560-16-0657 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.24 - Vr	7.957,48	0,00
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	1.193,32	0,00
<i>4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM</i>	<i>1.193,32</i>	<i>0,00</i>
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	6.764,16	0,00
<i>4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM</i>	<i>6.764,16</i>	<i>0,00</i>
7560-16-0660 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.14 - M	12.487,18	0,00
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	1.872,98	0,00
<i>4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM</i>	<i>1.872,98</i>	<i>0,00</i>
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	10.614,20	0,00
<i>4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM</i>	<i>10.614,20</i>	<i>0,00</i>

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2
7560-16-0661 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.17 - Vr	2.012,12	0,00
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	302,12	0,00
4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	302,12	0,00
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	1.710,00	0,00
4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	1.710,00	0,00
7560-16-0663 - SOCIAL INCLUSION, EDUCATION AND URBAN POLICY FOR YOUNG CHILDREN	3.944,00	1.137,30
91142 - SOCIAL INCLUSION - EU	3.944,00	1.137,30
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	1.160,00	0,00
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.784,00	1.137,30
7560-16-0664 - NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2020	11.000,00	10.980,00
53001 - Merilni sistemi	11.000,00	10.980,00
4202 - NAKUP OPREME	11.000,00	10.980,00
7560-16-0669 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.23 - OŠ	4.880,65	0,00
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	731,75	0,00
4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	731,75	0,00
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	4.148,90	0,00
4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	4.148,90	0,00
7560-16-0670 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.26 - Vr	6.041,72	0,00
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	906,01	0,00
4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	906,01	0,00
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	5.135,71	0,00
4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	5.135,71	0,00
7560-16-0677 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.07 - OŠ	1.890,68	0,00
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	283,75	0,00
4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	283,75	0,00
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	1.606,93	0,00
4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	1.606,93	0,00
7560-16-0678 - PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.09 - OŠ	1.450,13	0,00
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	217,77	0,00
4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	217,77	0,00
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	1.232,36	0,00
4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	1.232,36	0,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2
7560-17-0682 - MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA (8.288,00	0,00
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	8.288,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	8.288,00	0,00
7560-17-0684 - UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V	5.000,00	0,00
45199 - Cestni projekti	5.000,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	5.000,00	0,00
7560-17-0685 - SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU	6.000,00	0,00
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	6.000,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	6.000,00	0,00
7560-17-0686 - UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO CESTO	5.000,00	0,00
45199 - Cestni projekti	5.000,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	5.000,00	0,00
7560-17-0688 - URBAN - E	6.405,85	0,00
45166 - URBAN-E udeležba MOL	959,92	0,00
4000 - PLAČE IN DODATKI	582,65	0,00
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	15,85	0,00
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	34,48	0,00
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	112,77	0,00
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	87,00	0,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	69,25	0,00
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	55,46	0,00
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	0,47	0,00
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	0,79	0,00
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	1,20	0,00
45167 - URBAN-E sredstva EU	5.445,93	0,00
4000 - PLAČE IN DODATKI	3.307,68	0,00
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	89,82	0,00
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	195,36	0,00
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	639,06	0,00
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	493,35	0,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	392,42	0,00
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	314,29	0,00
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	2,69	0,00
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	4,46	0,00
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	6,80	0,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2
7560-17-0690 - PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA	34.252,20	0,00
52012 - Zadrževalnik Glinščica	34.252,20	0,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	24.480,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	9.772,20	0,00
7560-17-0692 - ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU	520.000,00	0,00
51002 - Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	20.000,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	20.000,00	0,00
62088 - Pridobivanje zemljišč	500.000,00	0,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	500.000,00	0,00
7560-17-0693 - TENIŠKI CENTER TOMAČEVO	260.000,00	0,00
62088 - Pridobivanje zemljišč	260.000,00	0,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	260.000,00	0,00
7560-17-0695 - PROJEKT EOL 1 - SKLOP 2 IN 3 - OBJEKTI A-Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska san.	82.281,92	82.281,32
43620 - Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	55.304,03	55.303,83
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	27.403,03	27.402,86
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	27.901,00	27.900,97
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	4.046,73	4.046,63
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.005,19	2.005,09
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	2.041,54	2.041,54
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	22.931,16	22.930,86
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	11.362,46	11.362,16
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	11.568,70	11.568,70
7560-17-0696 - PROJEKT EOL 1 - SKLOP 1 IN 4 - OBJEKTI A-Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska san.	72.382,11	71.874,16
43620 - Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	48.650,49	48.308,86
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	28.220,49	27.880,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	20.430,00	20.428,86
43698 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba RS	3.559,69	3.534,80
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.064,69	2.040,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.495,00	1.494,80
43699 - ENERGETSKE PRENOVE- udeležba EU-KS	20.171,93	20.030,50
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	11.700,93	11.560,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	8.471,00	8.470,50

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2
7560-17-0700 - VRTEC GALJEVICA, ENOTA JURČEK	688.408,00	688.335,37
91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	688.408,00	688.335,37
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	688.408,00	688.335,37
7560-17-0707 - OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - dozidava trakta treh učilnic in preučitev razširitve jedilnice in investicije	42.160,50	41.932,42
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	42.160,50	41.932,42
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	42.160,50	41.932,42
7560-17-0708 - OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA - rušitev z dozidavo severozahodnega (SZ) dela šole	200.220,98	199.740,30
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	200.220,98	199.740,30
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	200.220,98	199.740,30
7560-17-0709 - OŠ SOSTRO - razširitev jedilnice, obnova kuhinje in obstoječe jedilnice	448.125,34	416.146,13
91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ	448.125,34	416.146,13
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	448.125,34	416.146,13
7560-17-0710 - GRABLOVIČEVA 28-OBNOVA OBJEKTA	10.000,00	0,00
13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	10.000,00	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	10.000,00	0,00
7560-17-0711 - MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	511.550,00	510.880,00
62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	511.550,00	510.880,00
4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	511.550,00	510.880,00
7560-17-0713 - VILA ZLATICA	12.537,33	10.297,41
82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	10.297,41	10.297,41
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNÁ DOKUM	10.297,41	10.297,41
82099 - Obnova kulturnih objektov	2.239,92	0,00
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	2.239,92	0,00
7560-17-0714 - ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽN	20.983,74	0,00
54015 - APPLAUSE-UIA - lastna udeležba	5.076,76	0,00
4000 - PLAČE IN DODATKI	1.359,92	0,00
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	36,99	0,00
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	80,46	0,00
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	263,22	0,00
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	203,21	0,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	161,63	0,00
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	129,49	0,00
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1,10	0,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

Zneski so v EUR

7560-17-0714 - ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽN**54015 - APPLAUSE-UIA - lastna udeležba**

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	1,83	0,00
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	2,81	0,00
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	400,00	0,00
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.436,10	0,00

54016 - APPLAUSE-UIA - EU

4000 - PLAČE IN DODATKI	15.906,98	0,00
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	5.439,67	0,00
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	147,95	0,00
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	321,84	0,00
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	1.052,87	0,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	812,82	0,00
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	646,53	0,00
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	517,95	0,00
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	4,39	0,00
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	7,31	0,00
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	11,26	0,00
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.600,00	0,00
	5.344,39	0,00

7560-17-0718 - Projekt ICS-URSZR - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA N**22019 - Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva**

4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	2.577,00	2.573,52
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	2.217,57	2.216,66
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	197,09	196,18
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	157,57	157,14
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	1,66	1,32
	3,11	2,22

7560-17-0723 - UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJS**45153 - Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	62.000,00	0,00
	30.000,00	0,00

45154 - Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	4.800,00	0,00
	4.800,00	0,00

45155 - Kolesarska infrastruktura-CTN-sredstva EU

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	27.200,00	0,00
	27.200,00	0,00

7560-17-0727 - PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA**45168 - CPS - udeležba MOL**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	46.100,75	46.100,75
	46.100,75	46.100,75

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Prikaži nedoločen projekt = N, Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17,19) Obvezni kriterij : Leto = 2017

Ureditev: NRP, PP, K4

	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2
7560-17-0728 - PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOŠIČEVE	33.033,94	26.752,16
45168 - CPS - udeležba MOL	33.033,94	26.752,16
<i>4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM</i>	<i>33.033,94</i>	<i>26.752,16</i>
SKUPAJ POROČILO:	77.449.793,55	67.524.056,16

1. MESTNI SVET

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-10-0001 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV (SVETNIKOV) IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV DO LETA 2018

011120 SK Lista Zorana Jankovića – realizacija 2017: 1.223,46 EUR

011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati – realizacija 2017: 2.216,34 EUR

011127 SK Stranka modernega centra – realizacija 2017: 2.269,48 EUR

011131 Samostojni svetnik Denis Strikovič – realizacija 2017: 812,22 EUR

Vrednost NRP je v rebalansu proračuna za leto 2017 znašala 7.671,70 EUR. Sredstva so bila predvidena za nakup:

- opreme (konto 4202) v višini 2.629,54 EUR: prenosnih oziroma tabličnih računalnikov, GSM aparatov, barvnega tiskalnika, diktafona, fotoaparata,
- drugih osnovnih sredstev (konto 4203) v višini 4.877,46 EUR: dveh fotokopirnih strojev, video projektorja, fotoaparata in skenerja,
- nematerialnega premoženja (konto 4207) v višini 164,70 EUR: licenčne programske opreme.

Realizacija po svetniških klubih in samostojnih svetnikih:

011120 SK Lista Zorana Jankovića

Planirali so nakup prenosnih ali tabličnih računalnikov, barvnega tiskalnika in GSM aparatov v višini 2.200,00 EUR ter licenčne programske opreme v višini 164,70 EUR.

Sredstva so bila zaradi naknadno spremenjenih potreb svetnikov porabljena za nakup 1 prenosnega računalnika v višini 998,76 EUR, GSM aparata v višini 60,00 EUR in licenčne programske opreme v višini 164,70 EUR.

011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati

Planirali so nakup barvnega fotokopirnega stroja v višini 2.210,00 EUR in ga tudi izvedli v višini 2.187,34 EUR. Zaradi naknadno ugotovljene potrebe so realizirali tudi nakup GSM aparata v višini 29,00 EUR.

011127 SK Stranka modernega centra

Planirali so nakup opreme v višini 370 EUR (88 EUR diktafon in 162 EUR fotoaparater 2 GSM aparata v višini 120 EUR) in nakup drugih osnovnih sredstev v višini 1.900 EUR (400 EUR video projektor in 1.500 EUR barvni fotokopirni stroj).

Nakup vseh planiranih osnovnih sredstev je bil realiziran v skupni vrednosti 2.269,48 EUR: 2 GSM aparatov 120,00 EUR, diktafona 87,30 EUR, fotoaparata 162,24 EUR, video projektorja 399,99 EUR in barvnega tiskalnika (namesto fotokopirnega stroja) 1.499,95 EUR.

011131 Samostojni svetnik Denis Strikovič

Planirani nakup osnovnih sredstev: skenerja (optičnega čitalca), GSM aparata in fotoaparata v skupni višini 827 EUR je bil izveden v skupni vrednosti 812,22 EUR: skener 225,08 EUR, GSM aparat 60,00 EUR in fotoaparater 527,14 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

/

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2020

013306 Informatika; realizacija 2017: 932.335,05 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 2017 smo po sprejetem rebalansu proračuna načrtovali sredstva v višini 1.029.385,00 EUR in po veljavnem proračunu v višini 1.059.385,00 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 932.335,05 EUR. Od tega je bilo porabljeno 397.203,59 EUR za nabavo strojne opreme in 535.131,46 EUR za nabavo programske opreme.

S temi sredstvi smo za obstoječe informacijske rešitve zagotovili nemoteno delovanje, skladnost z zakonodajo ter sledili smernicam razvoja na področju informatike. Od večjih pridobitev lahko omenimo zamenjavo večjega števila delovnih postaj in zaslonov, strežnikov in diskovnih sistemov, ki imajo manjši ogljični odtis, zamenjavo večjega števila elementov aktivne opreme lokalnega računalniškega omrežja (omrežna stikala), nabavo in zamenjavo 55 IP telefonskih aparatov, celovito prenovo spletnega portala www.ljubljana.si ter postavitev novih vsebin na spletnih podstraneh, kot so »Junij v Ljubljani 2017«, »December v Ljubljani 2017«, »ETM 2017« in na portalu »Zemljevid MOL«, vzpostavitev novih GIS aplikaciji »Ekosklad karta – Območja širitve daljinskega ogrevanja« in »Monitoring voda«, prenovitev GIS aplikacije »Razgrnitev osnutka OPN« ter spletnih obrazcev za »Zbiranje pobud občanov za potrebe sprejetja novega OPN« in »Zbiranje pripomb na podlagi dopolnjenega osnutka OPN« ter nadgraditev vseh obstoječih GIS aplikacij (Pobude meščanov, Ulice, Projekti MOL, UrbInfo, Šolstvo, Mestni zemljevid, Razgrnitev osnutka OPN, Ambrozije, WiFree, Tek trojk, Ljubljanski maraton). S ciljem zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (papirno poslovanje) v MU MOL smo na Oddelku za zdravje in socialno varstvo vzpostavili novo elektronsko prijavo na razpis za »Sofinanciranje programov socialnega varstva in varovanja zdravja: Ljubljana – zdravo mesto«.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

NRP 7560-10-0380 IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE-INVESTICIJE

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI – namenska; realizacija 2017: 11.654,80 EUR

Namenska sredstva, ki so se do leta 2014 zbirala na posebni proračunski postavki iz naslova oproščenih plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide zaposlene v MU MOL ter namenska sredstva, ki so se pridobivala za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, so se porabila za nakup:

6 stolov Spinalis, 2 transportna vozička, 1 zaščitna očala, 1 računalnik in 1 tipkovnica, 2 monitorja in 2 miški, 3 namizne svetilke, 1 podstavek za noge in 2x program Magnifier. Sredstva so se lahko koristila do konca leta 2017.

NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2020

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS; realizacija 2017: 9.660,74 EUR

Nabavili smo 19 službenih koles, od tega 18 koles Krpan in 1 Pony kolo.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2020

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS; realizacija 2017: 29.986,53 EUR

Nabavili smo 98 mobilnih telefonskih aparatov, 38 pisarniških stolov, 4 visoke omare, 5 miz, 5 predalnikov, 5 kovinskih garderobnih omar, 1 aluminijasti transportni voziček, 3 uničevalce dokumentov, 6 fotoaparatom, 6 spominskih kartic, 1 diktafon, police za arhiv in mini kuhinjo.

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDRVO NABREŽJE 2 - KRESIJA

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb; realizacija 2017: 327.711,73 EUR

Sredstva porabljena za plačilo v letu 2017 zaključenih investicij:

- Arheološki nadzor izkopavanja za potrebe umestitve hladilnih agregatov na notranjem dvorišču upravne zgradbe,
- Plačilo končne situacije investicije izvedba pohlajevanja celotne upravne zgradbe,
- Izvedba izkopavanja za potrebe umestitve hladilnih agregatov na notranjem dvorišču upravne zgradbe.

Poleg navedenih plačil so bila v letu 2017 sredstva porabljena za postavitev inox ograje na notranjem dvorišču, izdelava steklenih predelnih sten med delovni mesti v centralnem vložišču na Mačkovi, zaradi puščanja popolnoma sanirana dva WC v 4 nadstropju in iz naslova varčevanja z energenti postavitev toplotne črpalke za sanitarno vodo.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb; realizacija 2017: 5.801,40 EUR

Sredstva so bila porabljena za izdelavo dveh predelnih sten in kovinskih regalov za potrebe arhivskih prostorov.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb; realizacija 2017: 62.132,11 EUR

Sredstva so bila porabljena za sanacijo kletnih prostorov za potrebe arhiva, strokovni nadzor nad omenjeno sanacijo, nabavo in montažo prezračevalnega sistema, ki je za zagotavljanje klimatskih pogojev nujno potreben za arhivske prostore.

Sredstva porabljena za zamenjavo radiatorskih ventilov iz naslova varčevanja z ogrevanjem.

NRP 7560-10-0269 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb; realizacija 2017: 3.648,17 EUR

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo prehodnih vrat.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb; realizacija 2017: 3.904,28 EUR

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dotrajanih oken v dvorani upravne zgradbe.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb; realizacija 2017: 18.351,43 EUR

Sredstva so bila porabljena za dobavo in montažo zračno hlajenega kondenzatorja, za potrebe pohlajevanja upravne zgradbe.

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA

013309 Prenova Magistrata; realizacija 2017: 1.007,52 EUR

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo pokvarjene črpalke hladilnega agregata.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14-ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA

013315 Intervencije – upravne zgradbe; realizacija 2017: 10.941,36 EUR

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo obstoječih klim v centralnem server prostoru.

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

013334 Počitniški objekti; realizacija 2017: 37.126,30 EUR

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dotrajanih ležišč – jogijev v počitniških enotah po Sloveniji, adaptacijo kopalnice v počitniškem objektu Jeglič H4 v Bohinju, dobava in montaža prezračevalnih sistemov v počitniških enotah v Čatežu, zamenjava strešne kritine na nadstreških v počitniških enotah Čatež in zamenjava dotrajane opreme v apartmajih Bohinj in Kranjska gora.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**NRP 7560-12-0481 EOL -ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)**

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL; realizacija 2017: 472,71 EUR

043603 Projekt ELENA – udeležba EIB; realizacija 2017: 4.254,35 EUR

Projekt energetska obnova Ljubljane – EOL se izvaja že od leta 2013. Sredstva usklajujemo z dinamiko izvajanja investicij ostalih proračunskih uporabnikov.

Sredstva so bila porabljena za plače dveh zaposlenih strokovnih sodelavcev na projektu in izdelavo vse nujne tehnične dokumentacije in storitve strokovnega svetovanja na projektu EOL z namenom opredelitve primernosti objektov za energetska prenova (po principu energetskega pogodbeništvu). Vsa naročila so bila izvedena skladno s poročili in programom dela na projektu EOL poslanim EIB. Financiranje je potekalo skladno z določili pogodbe z EIB: v delilniku EIB 90% (PP 043603), MOL 10% neto vrednosti (PP 043602), DDV v višini 22% je bil krit s strani MOL.

V letu 2017 smo prejeli zadnje povračilo v višini 165.898,21 EUR.

V celotnem obdobju trajanja projekta smo porabili 1.098.011,50 EUR, od tega v letu 2017 4.727,06 EUR (v letu 2017 smo zagotovili zgolj decembrsko plačo dveh zaposlenih na projektu).

7560-16-0577 GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe

043618 GeoPLASMA-CE – lastna udeležba; realizacija 2017: 3.486,61 EUR

043619 GeoPLASMA-CE – sredstva EU; realizacija 2017: 18.817,76 EUR

V drugi polovici leta 2016 smo pričeli s projektom GeoPLASMA-CE. V letu 2017 smo na projektu zaposlili strokovnega sodelavca, za kar smo namenili večino sredstev. Nekaj sredstev smo porabili za službene poti in promocijski material ter izvedbo posveta in nacionalnega dogodka na temo izrabe potenciala geotermalne energije, ki se je odvijal med 28. in 31.8.2017 v Mestni hiši, na katerem smo udeležencem razdelili promocijski material.

Sredstva se delijo v razmerju: 85% znašajo sredstva EU in 15% lastna udeležba. Celoten DDV je neupravičen strošek in ga krijemo sami.

ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE**NRP 7560-14-0520 IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE**

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove; realizacija 2017: 0,00 EUR

043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove; realizacija 2017: 2.298.379,32 EUR

043615 EOL – KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove; realizacija 2017: 75.156,16 EUR

043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove; realizacija 2017: 43.162,46 EUR

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov; realizacija 2017: 21.876,59 EUR

V okviru postavk znotraj tega NRP smo zagotovili izvajanje energetskih prenov izven javno zasebnega partnerstva - energetskega pogodbeništvu (JZP – EP), v okviru projekta EOL.

Na proračunski postavki 043614 EOL –VRTCI-dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove realiziranih 2.298.379,32 EUR.

Sredstva smo porabili investicijsko vzdrževanje in obnove, v skupni višini 2.000.954,84 EUR, in sicer za:

- izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del za sanacijo ovoja in stavbnega pohištva, strelovoda in ostalih gradbenih del na objektu Vrtca Pod gradom, enota Poljane na Strossmayerjevi 3 (izvedeno v letu 2016),
- izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del za fasadni in strešni ovoj na objektu Vrtca Andersen, enota Marjetica,
- izvedbo protipotresne sanacije, sanacije temeljev, izdelavo prehodov v atrije, izvedbo sanacije radona v stavbi in sanacijo zunanje fekalne kanalizacije v Vrtcu Zelena jama, enota Zelena Jama,
- dokončanje celovite energetske sanacije, izdelavo spušenih stropov in zamenjavo radiatorjev v Vrtcu Zelena jama, enota Vrba ter izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del za sanacijo razsvetljave in za zamenjavo zunanjih luči na tej enoti,
- izdelavo prehodov v atrije v Vrtcu Otona Župančiča, enota Mehurčki,
- izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del za sanacijo teras in ureditve arhiva v kletnih prostorih v Vrtcu Otona Župančiča, enota Ringa Raja,
- izvedbo dodatnih ukrepov za doseganje celovite energetske sanacije Vrtca Najdihojca, enota Čenča,

- sanacijo razsvetljave na objektu Vrtca Mojca, enota Mojca in na objektu Vrtca Vrhovci, enota Vrhovci.

Sredstva v skupni višini 297.424,48 EUR, so se namenila za izvedbo nadzora in varstva pri delu nad izvedbo dodatnih ukrepov za doseganje celovitih obnov na objektih vrtcev: Vrtca Pod Gradom, enota Poljane, Strossmayerjeva 3, Vrtca Andersen, enota Marjetica, Vrtca Mojca, enota Mojca, Vrtca Zelena Jama, enoti Zelena Jama in Vrba, Vrtca Otona Župančiča, enoti Mehurčki in Ringa Raja, v Vrtcu Najdihojca, enota Čenča, Vrtca Vrhovci, enota Vrhovci. Iz konta 4208 so se sredstva namenila tudi za izdelavo potrebne projektne in druge dokumentacije vezane na izvedbo dodatnih ukrepov za doseganje celovitih obnov vrtcev in sicer za izdelavo:

- projektne dokumentacije (PZI) za energetske preнове vrtcev: Vrtca Otona Župančiča, enota Mehurčki, Vrtca Jarše, enota Rožle, Vrtca Kolezija, enota Murgle in Vrtca Ciciban, enota Čebelica,
- projektne dokumentacije (PZI) za fasadni ovoj Vrtca Pedenjped, enota Zalog na Cerutovi 6,
- projektne dokumentacije (PZI) energetske sanacije kletnih prostorov vrtca Zelena Jama, enota Vrba,
- projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo razsvetljave v vrtcih: Vrtec Zelena Jama, Vrtec Jelka, Vrtec Andersen in Vrtec Mojca,
- projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI) za dograditev, rekonstrukcijo in nadkritje teras v Vrtcu Najdihojca, enota Čenča,
- idejnega projekta za Vrtec Trnovo, enota na Kolezijski,
- popisa del za sanacijo centralnega ogrevanja z zamenjavo radiatorjev v Vrtcu Zelena Jama, enota Vrba,
- statične in protipotresne preveritve in projektne dokumentacije (PZI) za energetske sanacije elektro in strojne instalacije Vrtca Najdihojca, enota Čenča,
- projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo zunanje fekalne kanalizacije v Vrtcu Zelena jama, enota Zelena jama,
- projektne dokumentacije - popisa del za izdelavo prehodov v atrije v Vrtcu Otona Župančiča, enota Mehurčki,
- projektne dokumentacije - popisa del za sanacijo teras vrtca Otona Župančiča, enota Ringa Raja,
- projektne dokumentacije (PZI) za ureditev arhiva v vrtcu Otona Župančiča, enota Ringa Raja,
- projektne dokumentacije (PZI) za izdelavo prehodov v atrije v Vrtcu Zelena jama, enota Zelena jama,
- analize in poročila prispelih ponudb za izvedbo dodatnih ukrepov za doseganje celovite energetske sanacije Vrtca Najdihojca, enota Čenča,
- projektne dokumentacije – popisa del za izvedbo sanacije razsvetljave v Vrtcu Vrhovci, enota Vrhovci,
- projektne dokumentacije – popisa del za sanacijo radona v Vrtcu Zelena jama, enota Zelena jama,
- projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo prezračevanja kuhinje s hlajenjem in rekuperacijo v Vrtcu Jelka, enota Jelka.

Na proračunski postavki 043615 EOL –KULTURA-dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove realiziranih 75.156,16 EUR. Sredstva smo namenili za PZI za dodatna dela na strojnih inštalacijah v gradu Tivoli (MGLC), zamenjavo svetil z led svetili v Knjižnici Šiška in Knjižnici Otona Župančiča ter v galerijah MOL.

Na proračunski postavki 043617 EOL –UPRAVNE ZGRADBE-dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove realiziranih 43.162,46 EUR. Sredstva smo namenili za:

- v letu 2016 izvedeno investicijo Menjava radiatorskih ventilov - Streliška 14- plačilo je zapadlo v leto 2017 (7.962,79 EUR)
- zamenjavo radiatorskih ventilov v upravnih zgradbah Adamič Lundrovo nabrežje 2 - KRESIJA (3.911,69 EUR), Trg MDB 7 (5.233,80 EUR) in Zarnikova ulica 3 (10.925,05 EUR)
- zamenjavo razsvetljave v upravni zgradbi Streliška 14 (11.623,81 EUR) in
- ureditev ogrevanja v upravni zgradbi Poljanska cesta 28 (2.644,75 EUR)

ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE – JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043608 EOL – KULTURA - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

NRP 7560-14-0533 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 1 - OBJEKTI B

NRP 7560-14-0534 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 2 - OBJEKTI B

NRP 7560-14-0535 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 3 - OBJEKTI B

NRP 7560-14-0536 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 4 - OBJEKTI B

Dne 6.4.2017 je bilo sklenjeno javno zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbeništva (JZP EP EOL1). Zgoraj navedeni NRP so namenjeni realizaciji delnih prenov v okviru JZP EP EOL1, torej objektom za katere nismo pridobili sredstev kohezijskega sklada.

Realizacije v navedenih NRP-jih ni bilo, saj se bodo investicijska dela zaključila v letu 2018.

SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA

Projekti navedeni v nadaljevanju so bili v okviru Operacije "Energetska prenova Vrtca pod Gradom Enota Prule, Vrtca Mojca Enota Tinkara, Vrtca Vodmat Korytkova 24 in 26 ter Vrtca Mladi rod Enota Čira Čara" prijavljeni na javni razpis za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014—2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

V letu 2017 je bilo v okviru prijavljene operacije za izvedena dela na objektih vrtcev Vrtec Mojca, enota Tinkara, Vrtec Vodmat, enota Korytkova 24 in Vrtec Pod Gradom, enota Prule pridobljenih 341.643,38 EUR Kohezijskih sredstev (udeležba EU in RS).

NRP 7560-16-0645 VRTEC MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA - ENERGETSKA PRENOVA

043697 VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL; realizacija 2017: 21.124,30 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS; realizacija 2017: 496,80 EUR

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS; realizacija 2017: 2.815,20 EUR

Sredstva v višini 24.436,30 EUR so bila porabljena za izdelavo statične in protipotresne preveritve objekta, izdelavo PZI projektne dokumentacije za energetske sanacije elektro in strojnih instalacij ter dopolnitev PZI načrta arhitekture energetske sanacije in izdelava načrtov za prenavo kuhinje vrtca. Izvedba del energetske prenove objekta vrtca je predvidena v letu 2018.

NRP 7560-16-0646 VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - ENERGETSKA PRENOVA

043697 VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL; realizacija 2017: 310.489,35 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS; realizacija 2017: 17.203,08 EUR

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS; realizacija 2017: 97.484,14 EUR

Sredstva v skupni višini 425.176,57 EUR so bila porabljena za izdelavo statične in protipotresne preveritve objekta, izdelavo PZI projektne dokumentacije za energetske sanacije elektro in strojnih instalacij, izvedbo del za energetske prenavo objekta, izvedbo nadzora nad deli, izvedbo meritev, optimizacijo delovanja, vzpostavitev platforme za spremljanje porabe in izvedbo administracije vezano na pripravo poročil in oddajo zahtevka za sofinanciranje.

NRP 7560-16-0648 VRTEC POD GRADOM, ENOTA PRULE (PRAPROTNIKOVA) - ENERGETSKA PRENOVA

043697 VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL; realizacija 2017: 366.509,01 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS; realizacija 2017: 23.010,52 EUR

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS; realizacija 2017: 130.393,01 EUR

Sredstva v skupni višini 519.912,54 EUR so bila porabljena za izdelavo statične in protipotresne preveritve objekta, izdelavo PZI projektne dokumentacije za energetske sanacije elektro in strojnih instalacij, izvedbo del za energetske prenavo objekta, izvedbo nadzora nad deli, izvedbo meritev, optimizacijo delovanja, vzpostavitev platforme za spremljanje porabe in izvedbo administracije vezano na pripravo poročil in oddajo zahtevka za sofinanciranje.

NRP 7560-16-0649 VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 24 - ENERGETSKA PRENOVA

043697 VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL; realizacija 2017: 179.974,90 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS; realizacija 2017: 10.082,49 EUR

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS; realizacija 2017: 57.134,14 EUR

Sredstva v skupni višini 247.191,53 EUR so bila porabljena za izdelavo statične in protipotresne preveritve objekta, izdelavo PZI projektne dokumentacije za energetske sanacije elektro in strojnih instalacij, izvedbo del za energetske prenavo objekta, izvedbo nadzora nad deli, izvedbo meritev, optimizacijo delovanja, vzpostavitev platforme za spremljanje porabe in izvedbo administracije vezano na pripravo poročil in oddajo zahtevka za sofinanciranje.

NRP 7560-16-0650 VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 26 - ENERGETSKA PRENOVA

043697 VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL; realizacija 2017: 7.603,42 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS; realizacija 2017: 302,40 EUR

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS; realizacija 2017: 1.713,60 EUR

Sredstva v višini 9.619,42 EUR so bila porabljena za izdelavo statične in protipotresne preveritve objekta, izdelavo PZI projektne dokumentacije za energetske sanacije elektro in strojnih instalacij. Izvedba del energetske prenove objekta vrtca je predvidena v letu 2018.

SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA PRI JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU

NRP 7560-16-0651 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.06 - CKT Tivoli

043660 EOL-ŠPORT - energetska pogodbeništvoudeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0652 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.23 - ZD Ljubljana – Šiška

043659 EOL-ZD - energetska pogodbeništvoudeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0653 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.03 - OŠ Nove Jarše

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvoudeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0654 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.14 - Vrtec Najdihojca enota Čenča

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbeništvoudeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0655 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.16 - Vrtec Otona Župančiča enota Ringaraja

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbeništvoudeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0656 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.19 - ZD Ljubljana - Moste Polje, PE Polje

043659 EOL-ZD - energetska pogodbeništvoudeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0657 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.24 - Vrtec Zelena jama enota Zelena jama

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbeništvoudeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0658 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.08 - OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja-stara šola

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvoudeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS*

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0660 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.14 - MU MOL (Trg MDB)

043661 *EOL-UPRAVNE ZGRADBE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL*

043698 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*

043699 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS*

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0661 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.17 - Vrtec Otona Župančiča enota Mehurčki

043657 *EOL-VRTCI - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL*

043698 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*

043699 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS*

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0665 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.03 - OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja

043656 *EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL*

043698 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*

043699 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS*

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0666 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1- OBJEKT EOL 1.09 - Vrtec Vodmat enota Bolgarska

043657 *EOL-VRTCI - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL*

043698 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*

043699 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS*

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0667 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.13 - OŠ Jožeta Moškriča

043656 *EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL*

043698 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*

043699 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS*

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0668 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2- OBJEKT EOL 2.18 - Vrtec Vodmat enota Klinični center

043657 *EOL-VRTCI - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL*

043698 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*

043699 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS*

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0669 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.23 - OŠ Vič – stara šola

043656 *EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL*

043698 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*

043699 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS*

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0670 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2- OBJEKT EOL 2.26 - Vrtec Pedenjped, enota Zalog (Cerutova 6)

043657 *EOL-VRTCI - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL*

043698 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*

043699 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS*

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0671 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.03 - OŠ Danile Kumar (samo objekt 2)

043656 *EOL-ŠOLE - energetska pogodbenišтво-udeležba MOL*

043698 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*

043699 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS*

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0672 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.12 – Športni park Kodeljevo - Dvorana

043660 *EOL-ŠPORT - energetska pogodbenišťvo-udeležba MOL*

043698 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*

043699 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS*

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0673 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.14 - MU MOL (Proletarska)

043661 *EOL-UPRAVNE ZGRADBE - energetska pogodbenišťvo-udeležba MOL*

043698 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*

043699 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS*

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0674 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3- OBJEKT EOL 3.20 - Vrtec H.C. Andersen, Lastovica

043657 *EOL-VRTCI - energetska pogodbenišťvo-udeležba MOL*

043698 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*

043699 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS*

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0675 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3- OBJEKT EOL 3.23 - Vrtec Jelka, enota Jelka

043657 *EOL-VRTCI - energetska pogodbenišťvo-udeležba MOL*

043698 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*

043699 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS*

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0676 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.27 - OŠ Polje

043656 *EOL-ŠOLE - energetska pogodbenišťvo-udeležba MOL*

043698 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*

043699 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS*

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0677 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.07 - OŠ Sostro Podružnica Besnica

043656 *EOL-ŠOLE - energetska pogodbenišťvo-udeležba MOL*

043698 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*

043699 *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS*

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0678 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.09 - OŠ Sostro Podružnica Prežganje

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-16-0679 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.10 - OŠ Šmartno pod Šmartno goro

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zato v letu 2017 nismo imeli realizacije.

NRP 7560-17-0695 PROJEKT EOL 1 -SKLOP 2 IN 3 - OBJEKTI A- SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov; realizacija 2017: 55.303,83 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS; realizacija 2017: 4.046,63 EUR

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU – KS; realizacija 2017: 22.930,86 EUR

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništvu, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja kohezijskega sklada. Gre za sklopa 2 in 3 (ločena prijava za pridobitev sredstev kohezije). V letu 2017 smo porabili 84.992,00 EUR za izdelavo razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike, investicijsko dokumentacijo ter plačilo strokovnjakov za pregled in potrditev PZI dokumentacije za izvedbo energetske sanacije, ki jih je izdelal zasebni partner.

NRP 7560-17-0696 PROJEKT EOL 1 -SKLOP 1 IN 4 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov; realizacija 2017: 48.308,86 EUR

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS; realizacija 2017: 3.534,80 EUR

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS; realizacija 2017: 20.030,50 EUR

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništvu, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja kohezijskega sklada. Gre za sklopa 1 in 4 (ločena prijava za pridobitev sredstev kohezije). V letu 2017 smo porabili 71.874,15 EUR za izdelavo razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike, investicijsko dokumentacijo ter plačilo strokovnjakov za pregled in potrditev PZI projektov za izvedbo energetske sanacije, ki jih je izdelal zasebni partner.

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 z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 uvrstili v NRP občine je podan v uvodnih pojasnilih na strani III/2 in III/3.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 2020

PP 013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

Sprejeti plan v letu 2017: 40.000 EUR
Veljavni plan v letu 2017: 40.000 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 38.415 EUR

V okviru sredstev namenjenih za rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov smo realizirali 96,04 % oz. 38.415 EUR veljavnega proračuna. Večje rekonstrukcije oz. adaptacije so bile izvedene na naslednjih poslovnih prostorih v določenem obsegu:

- menjava stavbnega pohištva na objektu Igriška ul. 3 v višini 11.296 EUR,
- dobava in montaža dvigala na objektu Cigaletova ul. 5 v višini 10.663 EUR,
- sanacija dimnika in menjava plinske inštalacije na lokacija Trubarjeva ul. 76 in 76 v višini 9.393 EUR,
- menjava elektro inštalacij na objektu Trg prekomorskih brigad 1 v višini 7.063 EUR.

7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2020

PP 013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

Sprejeti plan v letu 2017: 89.100 EUR
Veljavni plan v letu 2017: 94.100 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 22.988 EUR

V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- dobava in montaža dveh invalidskih stopniščnih ploščadi na lokaciji Trubarjeva 39 v višini 19.563 EUR,
- zamenjava termostatskih ventilov in glav na objektu Slovenska cesta 54 v višini 1.325 EUR,
- priključitev na električno distribucijsko omrežje v višini 405 EUR.

Izdelan je bil tudi arhitekturni posnetek stanja stavbe na naslovu Novo Polje, Cesta III. 27 – Zajčja Dobrava, v višini 1.696 EUR..

7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA

Skrbnik projekta: 4.11. SRPI

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

V letu 2017 je MOL za potrebe projekta Mestni kino Ajdovščina odkupila poslovne prostore v skupni višini 510.880 EUR.

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ

Pridobivanje zemljišč v okviru finančnega načrta 4.3. ORN, financiranih iz proračunskih postavk 062088 in 062091.

PU	ŠTEVILKA NRP	NAZIV NRP	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA
4.3 ORN	7560-10-0013 (PP 062088, 062091)	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2018	1.943.265	1.959.204	1.726.766
4.4.OGDP	7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	6.870	6.870	6.090
4.4.OGDP	7560-10-0031	ZELENA JAMA- PROMETNA UREDITEV IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	900	900	-
4.4 OGDP	7560-10-0035	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	169.499	169.499	145.116
4.4.OGDP	7560-10-0053	VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	2.589	2.589	2.586
4.4.OGDP	7560-10-0063	VODOVOD TOŠKO ČELO	30.616	29.640	5.178

PU	ŠTEVILKA NRP	NAZIV NRP	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA
4.4.OGDP	7560-10-0075	OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	89.319	89.478	89.478
4.4.OGDP	7560-10-0089	IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II.FAZA - CESTE	3.960	6.990	6.990
4.4.OGDP	7560-10-0335	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	-	976	976
4.11.SRPI	7560-12-0449	PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	158.400	158.400	158.400
4.4.OGDP	7560-12-0457	UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	88.258	88.258	36.258
4.4.OGDP	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	72.377	72.377	55.527
4.11.SRPI	7560-12-0475	ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	342.980	342.980	338.360
4.4.OGDP	7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	107.764	107.764	107.674
4.4.OGDP	7560-13-0492	UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	19.255	19.255	13.054
4.4.OGDP	7560-13-0493	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	11.613	11.613	9.880
4.11.SRPI	7560-13-0503	IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	26.320	26.320	26.320
4.4.OGDP	7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	16.800	16.800	-
4.4.OGDP	7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	95.280	95.280	12.728
4.4.OGDP	7560-16-0586	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	15.477	15.477	6.028
4.11.SRPI	7560-16-0592	ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	9.420	9.420	-
4.11.SRPI	7560-16-0603	TENIŠKI CENTER LJUBLJANA	299.520	299.520	299.520
4.11.SRPI	7560-16-0640	OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE	537.180	537.180	537.180
4.4.OGDP	7560-17-0692	ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU	500.000	500.000	-
4.15. OŠ	7560-17-0693	TENIŠKI CENTER TOMAČEVO	260.000	260.000	-
SKUPAJ			4.807.662	4.826.790	3.584.109

V letu 2017 je Mestna občina Ljubljana skladno s potrebami občinskih projektov realizirala nakupe zemljišč za potrebe projektov, kot so: Novo Polje, Rakova Jelša, Izgradnja vodohrama Besnica, vodovod Toško čelo, Šmartinski Park II faza, rekonstrukcija Sneberske, OŠ Šentvid, aglomeracije, širitev pokopališča Polje, Teniški center (športni park Svoboda, OŠ Vižmarje Brod, ureditev ceste Andreja Bitenca, zadrževalnik Brdnikova, zahodna Industrijska cesta, Litijska cesta, ureditev območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu, izgradnja izobraževalnega centra Zdravstvenega doma.

Realizacija odkupov zemljišč, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v letu 2017, je bila posledica nestrinjanja lastnikov zemljišč, ki jih je bilo potrebno odkupiti, s ceno odkupa in z drugimi pogoji odkupa ter posledično zaradi nezmožnosti sklenitve pravnega posla za odkup. Razlog za finančno realizacijo so tudi daljši razlastitveni postopki od planiranih.

V letu 2017 so bila v okviru NRP 7560-10-0013 od fizičnih in pravnih oseb odkupljena zemljišča, ki v naravi predstavljajo obstoječo cesto ali so potrebna za izvedbo projektov v imenu javnega interesa. Poraba sredstev v letu 2017 je bila namenjena za ostala zemljišča, ki so bila potrebna za projekte v okviru MOL, ter so vodeni znotraj proračunskih uporabnikov 4.3 Oddelek za ravnanje z nepremičninami, 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.11 Služba za razvojne projekte in investicije, 4.15 Oddelek za šport.

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

Ni bilo uvrščenih nobenih novih projektov v letu 2017.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Obrazložitve so podane pod točko A).

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

NRP 7560-10-0002 – NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2020

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu; realizacija 2017: 172,42 EUR

Sredstva v višini 172,42 EUR smo porabili za nakup kolesa za zmagovalca občinskega tekmovanja »Kaj več o prometu«.

NRP 7560-16-0608 – NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV - PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL – OBDOBJE OD 2017 DO 2020

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu; realizacija 2017: 12.358,60 EUR

Za nakup troznaka je bila podlaga sprejet nov Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah – opredeljuje nov prometni znak šolska pot 3502, ki mora biti postavljen skladno z načrtom šolskih poti na cesti oz. njenem delu, kjer poteka šolska pot, izvedba znaka pa je dopustna tudi kot troznak ali zastava. Triopane smo razdelili med osnovne šole na območju MOL. Za nakupe triopanov (70 kos) smo porabili 11.358,20 EUR ter za dobavo in zaris kolesarskega poligona v okviru občinskega tekmovanja »Kaj več o prometu« smo porabili 1.000,40 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-10-0031 ZELENA JAMA- PROMETNA UREDITEV IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV

045199 Cestni projekti; realizacija 2017: 20.353,84 EUR

Naveden NRP se nanaša na izvedbo in dokončanje izgradnje komunalne opreme v območju urejanja MS ½-1 in MR 1/1 Zelena jama skladno s sprejetim zazidalnim načrtom. V letu 2010 je bila izvedena 1. faza urejanja v območju razpoložljivih zemljišč in za potrebe priključevanja že zgrajenih večstanovanjskih objektov ob Šmartinski cesti in Torkarjevi ulici. V letu 2017 je bila naročena izdelava projektne dokumentacije za nadaljevanje komunalnega opremljanja v 2. fazi in izvedena gradbena dela za gradnjo komunalne in prometne opreme. Končna poplačila obveznosti iz naslova izvedbe gradbenih del in opravljanja storitev strokovnega nadzora pri gradnji se zamikajo v leto 2018.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0031 v letu 2017 znaša 20.353,84 EUR na 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE

045199 Cestni projekti; realizacija 2017: 0,00 EUR

V letu 2017 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

045199 Cestni projekti; realizacija 2017: 0,00 EUR

V letu 2017 sredstva niso bila porabljena. Plačila so se zamaknila v leto 2018.

NRP 7560-10-0107 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO

045199 Cestni projekti; realizacija 2017: 32.418,97 EUR

Predvidena je ureditev dvopasovne Zaloške ceste od križišča z Zadobrovško cesto do krožišča s Kašeljsko cesto, z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo. V preteklih letih je bila izdelana projektne dokumentacija PGD, na osnovi katere je bila v letu 2016 podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za nameravane ureditve. Sredstva v letu 2017 so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije in plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišča.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0107 v letu 2017 znaša 32.418,97 EUR na 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-10-0110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

045199 Cestni projekti; realizacija 2017: 4.317,60 EUR

Projekt je obsegal ureditev hodnika za pešce (šolska pot), avtobusnih postajališč, vozišča in komunalne infrastrukture na cesti Dolomitskega odreda na odseku od Viške ceste do pokopališča Vič. Sredstva so bila porabljena za poplačilo izvedenih gradbenih del. Projekt je bil sofinanciran strani MGRT v skladu z Zakonom o financiranju občin. Realizacija se nanaša na poplačilo storitev strokovnega nadzora.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0110 v letu 2017 znaša 4.317,60 EUR na 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS; realizacija 2017: 0,00 EUR

045198 Posebni program - DARS MOL; realizacija 2017: 0,00 EUR

NRP se nanaša na ureditev dveh odsekov Peruzzijske ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL, ter iz postavke za pripravo projektne in druge dokumentacije za Posebni program DARS-MOL, in sicer:

- Odsek od Dolenjske ceste do AC nadvoza,
- Odsek od AC nadvoza do križišča z Išansko cesto.

V letu 2012 je bil urejen prvi odsek Peruzzijske ceste. Za odsek od AC nadvoza do križišča z Išansko cesto je bila v letu 2012 izdelana projektna dokumentacija IDZ in izvedene geomehanske raziskave, zaradi pomanjkanja sredstev se nadaljnje aktivnosti predstavljajo v naslednje proračunsko obdobje 2018-2019.

NRP 7560-10-0335 – IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE

045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS; realizacija 2017: 70.091,08 EUR

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo; realizacija 2017: 0,00 EUR

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine; realizacija 2017: 316.867,08 EUR

Naveden NRP se nanaša na rekonstrukcijo Zaloške ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL, ter iz postavke za pripravo projektne in druge dokumentacije za Posebni program DARS-MOL. Za izvedbo gradbenih del je bila podpisana pogodba v letu 2015 z izvajalcem KPL d.d. in partnerjem GGD d.d. v vrednosti 4.282.784,69 EUR z DDV. V letu 2017 so bila sredstva porabljena za poplačilo gradbenih del, v okviru podpisane pogodbe, plačilo izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo in izvajanje zunanje kontrole kakovosti vgrajenih materialov ter koordinacije za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0335 v okviru 4.4. OGDV v letu 2017 znaša 386.958,16 EUR. Od tega na PP 045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS znaša 70.091,08 EUR in na PP 52006 znaša 316.867,08 EUR. Realizacija na PP 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj v letu 2017 znaša 3.050,00 EUR in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 976,00 EUR (4.3. ORN).

NRP 7560-10-0336 – PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE

045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS; realizacija 2017: 1.339.845,66 EUR

045198 Posebni program - DARS MOL; realizacija 2017: 3.387,47 EUR

NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture. Sredstva za gradnjo se zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju), ter iz postavke za pripravo projektne in druge dokumentacije DARS – MOL. Pogodba je bila podpisana z izvajalcem SŽ-Železniško gradbeno podjetje d.d. z partnerjema CPK d.d. in Javna razsvetljava d.d. v vrednosti 5.834.384,76 EUR z DDV.

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za plačilo začasnih situacij pri gradnji objekta, plačilo izvajanja strokovnega nadzora nad gradnjo in izvajanje zunanje kontrole kakovosti vgrajenih materialov ter koordinacije za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0336 v letu 2017 znaša 1.343.233,13 EUR, od tega na PP 045133 sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS 1.339.845,66 EUR in na 045198 Posebni program DARS-MOL 3.387,47 EUR.

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS; realizacija 2017: 0,00 EUR

045198 Posebni program - DARS MOL; realizacija 2017: 0,00 EUR

NRP se nanaša na izgradnjo nove cestne povezave od Bokalc do Ceste dolomitskega odreda, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2005 je bil zgrajen prvo odsek »Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na zahodno avtocesto v priključku Brdo« od priključka Brdo do krožišča s cesto na Bokalce. Projekt obsega ureditev ceste s hodnikom za pešce, kolesarsko stezo, nov most čez Gradaščico in pripadajočo komunalno infrastrukturo. Projektne rešitve in izvedba projekta so vključene Državno prostorski načrt (v nadaljevanju DPN) za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane.

V letu 2017 je bila naročena in izdelana projektna dokumentacija IDP, h kateri so bili pridobljeni projektni pogoji pristojnih soglasodajalcev, za kar pa se finančna realizacija zamika v leto 2018. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN, za izvedbo projekta je potrebna odstranitev stanovanjskega objekta, ki leži v trasi ceste oziroma v območju protipoplavnih ukrepov.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0391 v letu 2017 znaša 0,00 EUR, od tega na PP 045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS 0,00 EUR in na 045198 Posebni program DARS-MOL 0,00 EUR.

NRP 7560-11-0439 – OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH

045199 Cestni projekti; realizacija 2017: 124.856,01 EUR

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Save v Črnučah. Detajlni pregled objekta je pokazal zelo poškodovane dele nosilne jeklene konstrukcije, kar je posledice nedelujočega odvodnjavanja objekta. Prav tako je bila poškodovana voziščna plošča in dilatacije. Sredstva so bila porabljena za poplačilo podizvajalcev, ki jim je izvajalec sprostil zadržana plačila.

Realizacija po NRP-ju 7560-11-0439 v letu 2017 znaša 124.856,01 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-11-0441 – OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

045199 Cestni projekti; realizacija 2017: 88.471,74 EUR

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. Sanirala se je nosilna jeklena konstrukcija in hodnike za pešce. Na novo je bilo izvedeno odvodnjavanje objekta, hidroizolacijo in voziščna plošča. Sredstva v letu 2017 so bila porabljena za poplačilo izvedbe gradbenih del, ki jih je izvajal na javnem razpisu izbran izvajalec Map trade d.o.o. (vrednost pogodbe 304.331,61 EUR) ter strokovnega nadzora nad gradnjo, varnostnega načrta in koordinacije za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.

Realizacija po NRP-ju 7560-11-0441 v letu 2017 znaša 88.471,74 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-12-0480 – ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL; realizacija 2017: 52.193,92 EUR

Sredstva v letu 2017 so bila porabljena za izdelavo projektna dokumentacije, medtem ko se ostale aktivnosti na projektu v zvezi z izvedbo gradbenih del glede na postopke pridobivanja potrebnih zemljišč, zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0480 v letu 2017 znaša 52.193,92 EUR v okviru PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 107.674,17 EUR (4.3. ORN).

NRP 7560-13-0485 – OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH

045199 Cestni projekti; realizacija 2017: 125.453,28 EUR

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje brvi preko Ljubljane v Mostah. Izvedena je bila ojačitev nosilne betonske konstrukcije in zamenjava pohodne plošče. Ob gradnji sta se v projekt vključila še JP VO-KA d.o.o. z zamenjavo vodovoda in Elektro Ljubljana d.o.o. z preureditvijo kablov, ki potekajo preko mostu. Sredstva v letu 2017 so bila porabljena za poplačilo izvedbe gradbenih del ter strokovnega nadzora nad gradnjo, varnostnega načrta in koordinacije za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.

Realizacija po NRP-ju 7560-13-0485 v letu 2017 znaša 125.453,28 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-13-0492 – UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL; realizacija 2017: 292.067,23 EUR

Na območju Litijske ceste – vzhodni del, Fužinske ceste, Pot do šole, Savinove ulice in Ceste v Kostanj smo v letu 2015 po izvedenem postopku javnega naročila, pričeli z ureditvijo komunalne in prometne infrastrukture in sicer sanitarne in meteorne kanalizacije vključno z izgradnjo ponikovalnic za meteorno vodo, ureditvijo cest z javno razsvetljavo, semaforizacijo križišča, Fužinska – Litijska, Bizoviška – Litijska, kar je bilo zaključeno v sredini leta 2016. Sredstva v letu 2017 so bila porabljena za poplačila obveznosti pri izgradnji prometne in komunalne in izvajanje investicijskega nadzora in investicijskega inženiringa.

Realizacija po NRP-ju 7560-13-0492 v letu 2017 znaša 292.067,23 EUR v okviru PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 13.054,00 EUR (4.3. ORN) ter na PP 013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija 7.839,55 EUR (4.14 SLS).

NRP 7560-13-0493 – UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL; realizacija 2017: 411.192,50 EUR

Naveden NRP se nanaša na ureditev prometne in komunalne infrastrukture – meteorne in sanitarne kanalizacije, ureditev ceste z javno razsvetljavo na širšem območju Ceste Andreja Bitenca, Pilonove in Burnikove ulice. V letu 2015 je bila izvedena I. faza komunalnega urejanja na Pilonovi ulici, Burnikovi ulici in manjšem odseku Ceste Andreja Bitenca. V letu 2016 pa je bila pričeta II. faza komunalnega urejanja na Cesti Andreja Bitenca na odseku med Pilonovo ulico in Jerajevo ulico.

Sredstva v letu 2017 so bila porabljena za poplačila obveznosti pri izgradnji prometne in komunalne in izvajanje investicijskega nadzora. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo dodatnega pločnika na cesti Andreja Bitenca in pri izvedbi kamnite zložbe- varovanje brežine ter projektno dokumentacijo za navedena dela
Realizacija po NRP-ju 7560-13-0493 v letu 2017 znaša 411.192,50 EUR na PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 9.880,18 EUR (4.3. ORN).

NRP 7560-15-0553 PROMETNA UREDITEV LETALIŠKE CESTE NA ODSEKU OD KRIŽIŠČA S KAJUHOVO ULICO DO KRIŽIŠČA PRI EMPORIUMU

045199 Cestni projekti; realizacija 2017: 1.155.363,39 EUR

Naveden NRP se nanaša na izvedbo rekonstrukcije Letališke ceste na odseku med Kajuhovo ulico in krožiščem pri Emporiumu, ki obsega razširitev obstoječe Letališke ceste v štiripasovnico in umestitev novega krožišča v priključku pri Harvey Norman, obnovo meteorne kanalizacije, preureditev javne razsvetljave, zunanja ureditev z zasaditvijo drevoreda. Za navedene ureditve je bila v letu 2016 izdelana projektna dokumentacija. V jeseni 2016 je bila na podlagi izvedenega postopka javnega naročila z izbranim izvajalcem gradnje sklenjena pogodba za izvedbo gradbenih del, ki so se nadaljevala v letu 2017.

Sredstva v letu 2017 so bila porabljena za izvedbo gradnje, za projektno dokumentacijo, gradbeni nadzor in za zunanjo kontrolo kakovosti pri rekonstrukciji Letališke ceste med Kajuhovo cesto in rondojem pri Emporiumu.

Realizacija po NRP-ju 7560-15-0553 v letu 2017 znaša 1.155.363,39 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE

045199 Cestni projekti; realizacija 2017: 0,00 EUR

Na projektu v letu 2017 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-15-0555 UREDITEV ULICE POT V ZELENİ GAJ

045199 Cestni projekti; realizacija 2017: 0,00 EUR

V okviru projekta je predvidena izgradnja elektro kableske kanalizacije in položitev kablovoda za potrebe povečanja priključne moči za CCN Ljubljana. Del stroškov izvedbe je sofinancirano s strani Elektro in JP VO – KA. Na projektu v letu 2017 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV

045199 Cestni projekti; realizacija 2017: 5.622,86 EUR

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 2017 so bile za potrebe izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI izvedene geomehanske preiskave, naročena projektna dokumentacija za nameravane ureditve, za kar pa se finančna realizacija predstavlja v naslednje proračunsko obdobje.

Realizacija po NRP-ju 7560-15-0556 v letu 2017 znaša 5.622,86 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-15-0559 UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI

045199 Cestni projekti; realizacija 2017: 272.480,37 EUR

Naveden NRP se nanaša na ureditev Eipprove ulice, ki obsega izgradnjo vozišča in pohodnih in kolesarskih poti, javne razsvetljave ter izvedbo elektro instalacij. Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti pri izdelavi investicijske dokumentacije za nameravane ureditve, strokovnega nadzora pri gradnji ter za plačilo opravljenih gradbenih del.

Realizacija po NRP-ju 7560-15-0559 v letu 2017 znaša 272.480,37 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; realizacija 2017: 129.163,39 EUR

Naveden NRP se nanaša na izvedbo rekonstrukcije kareja cest na območju Gosposvetske, Dalmatinove, Kersnikove, Dvorakove, Vošnjakove in severnega dela Slovenske ceste, vključno z ureditvijo križišča s Trgom OF. Ureditve obsegajo obnovo cest, obnovo meteorne kanalizacije, preureditev javne razsvetljave, zunanja ureditev z zasaditvijo. Konec leta 2017 je bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca in tudi podpisana gradbena pogodba. V letu 2017 smo sredstva porabili za izvedbo projektne dokumentacije PZI in za pripravo zemljišča za gradnjo (arheološka izkopavanja), finančna realizacija se skladno z dinamično izvajanja aktivnosti na projektu prenašajo v naslednja proračunska obdobja 2018-2019.

Realizacija po NRP-ju 7560-15-0570 v letu 2017 znaša 129.163,39 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-16-0582 PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI

045199 Cestni projekti; realizacija 2017:0,00 EUR

V tretjem delu rebalansa proračuna III. Načrt razvojnih programov se v podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest pri proračunskem uporabniku 4.4. OGDPA ukine projekt s šifro NRP 7560-16-0582 Prenova Trubarjeve ceste v Ljubljani. Nadomesti se z novim projektom, uvrščenim v podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa, s šifro NRP 7560-17-0727.

NRP 7560-16-0585 PRENOVA ERJAVČEVE ULICE OD CANKARJEVEGA DOMA DO ULICE JOSIPINE TURNOGRAJSKE Z NAVEZAVO NA JUŽNI DEL TRGA REPUBLIKE

045199 Cestni projekti; realizacija 2017:0,00 EUR

V tretjem delu rebalansa proračuna III. Načrt razvojnih programov se v podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest pri proračunskem uporabniku 4.4. OGDPA ukine projekt s šifro NRP 7560-16-0585 Prenova Erjavčeve ceste od Cankarjevega doma do Ulice Josipine Turnograjske z navezavo na južni del Trga Republike. Nadomesti se z novim projektom, uvrščenima v podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa, s šifro NRP 7560-17-0728.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO VELIKEM EU PROJEKTU ZA DEL 3 – AGLOMERACIJE

045199 Cestni projekti; realizacija 2017:0,00 EUR

052005 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo; realizacija 2017:0,00 EUR

V letu 2017 je bila naročena projektna dokumentacija za sočasno ureditev območij z gradnjo kanalizacije po velikem EU projektu da del 3-aglomeracije, pri čemer do finančne realizacije ni prišlo in se le-ta zamika v naslednje proračunsko obdobje. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0586 v letu 2017 znaša 6.027,58 EUR na PP 062088 Pridobivanje zemljišč (4.3. ORN).

NRP 7560-16-0605 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017 – 2020

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL; realizacija 2017: 1.144.228,75 EUR

Sredstva v letu 2017 so bila porabljena za poplačila obveznosti pri izgradnji prometne in komunalne infrastrukture na območju Litijske ceste in za poplačila obveznosti pri izgradnji prometne in komunalne infrastrukture – meteorne in sanitarne kanalizacije, ureditev ceste z javno razsvetljavo in sicer na širšem območju Ceste Andreja Bitenca ter za izvajanje gradbenega nadzora in investicijskega inženjeringa in izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo omenjenih objektov. Ravno tako so bila sredstva porabljena za izvedbo pločnika na Ulici Draga, za ureditev meteorne kanalizacije na Cesti na Ozare in Cvetlični poti, za gradnjo pločnika na Koseški cesti ter za gradnjo pločnika na Kamnogoriški cesti pred križiščem z Cesto Andreja Bitenca.

V letu 2017 so se izvajala tudi dela v zvezi s preureditvijo Male ulice ter za opravljanje storitev strokovnega nadzora.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0605 v letu 2017 v okviru PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL znaša 1.114.228,75 EUR.

NRP 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017 – 2020

045199 Cestni projekti; realizacija 2017:21.849,10 EUR

Na podlagi rezultatov opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov, ki so v upravljanju MOL, se planirajo ukrepi na premostitvenih objektih na cestni mreži MOL in pripravlja program obnov. Realizacija se nanaša na poplačilo obveznosti po pogodbi iz leta 2016.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0606 v letu 2017 znaša 21.849,10 EUR na PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-16-0607 OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE – GALLUSOVO NABREŽJE

045100 Cestna infrastruktura ter prenova nabrežij in trgov –sofinanciranje; realizacija 2017: 139.983,23 EUR

045151 Prenova nabrežij in trgov; realizacija 2017: 47.720,10 EUR

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska; realizacija 2017: 401.244,78 EUR

Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije, izvedbo obnove ureditve Gallusovega nabrežja, izvedbo arheoloških raziskav med gradnjo, za plačilo ustanovitve stavbne pravice, za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji in za izdelavo varnostnega načrta in koordinacijo na gradbišču.

Finančna realizacija se skladno z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu prenaša v naslednja proračunska obdobje. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0607 v letu 2017 v okviru PP 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo znaša 401.244,78 EUR, v okviru PP 045151 Prenova nabrežij in trgov znaša 47.720,10 EUR (od tega smo zagotovili plačilo po pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice na vodenem zemljišču v lasti RS na delu zemljišča s parc. št. 155 v izmeri 145,29 m2 k.o. 1728 Ljubljana mesto (Gallusovo nabrežje) v višini 1.169,87 EUR) in v okviru PP 045100 Cestna infrastruktura ter prenova nabrežij in trgov – sofinanciranje (Elektro Ljubljana) znaša 139.983,23 EUR.

NRP 7560-16-0609 UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE-ODSEK OD ILIRSKE CESTE DO MASARYKOVE ULICE

045199 *Cestni projekti; realizacija 2017:0,00 EUR*

Zaradi rokov izvedbe in plačil se projekt zamika v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-16-0621 UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI

045196 *Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL; realizacija 2017: 19.536,17 EUR*

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 2017 so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IDZ za prenavo Lončarske steze, Ulice na Stolbo ter ureditev novega stopnišča in projekta za izgradnjo kanalizacijskega ter vodovodnega omrežja. Prav tako so bila sredstva namenjena za izvedbo geoloških geomehanskih raziskav in izdelavo poročila. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0621 v letu 2017 v okviru PP 045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest znaša 19.536,17 EUR.

NRP 7560-17-0684 UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1

045199 *Cestni projekti; realizacija 2017:0,00 EUR*

Zaradi rokov izvedbe se projekt zamika v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-17-0686 UREDITEV BARJANJSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO

045199 *Cestni projekti; realizacija 2017:0,00 EUR*

Zaradi rokov izvedbe se projekt zamika v naslednje proračunsko obdobje.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0126 - DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-OBDOBJE DO 2022

045117 *Urejanje prometa in prometna infrastruktura; realizacija 2017: 20.587,50 EUR*

V letu 2017 je bilo na NRP-ju 7560-10-0126 porabljeno 20.587,50 EUR za izdelavo in nakup interaktivnega prometnega portala PromINFO.

NRP 7560-10-0240 – UREDITEV KONGRESNEGA TRGA

045135 *Pakirne površine MOL; realizacija 2017: 31.526,32 EUR*

Sredstva so porabljena za izvedbo tehničnega opazovanja objektov znotraj vplivnega območja gradnje parkirne hiše Kongresni trg in plačilo izdelave projektne dokumentacije sanacije objekta Kongresni trg 15.

Finančna realizacija po NRP-ju 7560-10-0240 je znašala 31.526,32 EUR v okviru PP 045135 Parkirne površine MOL.

NRP 7560-12-0456 - UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

045144 *Ukrepi prometne politike MOL; realizacija 2017: 1.978.552,18 EUR*

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti pri rekonstrukciji Cankarjeve ceste in za gradbena dela pri prenovi Šubičeve ulice na odseku med Slovensko in Bleiweisovo ulico ter za obnovo arkad ob Slovenski cesti med Šubičovo ulico in Aškerčevo cesto. Prav tako so bila sredstva porabljena za izvajanje investicijskega nadzora, investicijskega inženiringa in koordinacije varstva in zdravja pri delu ter izdelavo varnostnega načrta pri gradnji omenjenih objektov.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0456 v letu 2017 znaša 1.978.552,18 EUR v okviru PP 045144 Ukrepi prometne politike MOL.

NRP 7560-15-0557 – MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)

045135 *Pakirne površine MOL; realizacija 2017: 0,00 EUR*

V letu 2017 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-15-0560 – MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)

045135 *Pakirne površine MOL; realizacija 2017:29.534,55 EUR*

Realizacija po NRP-ju 7560-15-0560 v letu 2017 znaša 29.534,55 EUR na PP 045135 Parkirne površine MOL.

Sredstva smo porabili za izdelavo projektne dokumentacije za parkirišče P in R Stanežiče. Projekt bo prijavljen na razpis Ministrstva za infrastrukturo – ukrepi trajnostne mobilnosti (kohezijski sklad).

NRP 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOBBE OD 2017 DO 2020

045134 *Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo; realizacija 2017: 74.626,80 EUR*

Sredstva v letu 2017 so bila porabljena za semaforizacijo križišča Prešernova cesta-Erjavčeva ulica.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0608 v letu 2017 znaša 74.626,80 EUR na PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo in 12.358,60 EUR na PP 016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

NRP 7560-16-0610 - SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2020

045119 Mestni javni promet; realizacija 2017: 9.759.684,00 EUR

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 2017 je znašala 9.759.684,00 EUR v okviru PP 045119 Mestni javni promet.

NRP 7560-16-0611 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2020

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura; realizacija 2017: 263.114,67 EUR

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0611 v letu 2017 znaša 263.114,67 EUR na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura. Sredstva smo porabili za ureditev kolesarske steze in pločnika ob Vojkovi ulici ter za načrte in projektne dokumentacije za izboljšavo prometno varnostnih razmer na cestnem omrežju MOL.

NRP 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2020

045135 Parkirne površine MOL; realizacija 2017:132.910,24 EUR

Sredstva smo porabili za ureditev javnega parkirnišča ob Povšetovi ulici, zamenjavo parkomata na Parmovi zaradi posledic vandalizma in projektno dokumentacijo za izvedbo novega parkirnega prostora ob srednji šoli za gostinstvo in turizem na Pregloovem trgu.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0613 v letu 2017 znaša 132.910,24 EUR na PP 045135 Parkirne površine MOL.

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017-2020

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo; realizacija 2017: 389.258,12 EUR

Sredstva v letu 2017 so bila porabljena za izvedbo semaforizacij križišč Vilharjeva cesta-Dunajska cesta, Okrogarjeva ulica-Cesta 24. Junija in Njegoševa cesta-Vrhovčeva ulica.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0615 v letu 2017 znaša 389.258,12 EUR na PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo.

NRP 7560-16-0620 – NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2020

045119 Mestni javni promet; realizacija 2017: 0,00 EUR

045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva; realizacija 2017: 0,00 EUR

V letu 2017 je bila Mestni občini Ljubljana s strani Eko sklada- Slovenskega okoljskega javnega sklada izdana odločba in podpisana pogodba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude za naložbo nakupa 4 vozil emisijskega razreda EURO VI za izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu. Cilj nakupa novih vozil je zamenjati zastarele avtobuse z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi avtobusi z nizkimi emisijami delcev, ter tako neposredno zmanjšati količino emitiranih delcev, posredni cilj pa je bil s sodobnimi avtobusi povečati število prepeljanih potnikov v mestnem potniškem prometu ter tako izboljšati trajnostno mobilnost prebivalcev na območjih preseganj.

Realizacije po NRP-ju 7560-16-0620 v letu 2017 ni bilo, saj je bila dobava avtobusov izvedena konec meseca decembra 2017 (plačilo v letu 2018).

NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017 – 2020

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura; realizacija 2017:20.425,00 EUR

045162 Ureditev varnih kolesarskih poti – donacija; realizacija 2017: 38.990,98 EUR

V sklopu donacije podjetja Heinneken, smo prejeli sredstva za ureditev kolesarske infrastrukture. Sredstva v višini 38.990,98 EUR smo porabili za ureditev kolesarske črne točke prehoda čez Resljevo cesto pri Zmajskem mostu v Ljubljani na PP 045162 Ureditev varnih kolesarskih poti – donacija ter sredstva v višini 20.425,00 EUR za gradbena dela za ureditev kolesarske steze ob Dolenjski železnici na PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura.

NRP 7560-17-0688 URBAN-E

045166 URBAN-E udeležba MOL; realizacija 2017: 0,00 EUR

045167 URBAN-E sredstva EU; realizacija 2017: 0,00 EUR

Zaradi zamika razpisa so se vse dejavnosti zamaknile v leto 2018. Finančne realizacije v letu 2017 ni bilo.

NRP 7560-17-0723 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE

045153 Kolesarska infrastruktura - CTN - udeležba MOL (ESRR); realizacija 2017: 0,00 EUR

045154 Kolesarska infrastruktura - CTN - državna sredstva (ESRR); realizacija 2017: 0,00 EUR

045155 Kolesarska infrastruktura - CTN - ESRR; realizacija 2017: 0,00 EUR

Projekt se je prijavil na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se bo začelo v leto 2018 in zaključilo v letu 2019. Zaradi zamika razpisa v letu 2017 finančne realizacije ni bilo.

NRP 7560-17-0727 PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA

045168 CPS - udeležba MOL; realizacija 2017: 46.100,75 EUR

Projekt se nanaša na prenovo Trubarjeve ceste na odseku od Prešernovega trga do Rozmanove ulice, vključno s priključnimi ulicami. Predvideva se prijava na razpis Ministrstva za infrastrukturo, v sklopu programa celostnih prometne strategije (KS). Za pridobitev sredstev na področju trajnostne mobilnosti, bo MOL izvedla rekonstrukcijo Trubarjeve ceste z ureditvijo, deloma kot peš cona, deloma pa kot območje mešanega prometa. Ureditve bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšanju obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Sredstva v letu 2017 so bila porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije. Realizacija po NRP-ju 7560-17-0727 v letu 2017 v okviru PP 045168 znaša 46.100,75 EUR.

NRP 7560-17-0728 PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE IN POVRŠIN TRGA REPUBLIKE (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA

045168 CPS - udeležba MOL; realizacija 2017: 26.752,16 EUR

Projekt se nanaša na prenovo Erjavčeve ceste na odseku od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske. Projekt je bil prijavljen na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS, katerega je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo. MOL bo v okviru projekta izvedel prenovo Erjavčeve ceste, deloma kot peš cona in kolesarski promet, deloma pa kot območje mirujočega prometa in za dostavo za protokolarne prireditve in potrebe Cankarjevega doma. Z novo ureditvijo bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor. Z zagotavljanjem kvalitete urbanega in bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture, dosegamo splošne cilje projekta. Ureditve bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšanju obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove.

Sredstva v letu 2017 so bila porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije. Realizacija po NRP-ju 7560-17-0728 v letu 2017 v okviru PP 045168 znaša 26.752,16 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017-2020

045136 Urejanje javne razsvetljave; realizacija 2017: 0,00 EUR

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0615 v letu 2017 znaša 0,00 EUR v okviru PP 045136 Urejanje javne razsvetljave.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

NRP 7560-10-0373 – UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

045143 Optična infrastruktura in WI FI; realizacija 2017: 15.784,69 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. To infrastrukturo redno vzdržujemo, s čemer zagotavljamo njeno nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav, ter zagotavljamo visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. V letu 2017 smo za vzdrževanje porabili 15.784,69 EUR.

NRP 7560-13-0517 – UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022

045143 Optična infrastruktura in WI FI; realizacija 2017: 0,00 EUR

V letu 2017 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

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; realizacija 2017: 99.341,00 EUR

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska; realizacija 2017: 50.000,00 EUR

Za izvedbo aktivnosti regionalne turistične destinacije Osrednja Slovenija so v letu 2017 občine (brez Ljubljane) iz regije prispevale 37.493,63 EUR, namenska sredstva Turizma Ljubljana pa so znašala 149.341,00 EUR, od tega namenska sredstva turistične takse v višini 50.000,00 EUR in namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 99.341,00 EUR.

Struktura porabe sredstev:

- promocijska funkcija: (namenska sredstva turistične takse in sredstva občin regije) zajema izvedbo regijskega nastopa na domačem sejmu Natour Alpe Adria in promocijskih dogodkih v tujini, študijske ture po regiji za novinarje in blogerje, oblikovanje in tisk promocijskih gradiv ter izvedbo oglaševalske akcije v tujih medijih.
- razvojna funkcija: razvoj strateškega dokumenta Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017-2022, vzpostavitev projekta Zelene nabavne verige in razvoj proizvoda aktivni oddih (pohodništvo in kolesarjenje) v regiji RDO.
- operativna funkcija: (namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo) zajema razvoj in oblikovanje integralnih turističnih proizvodov na lokalni ravni in njihovo vključevanje v regijo, izobraževanje lokalnih turističnih ponudnikov v regijskih občinah ter povezovanje lokalne turistične ponudbe s ciljem predstaviti in prodati kvalitetne produkte tujim in domačim turistom.

NRP 7560-15-0564 – UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL

047315 Sredstva turistične takse - turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom; realizacija 2017: 105.224,79 EUR

Sredstva smo namenili za ureditev Tomanovega parka na stičišču Masarykove in Resljeve ceste za kar smo porabili 47.281,13 EUR. Park je okvirjen z betonsko klopjo, ki se na nekaterih deli spusti z različnimi nakloni, ki so atraktivni za skejtarje. V parku smo ohranili večino dreves in po diagonali preko travnate površine z betonskimi tlakovci speljali bližnjico za pešce iz Resljeve proti Masarykovi cesti oziroma obratno. Poleg tega smo v letu 2017 na križišču Linhartove in Topniške na degradiranem območju uredili kolesarski poligon Kolopark Bežigrad. Ureditev smo izvedli v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Za ureditev smo porabili 57.943,67 EUR. Realizacija po NRP-ju 7560-15-0564 je v letu 2017 znašala 105.224,79 EUR v okviru PP 047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom.

V okviru NRP je bila nabavljena tudi oprema za ureditev učnega vrta na Rakovi Jelši in sanacija stebrov na ograji in postavitve pergole-vrtičkarsko območje (PP 045190 Mestni vrtički pri 4.9. OVO) ter učni čebelnjak (PP 042104 Razvoj podeželja pri 4.9. OVO) v skupni višini 20.341,67 EUR. Obrazložitev za PP 045190 Mestni vrtički in PP 042104 Razvoj podeželja, je podana pri 4.9. OVO.

NRP 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022

047315 Sredstva turistične takse - turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom; realizacija 2017:17.438,11 EUR

V okviru turistične infrastrukture je bila skoraj v celoti izvedena informacijska točka ROGAČ, ki pa zaradi napačnih datumov opravljene storitve ni bila v celoti plačana. Realizirani so bili odhodki za plačilo didaktične interpretacije v višini 1.207,80 EUR za Gozdarski inštitut, odhodek za ilustracijo razvojnega kroga v višini 102,24 EUR za fizično osebo Carim Nahaboo, odhodek za najem agregata v višini 199,93 za Rent d.o.o. in odhodek v višini 15.928,14 EUR za urejanje javnih površin, namenjenih turistom. Plačilo ostalih stroškov je zapadlo v leto 2018.

NRP 7560-16-0607 OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE – GALLUSOVO NABREŽJE

045100 Cestna infrastruktura ter prenova nabrežij in trgov –sofinanciranje; realizacija 2017: 139.983,23 EUR

045151 Prenova nabrežij in trgov; realizacija 2017:47.720,10 EUR

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska; realizacija 2017: 401.244,78 EUR

Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije, izvedbo obnove ureditve Gallusovega nabrežja, izvedbo arheoloških raziskav med gradnjo, za plačilo ustanovitev stavbne pravice, za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji in za izdelavo varnostnega načrta in koordinacijo na gradbišču.

Finančna realizacija se skladno z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu prenaša v naslednja proračunska obdobje. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0607 v letu 2017 v okviru PP 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo znaša 401.244,78 EUR, v okviru PP 045151 Prenova nabrežij in trgov znaša 47.720,10 EUR in v okviru PP 045100 Cestna infrastruktura ter prenova nabrežij in trgov – sofinanciranje (Elektro Ljubljana) znaša 139.983,23 EUR.

NRP 7560-16-0619 - TIRNA VZPENJAČA – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2020

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov; realizacija 2017: 22.000,00 EUR

V letu 2017 smo plačali obveznosti iz preteklega leta za investicijsko vzdrževanje time vzpenjače iz sredstev proračuna MOL.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0619 v letu 2017 znaša 22.000,00 EUR na PP 047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 7650-10-0065 - ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture; realizacija 2017: 0,00 EUR

V sodelovanju z Oddelkom za urejanje prostora in Oddelkom za ravnanje z nepremičninami so se nadaljevale aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov, ki jih je možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Aktivnosti so bile usmerjene v umestitev zbirnih centrov na zemljišča v lasti MOL, v odkupe zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja, zaradi česar porabe sredstev na NRP v letu 2017 ni bilo.

NRP 7560-10-0073 - NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO)

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture; realizacija 2017: 761.060,00 EUR

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0073 je v letu 2017 znašala 761.060,00 EUR, ki smo jih porabili za plačilo neupravičenih stroškov projekta.

NRP 7560-16-0618 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV OD 2017 – 2020

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov; realizacija 2017: 512.087,23 EUR

Sredstva smo letu 2017 porabili za povračilo sredstev za investicije v obnove in nadomestitve gospodarske javne infrastrukture za izvajanje obvezne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Realizacije po NRP-ju 7560-16-0618 v letu 2017 znaša 512.087,23 EUR v okviru PP 051012 Investicije v obnove in nadomestitve - zbiranje in odlaganje odpadkov.

NRP 7560-17-0692 – ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture; realizacija 2017: 0,00 EUR

Finančne realizacije v letu 2017 ni bilo.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 7560-10-0015 – IZLETNIŠKA ULICA-GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, REKONSTRUKCIJA VODOVODA TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo; realizacija 2017: 234.879,09 EUR

Projekt zajema gradnjo meteorne in sanitarne kanalizacije, rekonstrukcijo vodovoda ter ureditev ceste z javno razsvetljavo. V letu 2015 je bil izveden razpis za izbiro izvajalca in podpisana pogodba z CPK d.d. Koper v vrednosti 540.829 EUR z DDV. Dela so se izvajala in zaključila v letu 2016, za kar je bil porabljen del sredstev, del sredstev pa je bil porabljen za opravljanje strokovnega nadzora pri gradnji, geomehanskega nadzora, nadzora varstva in zdravja pri delu, izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo opornega zidu v križišču z Dunajsko cesto ter za stroške tehničnega pregleda v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja. V letu 2017 so bila sredstva porabljena za izvedbo končnih poplačil obveznosti iz naslova izvedbe gradbenih del.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0015 v letu 2017 znaša 234.879,09 EUR v okviru PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.

NRP 7560-10-0025- NOVO POLJE M 7/2 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo; realizacija 2017: 300.259,23 EUR

Projekt zajema nadaljevanje komunalnega opremljanja na območju Novega Polja t.j. 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 2017 so bila sredstva porabljena za pričetek izvajanja gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji in storitev VZD, kar se bo nadaljevalo še v letu 2018.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0025 v letu 2017 znaša 300.259,23 EUR na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 6.090,00 (4.3. ORN).

NRP 7560-10-0035- IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine; realizacija 2017: 172.119,10 EUR

V letu 2015 je bila na podlagi izvedenega postopek javnega naročila podpisana pogodba s podjetjem Hidrotehnik d.d. v vrednosti 1.249.960,66 EUR z DDV za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Rakove jelše in sicer Marentičeve ulice, Ulice Dušana Kraigherja, Srebrničeve ulice in Strmeckijeve ulice. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo komunalne infrastrukture – meteorne in vakuumske kanalizacije, ureditev ceste z javno razsvetljavo in pločnikom na Marentičevi ulici, storitev gradbenega nadzora in za odkupe potrebnih zemljišč. Z deli je bilo zaključeno konec leta 2015, v letu 2016 pa so bila sredstva porabljena za plačila obveznosti iz naslova izvajanja gradbenih del ter stroške izvedbe tehničnega pregleda v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja za zgrajen objekt. Sredstva v letu 2017 so se porabila za poplačilo končnih obveznosti gradnje.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0035 v letu 2017 znaša 172.119,10 EUR na PP 052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 145.116,49 EUR (4.3. ORN).

NRP 7560-10-0039 NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA OD HIŠNE ŠT. 119 DO 143 (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo; realizacija 2017:6.287,80 EUR

Sredstva na projektu so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije in novelacijo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0039 v letu 2017 znaša 6.287,80 EUR na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo; realizacija 2017: 0,00 EUR

V letu 2017 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-10-0356 - GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo; realizacija 2017:0,00 EUR

Finančne realizacije po NRP-ju 7560-10-0356 v letu 2017 ni bilo.

NRP 7560-10-0358 KAŠELJSKA CESTA-SP. KAŠELJ

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo; realizacija 2017:0,00 EUR

Finančne realizacije po NRP-ju 7560-10-0358 v letu 2017 v okviru PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo ni bilo.

NRP 7560-10-0377 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine; realizacija 2017: 10.258,38 EUR

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države; realizacija 2017:0,00 EUR

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU; realizacija 2017:0,00 EUR

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba; realizacija 2017:0,00 EUR

Z izbranimi izvajalci - gradnja (RIKO d.o.o. v skupnem nastopu z OTV Francija), obveščanja in informiranja javnosti o poteku projekta (FRONTAL d.o.o.), nadzora nad gradnjo (DRI d.o.o.) so bile pogodbe o izvedbi razpisanih del podpisane dne 23.11.2017.

Projekt je bil prednostno uvrščen v finančno perspektivo 2014-2020 kot del velikega skupnega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – del 2«. Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za skupni veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, sklep o sofinanciranju operacije s strani Ministrstva za okolje in prostor pa je bil izdan dne 23.11.2017. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0377 v letu 2017 znaša 10.258,38 EUR in sicer za potrebe izdelave investicijske dokumentacije v okviru PP 052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine.

NRP 7560-11-0435 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA 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; realizacija 2017:4.777,48 EUR

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države; realizacija 2017:0,00 EUR

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU; realizacija 2017:0,00 EUR

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba; realizacija 2017:0,00 EUR

Z izbranimi izvajalci - gradnja (JAVNA RAZVETLJAVA d.d. v skupnem nastopu z CPK d.d., TELEG-M d.o.o. in NG nizke gradnje d.o.o.), nadzor nad gradnjo (DRI d.o.o. v skupnem nastopu z PROJEKT d.d. NOVA GORICA in LUZ d.d.), obveščanja in informiranja javnosti o poteku projekta (FRONTAL d.o.o.) so bile pogodbe o izvedbi razpisanih del podpisane dne 23.11.2017.

Projekt je bil prednostno uvrščen v finančno perspektivo 2014-2020 kot del velikega skupnega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – del 1«. Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za skupni veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, sklep o sofinanciranju operacije s strani Ministrstva za okolje in prostor pa je bil izdan dne 23.11.2017. Realizacija po NRP-ju 7560-11-0435 v letu 2017 znaša 4.777,48 EUR in sicer za potrebe izdelave investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije, v okviru PP 052005 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo; realizacija 2017:63.845,13 EUR

Predvidena je izgradnja kanalizacijskega sistema na območju Črne vasi in Ižanske ceste ter izgradnja kanalizacijskega sistema in priključitev na obstoječ kanalizacijski sistem s čiščenjem na CČN Ljubljana za območje Ceste v Gorice. V izdelavi je projektne dokumentacije PGD za izgradnjo kanalizacije in projekt ceste za območje Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. V okviru NRP 7560-12-0453 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izgradnjo kanalizacije na zgoraj navedenih območjih. Realizacija po NRP-ju 7560-12-0453 v letu 2017 znaša 63.845,13 EUR na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.

NRP 7560-12-0474 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo; realizacija 2017:158.407,43 EUR

Obveznost izgradnje kanalizacije izhaja iz zakonodaje: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS št. 45/07 in 63/09). Izgradnjo javne kanalizacije v Mestni občini Ljubljana je potrebno dograditi na tistih območjih in pod pogoji, ki so navedeni v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor leta 2004 in dopolnilo leta 2010. Cilj je zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v predpisanem odstotku 97 % iz aglomeracij: Ljubljana, Tacen, Gameljne, Sadinja vas.

Projekt je bil prednostno uvrščen v finančno perspektivo 2014-2020 kot del velikega skupnega EU projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja – del 3«. Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za skupni veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, sklep o sofinanciranju operacije s strani Ministrstva za okolje in prostor pa je bil izdan dne 23.11.2017.

V okviru NRP 7560-12-0474 je bilo v letu 2017 izvedeno plačilo v višini 158.407,43 EUR in sicer za potrebe izdelave investicijske dokumentacije, svetovalnega inženiringa, projektne dokumentacije v okviru PP 052005 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 55.526,72 EUR (4.3. ORN).

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE-uvrščen pri 4.15. OŠ

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine; realizacija 2017: 1.665,00 EUR

Sredstva v letu 2017 so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije PGD.

Realizacija po NRP-ju 7560-13-0487 v letu 2017 znaša 1.665,00 EUR na PP 052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine in na PP 081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo MOL 12.200,00 EUR (4.15. OŠ).

NRP 7560-15-0552 IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo; realizacija 2017:181.760,36 EUR

V letu 2017 so bila sredstva v višini 181.760,36 EUR v okviru NRP 7560-15-0552 v celoti namenjena za izgradnjo kanalizacije, strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost pri delu v okviru PP 052005 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo.

NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo; realizacija 2017:30.257,38 EUR*

Predmetni NRP se nanaša na ureditev območja Rakova Jelša - jug, v okviru katerega je predvidena komunalna ureditev, izgradnja protipoplavnega nasipa, izgradnja mostu ter cest znotraj območja urejanja. Del sredstev je predvideno sofinanciranje s strani JP VO-KA. Sredstva so bila porabljena za izdelavo strokovnih podlag projektne dokumentacije za protipoplavne ukrepe na območju ureditve Rakova jelša – jug, izvedbo geotehničnih raziskav tal in izdelavo projektne dokumentacije. Realizacija po NRP-ju 7560-16-0580 v letu 2017 znaša 30.257,38 EUR v okviru PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 12.727,99 EUR (4.3. ORN).

NRP 7560-16-0583 GRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU PODGORICA - UREDITVENA OBMOČJA ČR419 IN ČR456*045187 Sofinanciranje projektov –MGRT; realizacija 2017: 269.126,00 EUR**052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo; realizacija 2017: 27.130,99 EUR*

Naveden NRP se nanaša na dograditev manjkajoče kanalizacije v naselju Podgorica. Sredstva v letu 2017 so bila porabljena za izgradnjo kanalizacije in suhega črpališča, opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, koordinacije varnosti in zdravja pri delu in za opravljanje zunanje kontrole kvalitete.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0583 v letu 2017 znaša 27.130,99 EUR v okviru PP 052005 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo in 269.126,00 EUR v okviru PP 045187 Sofinanciranje projektov – MGRT.

NRP 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2020*052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine; realizacija 2017:3.600,50 EUR*

Finančna realizacija po NRP-ju 7560-16-0616 v letu 2017 znaša 3.600,50 EUR v okviru PP 052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine. Sredstva smo porabili za izdelavo PZI za sanacijo kanalizacije na območju industrijske cone Rudnik ob Jurčkovi cesti.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov**15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda****7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL***052010 Protipoplavna varnost na območju MOL; realizacija 2017: 14.858,20 EUR*

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja PGD dokumentacijo za protipoplavne ukrepe na Malem grabnu. MOL je kot osnovo za izdelavo PGD zagotovil izdelavo dokumentacije za zamenjavo premostitvenih objektov na Malem grabnu (brv na Dolgem mostu, brv na Mokrški ulici in most na Opekarski cesti). Sredstva so bila porabljena za izdelavo PGD in investicijske dokumentacije. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0102 v letu 2017 znaša 14.858,20 EUR na PP 52010 Protipoplavna varnost na območju.

NRP 7560-12-0457 – UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA*052010 Protipoplavna varnost na območju MOL; realizacija 2017: 979.086,82 EUR*

Naveden NRP se nanaša na izvedbo protipoplavnih ukrepov za urejanje suhega zadrževalnika Brdnikova za vzpostavitev poplavne varnosti območja Rožne doline in Viča. Urejanje zadrževalnika je predvideno fazno. V prvi fazi je predvidena izvedba rekonstrukcije in nadvišanje severnega dela Brdnikove ulice z nad višanjem mostne konstrukcije preko Glinščice, kar ima funkcijo protipoplavne bariere za zadrževanje vode. Sredstva so bila porabljena za poplačilo gradbenih del po pogodbi z Trgograd d.o.o. in partnerjem GP Krk d.d.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0457 v letu 2017 znaša 979.086,82 EUR na PP 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 36.257,50 EUR (4.3. ORN).

NRP 7560-14-0523 – NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV ZARADI ZAGOTOVITVE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI*052010 Protipoplavna varnost na območju MOL; realizacija 2017:64.182,39 EUR*

Dela je izvajal Makro 5 gradnje d.o.o. po pogodbi v vrednosti 299.998,00 EUR z DDV. Dela so bila zaključena julija 2016. Realizacija po NRP-ju 7560-14-0523 v letu 2017 znaša 64.182,39 EUR, in so bila porabljena za poplačilo gradbenih del in nadzora.

NRP 7560-17-0682 – MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA*052010 Protipoplavna varnost na območju MOL; realizacija 2017: 0,00 EUR*

Finančne realizacije po NRP –ju 7560-17-0682 v letu 2017 ni bilo.

NRP 7560-17-0685 – SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL; realizacija 2017: 0,00 EUR

Finančne realizacije po NRP-ju 7560-17-0685 v letu 2017 ni bilo.

NRP 7560-17-0690 – PROTIPOPLAVNA VARNOST – ZADRŽEVALNIH GLINŠČICA

052012 Zadrževalnik Glinščica; realizacija 2017: 0,00 EUR

Finančne realizacije po NRP-ju 7560-17-0690 v letu 2017 ni bilo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

NRP 7560-10-0053 - VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA

063004 Investicije v lokalne vodovode; realizacija 2017: 7.760,00 EUR

Z izgradnjo vodovoda od že izdelane raziskovalne vrtine (kapacitete 15 l/s), bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enoviti lokalni vodo oskrbni sistem v naseljih v celotni dolini Besnice v dolžin 12 km, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. V letu 2017 so se pripravljale brezplačne služnostne pogodbe za celotno traso 12 km dolgega vodovoda in odkupa zemljišča za projektiran vodohran za zagotavljanje požarne varnosti v celotni dolini Besnice. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0053 v letu 2017 znaša 7.760,00 EUR v okviru PP 063004 Investicije v lokalne vodovode in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 2.585,87 EUR (4.3. ORN).

NRP 7560-10-0054 - VODOVOD BREZOVA RAVAN

063004 Investicije v lokalne vodovode; realizacija 2017: 0,00 EUR

Zaselek Brezova ravan leži na območju med Prežganjem in Volavljami in se bo izvedla priključitev na povezovalni vod Trebeljevo – Volavlje. Finančne realizacije v letu 2017 ni bilo.

NRP 7560-10-0055 - VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD

063004 Investicije v lokalne vodovode; realizacija 2017: 0,00 EUR

Izdelan idejni projekt za priključitev lokalnih vodovodov v naseljih Češnjice, Zagradišče in Podlipoglav na omrežje mestnega vodovodnega omrežja, s katerim opravlja JP VO-KA. Finančne realizacije v letu 2017 ni bilo.

NRP 7560-10-0056 - VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE

063004 Investicije v lokalne vodovode; realizacija 2017: 0,00 EUR

V izdelavi je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za povezovalni vodovod med VH Volavljami in VH Janče. S to povezavo bi zadostili z ustrezno pitno vodo celotno področje Janč, ki se sedaj soočajo s pomanjkanjem ustrezne pitne vode. Finančne realizacije v letu 2017 ni bilo.

NRP 7560-10-0061 - PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

063004 Investicije v lokalne vodovode; realizacija 2017:28.247,52 EUR

Pričetek obratovanja in pridobitev uporabnega dovoljenja in zaključek izgradnje z izvedbo hišnih priključkov vodovoda Podutik je bilo izvedeno v letu 2017. V letu 2017 je bilo izgrajeno celotno vodovodno omrežje v Podutiku in pridobljeno uporabno dovoljenje. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0061 v letu 2017 znaša 28.247,52 EUR v okviru PP 063004 Investicije v lokalne vodovode.

NRP 7560-10-0063 - VODOVOD TOŠKO ČELO

063004 Investicije v lokalne vodovode; realizacija 2017:548.928,09 EUR

V letu 2017 je bil zgrajen javni vodovodni sistem Toško čelo s pripadajočimi objekti ter izdelani hišni priključki. Hkrati je zgrajen povezovalni vod Toško čelo - vodovod Podutik. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0063 v letu 2017 znaša 548.928,09 EUR v okviru PP 063004 Investicije v lokalne vodovode in na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 5.178,00 EUR (4.3. ORN).

NRP 7560-10-0078 – STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE

063004 Investicije v lokalne vodovode; realizacija 2017:134.247,24 EUR

V letu 2017 smo zaključili z izgradnjo vodovodnega sistema Trebeljevo – Prežganje – Volavlje – Mali vrh in izvedli vse hišne priključke v zaselku Platar. Izgradnja je vključevala poleg izgradnje črpališča nad vrtino Tr-1/08 še 2,6 km povezovalnega voda od vrtine do obstoječega vodovodnega sistema Prežganje in povezovalnega voda do vodovodnega

sistema Mali vrh ter 1,6 km sekundarnega voda na Malem vrhu do zaselka Platarj. Izgrajeno črpališče s 150 m globoko vrtino Tr-1 je z ustrežno pitno vodo v celoti nadomestilo zajetje Pečovje in vsa zajetja na Malem vrhu. Hkrati je v sklopu te izgradnje za potrebe črpališča, zgrajena nova transformatorska postaja. V letu 2017 so se izgradili vsi hišni priključki v naselju Platar. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0078 v letu 2017 znaša 134.247,24 EUR v okviru PP 063004 Investicije v lokalne vodovode.

NRP 7560-16-0617 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2020

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine; realizacija 2017: 0,00 EUR

Finančne realizacije v letu 2017 ni bilo.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0550 PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V PARKU KODELJEVO

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah; realizacija 2017: 168.248,00 EUR

Naveden NRP se nanaša na preureditev in posodobitev obstoječega otroškega igrišča v parku Kodeljevo. V letu 2016 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo, pridobljeno je bilo pravnomočno gradbeno dovoljenje za nameravane ureditve, v letu 2017 pa so bila sredstva porabljena za prenovno igrišča, strokovnega nadzora, arborističnega nadzora in koordinatorja za varnost pri delu. Poplačila končnih obveznosti se zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

Realizacija po NRP-ju 7560-15-0550 v letu 2017 znaša 168.248,00 EUR v okviru PP 049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah.

NRP 7560-15-0563 REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi; realizacija 2017: 5.038,60 EUR

Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Na ta način se spodbuja trajnostno mobilnost na regionalni ravni. S projektom se prijavljamo na razpis v sklopu Celostnih prometnih strategij (CPS), Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. Sredstva so bila porabljena za svetovanje in pripravo analiz za potrebe projektiranja rekreacijskih poti ob Savi, ki bo služila, kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije. Realizacija po NRP-ju 7560-15-0563 je v letu 2017 znašala 5.038,60 EUR v okviru PP 049022 Urejanje športnih rekreacijskih površin ob Savi.

NRP 7560-16-0627 VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL; realizacija 2017: 5.281,38 EUR

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za izdelavo študije vpliva elektromagnetnega sevanja na okolje pri pokablitvi DV Žale-Bežigrad-Črnuče, vezano na projekt izgradnje dveh vadbenih nogometnih igrišč v ŠPS.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0627 je v letu 2017 znašala 5.281,38 EUR v okviru PP 049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 7560-10-0344 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti; realizacija 2017: 11.565,33 EUR

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0344 je v letu 2017 znašala 11.565,33 EUR na PP 049012.

NRP 7560-13-0495 – SANACIJA ŠANC – KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA

045193 Komunalne ureditve in LMM; realizacija 2017: 15.286,60 EUR

Realizacija po NRP-ju 7560-13-0495 je v letu 2017 znašala 15.286,60 EUR v okviru PP 045193 Komunalne ureditve in LMM. Sredstva smo porabili za geodetski posnetek in projektno dokumentacijo za prenovno jugovzhodnega dela obzidja na Šancah.

NRP 7560-13-0497 – REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI

045193 Komunalne ureditve in LMM; realizacija 2017: 8.126,91 EUR

Sredstva so bila porabljena za izdelavo PZI dokumentacije sanacije Bratovševe ploščadi. Realizacija po NRP-ju 7560-13-0497 je v letu 2017 znašala 8.126,91 EUR v okviru PP 045193 Komunalne ureditve in LMM.

NRP 7560-16-0581 – VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE CESTE IN TOMŠIČEVE ULICE

045193 Komunalne ureditve in LMM; realizacija 2017: 0,00 EUR

Rezerviranih sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za vodno skulpturo na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice nismo porabili, saj je bilo v letu 2017 izvedeno le javno naročilo.

NRP 7560-16-0614 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2020

045193 Komunalne ureditve in LMM; realizacija 2017:27.431,25 EUR

049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti; realizacija 2017:7.669,99 EUR

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0614 je v letu 2017 znašala 27.431,25 EUR v okviru PP 045193 Komunalne ureditve in LMM. Sredstva smo porabili za sanacijo fontane Komenski v višini 5.886,05 EUR, nadomestno brv čez Gradaščico ob Cesti na Vrhovce v višini 16.165,00 EUR in projektne dokumentacije v višini 2.379,00 EUR, elaborat sanacije bazena pri čolnarni v Tivoliju v višini 2.391,20 EUR in za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo spomenika pot v višini 610,00 EUR.

Realizacija po NRP-ju 7560-16-0614 je v letu 2017 znašala 7.669,99 EUR v okviru PP 049012 Mala dela ČS, ki so bila porabljena za košnjo trave po četrtnih skupnostih.

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 z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 uvrstili v NRP občine je podan v uvodnih pojasnilih na strani III/2 in III/3.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

NRP 7560-11-0442 - PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA - DO 2020

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov); realizacija 2017: 0,00 EUR

V letu 2012 je bila predlagana ustanovitev Projektne pisarne zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska, kakor je bilo opredeljeno v OPN MOL. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 hektarjev predmet regeneracije), ki se bo izvajala sukcesivno, v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnih zemljiščih izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Postopki za izvedbo so še v teku.

NRP 7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - OBDOBJE DO 2020

062099 LMM - načrtovanje javnih površin in prenova; realizacija 2017: 413.645,60 EUR

V letu 2017 se je nadaljevalo delo na stalnem 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 2017 je bila glede na višino načrtovanih sredstev, dolgotrajnost postopkov izbire izvajalcev po ZJN ter odvisnosti od lastnikov stavb pri sofinanciranju v finančnem pogledu relativno uspešna. Nekatere obveznosti za plačilo so bile prenesene v leto 2018. Na stavbah, za katere postopki sklepanja pogodb še niso bili zaključeni, pa se bodo dela izvajala v letu 2018 in tudi v letu 2019. 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 obnovitvena dela na stavbi Slomškova 4 in izvajanje inženiring storitev in nadzora v okviru izvajanja programa Ljubljana - moje mesto (LMM) - obnov stavbnih lupin.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	S sredstvi smo sofinancirali obnove stavb: Trubarjeva 8 – Petkovškovo nabrežje 9, Kersnikova 5, Igriška 3, Igriška 14, Gradišče 6, 8 – Slovenska cesta 11, Rimska 12, 14 in 16, Resljeva 16, Poljanska 11, Poljanska 18 in Streliška 6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	S sredstvi smo sofinancirali obnovo stavbe Rimska 12, 14 in 16 in sicer delež JSS MOL.

Dolgoletno 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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim proračunom

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV DO 2018

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov; realizacija 2017: 183.452,48 EUR

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva v višini 108.671,20 EUR so bila namenjena za plačilo zaključnih gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvedenih v letu 2016, za prenovo Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem, priključitve Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na plinsko omrežje in ureditev priročnega skladišča ter izvedbo zunanje ureditve za potrebe Počitniškega doma Špadići v Poreču.

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija

Sredstva v višini 74.781,28 EUR so bila namenjena za:

- plačilo izvedbe svetovanja in strokovnega nadzora nad izvedbo zaključnih gradbeno obrtniških in instalacijskih del nad prenovo objekta, nadzora pri izdelavi plinske instalacije s pripravo tople sanitarne vode in plačilo stroškov priključitve na distribucijo električne energije za Počitniški dom Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem,
- izdelavo projektne dokumentacije PZI za urgentno sanacijo priročnega skladišča in izvedbo zunanje ureditve Počitniškega doma Špadići v Poreču,
- izdelavo projektne dokumentacije PZI - popisa del za sanacijo kleti, poglobitev prostorov ter prestavitev kanalizacije v objektu Počitniškega doma Špadići v Poreču,
- izdelavo projektne dokumentacije PZI za izvedbo nove kuhinje in spremljevalnih prostorov za potrebe Počitniškega doma Špadići v Poreču,
- izdelavo projektne dokumentacije PZI - popisa del za sanacijo zamakanja kletnih prostorov za Počitniški dom v Savudriji.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrteci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2020

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2020

7560-16-0629 SANACIJA NOTRANJNH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA

7560-17-0700 VRTEC GALJEVICA, ENOTA JURČEK

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Izvedena dela na področju:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtecev,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencij,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- sanacija notranjih prostorov Vrtca Zelena jama, enota Vrba,
- ureditev tri oddelčne enote Vrtca Galjevica, enota Jurček,

so prikazana v spodnjih tabelah.

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2020		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
DR. F. PREŠEREN		
enota Puharjeva	menjava kuhinjskih vrat s sanacijo keramike	793,00
	izvedba strokovnega nadzora nad ureditvijo igrišča in okolice	366,00
enota Prule	popis del za ureditev prezračevanja v kuhinji	329,40
MOJCA		
enota Mojca	izgradnja prizidka, proj. nadzor, varstvo pri delu	85.514,93

	izgradnja prizidka - strokovni nadzor	27.532,59
	dodatna dela za izgradnjo prizidka	7.853,46
PEDENJPED		
enota Vevče	izvedba meritev, sanacije regulatorjev in optimiranje delovanja strojnih naprav	6.657,84
enota Kašelj	izvedba meritev, sanacije regulatorjev in optimiranje delovanja strojnih naprav	7.738,51
POD GRADOM		
enota Poljane, Strossmayerjeva 3	ureditev sanitarij (zamakanje)	2.000,00
enota Prule	varstvo pri delu pri sanaciji tlakov	3.550,20
ŠENTVID		
enota Sapraniška	ureditev igrišča in parkirišča - GOI dela	35.362,85
TRNOVO		
enota Karunova 16 a	idejni projekt za rekonstrukcijo enote vrta	11.956,00
SKUPAJ PRENOS IZ LET 2016		189.654,78
CICIBAN		
enota Ajda	ureditev teras za jaslične oddelke z odvodnjavanjem, izdelavo nove podlage in ograje, izvedba GOI del in PZI projekt	52.633,83
	sanacija sanitarij za 1 starostno obdobje s sanacijo instalacij, keramike in sanitarne keramike, ureditev kanalizacije, ogrevanja in predelnih sten	50.984,50
enota Čebelica	nujna sanacija igrišča z zamenjavo neustreznih podlag, izvedba GOI del in PZI projekt	68.980,33
ČRNUČE		
enota Ostržek	sanacija velikega peskovnika in dostopne poti	18.615,43
DR. F. PREŠEREN		
enota Prešernova	sanacija poškodovanega asfalta nad cisterno za tekoče gorivo	14.029,71
enota Vrtača	PZI projektna dokumentacija za energetska sanacijo ovoja stavbe	21.195,21
GALJEVICA		
enota Galjevica	sanacija zaklonišča zaradi zamakanja	12.258,07
	priprava tople sanitarne vode za kuhinjo	13.310,20
	sanacija igrišča - zamenjava neustreznih podlog in igral	46.742,40
enota Orlova	nujna sanacija fasade na severni strani objekta zaradi odstopanja toplotne izolacije od podlage in zamenjava dotrajanih žlebov in PZI projektna dokumentacija	68.802,21
	zamenjava zunanje ograje in vzpostavitev zunanje varnostne razsvetljave	30.144,29
	sanacija kanalizacije	46.713,74
H. C. ANDERSEN		
enota Palčica	sanacija sanitarij z zamenjavo neustrezne keramike, sanitarne keramike, vodovodne instalacije, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten za 1 oddelek in PZI projektna dokumentacija	70.569,17

JARŠE		
enota Mojca	sanacija atrijev na traktu B - zamenjava obstoječih neustreznih plošč s sanacijo ograje in PZI projektna dokumentacija	48.988,99
JELKA		
enota Jelka	postavitev zunanjih sanitarij, ureditev travnih površin	50.697,07
enota Palčki	ureditev zaprtega prostora za odpadkov	23.202,15
KOLEZIJA		
enota Kolezija	sanacija atrijev/teras na traktu B - zamenjava obstoječih neustreznih plošč s sanacijo ograje	51.697,50
	sanacija preperelih lesenih oken na severni strani trakta B s sanacijo fasade	49.636,92
MIŠKOLIN		
enota Rjava cesta	obnova tlaka in zamenjava dotrajanih in neustreznih talnih oblog v treh igralnicah	32.305,1
	menjava steklene počene stene - kopelita na hodniku od kuhinje do igralnic (nevarnost padca)	28.047,36
enota Novo Polje	sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten za 1 oddelek	40.083,65
enota Zajčja Dobrava	interventna sanacija fasade na severnem in južnem delu objekta zaradi odstopanja od podlage in nevarnosti padca	28.934,76
MLADI ROD		
enota Vetrnica	sanacija sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten v A paviljonu	46.365,75
	nujna menjava radiatorjev v A in B paviljonu (za zagotovitev ogrevanja)	28.530,13
enota Mavrica	urgentna sanacija toplotne postaje (dotrajana oprema) za zagotovitev ogrevanja vrtca in PZI projektna dokumentacija	40.099,00
enota Čira čara	protipotresna sanacija	26.052,13
Kostanjčkov vrtec	sanacija prezračevanja kuhinje in vgradnja elektromagnetnega plinskega ventila	53.535,45
MOJCA		
enota Tinkara	nujna sanacija terase za 1 starostno obdobje z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje na traktu A in B	36.993,08
	sanacija prezračevanja v kuhinji	36.149,82
	protipotresna sanacija	18.841,74
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	PZI za opremo 1. nadstropja stavbe	7.492,74
	protipotresna sanacija	54.376,83
OTONA ŽUPANČIČA		

enota Mehurčki	projektna dokumentacija PZI za sanacijo centralne kuhinje (nujna sanacija v okviru energetske sanacije objekta - JZP)	21.466,23
	nujna prenova atrijev za 1 starostno obdobje z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje	57.639,00
	PZI dokumentacija za prenovu pritličja (vezni hodnik, garderobe, sanitarije)	16.786,39
PEDENJPED		
enota Zalog - Cerutova 6	sanacija sanitarij za 1 starostno obdobje z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten zaradi zamakanja	33.584,41
enota Zalog - Cerutova 5	nujna sanacija estrihov in talnih oblog v 3 igralnicah (ugreznjena tla)	50.124,19
POD GRADOM		
enota Poljane, Poljanska 21	obnova tlaka in zamenjava dotrajanih in neustreznih talnih oblog v 4 igralnicah	31.931,67
	ureditev poškodovanih asfaltnih površin ob vrtcu - dostop do igrišča	10.072,72
enota Prule, Praprotnikova 2	dokončna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi	51.614,58
	protipotresna sanacija	56.099,67
	sanacija elek. instalacij z zamenjavo električnih razdelilnih omaric	3.416,00
	sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij	36.134,63
VIŠKI GAJ		
enota Zarja	sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten in PZI projektna dokumentacija	64.853,44
	PZI projektna dokumentacija za energetska sanacijo ovoja stavbe	21.965,95
VRHOVCI		
enota Vrhovci	sanacija otroških sanitarij	51.091,84
enota Rožnik	sanacija prezračevanja in ureditev hlajenja in PZI projektna dokumentacija	59.214,38
enota Rožnik	sanacija zamakanja nadstreškov	42.660,05
enota Vrhovci	PZI projektna dokumentacija za celovito energetska sanacijo ovoja stavbe	18.873,40
ZELENA JAMA		
enota Vrba	nujna prenova atrijev v prvem nizu (po izvedeni energetska sanaciji objekta) z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje	47.000,79
enota Vrba	PZI projektna dokumentacija za sanacijo pralnice	15.885,46

enota Zelena jama	PZI dokumentacija za protipotresno sanacijo objekta po sistemih FRG, EQ ter z vstavitvijo jeklenih nosilcev	3.141,11
enota Vrba	ureditev zelenih in asfaltnih površin po izvedeni energetski sanaciji objekta	22.531,06
SKUPAJ LETO 2017		1.933.096,23
SKUPAJ		2.122.751,01

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2020		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
PEDENJPED		
enota Zalog, Cerutova 6	dobava in montaža plinskega kotla 150 l	5.391,19
enota Vevče	popravilo 150 l plinskega kotla	1.811,24
POD GRADOM		
enota Prule (Stara Ljubljana) in enota Poljane (Poljanska)	načrt elektro instalacij in elektro opreme	3.050,00
enota Prule (Praprotnikova) in enota Poljane (Zemljemerska, Strossmayerjeva)	načrt elektro instalacij in elektro opreme	4.575,00
SKUPAJ PRENOS IZ LETA 2016		14.827,43
CICBAN, enota Lenka	zamenjava poškodovane stenske keramike v kuhinji	9.440,86
CICBAN, enota Čebelica	izvedba rampe	10.275,28
ČRNUČE, enota Gmajna	sanacija pogreznjenih travnih plošč	7.400,57
ČRNUČE, enota Gmajna	sanacija Zamakanja strehe nad kuhinjo	2.671,80
ČRNUČE, enota Sonček	sanacija peš poti in pralnih plošč	6.214,15
GALJEVICA, enota Galjevica	ureditev priprave STV	2.061,80
GALJEVICA, enota Pot k ribniku	sanacija ograje in menjava nadstreškov	12.150,90
H.C. Andersena, enota Palčica	sanacija hidroizolacije ravne strehe	11.877,31
MIŠKOLIN, enota Zajčja Dobrava	sanacija stropa z odpravo plesni	28.850,78
MIŠKOLIN, enota Zajčja Dobrava 2	sanacija prezračevanja in strojnih instalacij	31.556,63
MLADI ROD, enota Mavrica	sanacijo toplotne postaje	4.546,34
MLADI ROD, enota Vetrnica	sanacija prezračevanja kuhinje in vgradnja elektromagnetnega plinskega ventila	44.056,00
	zamenjava poškodovane odpadajoče keramike v kuhinji	3.998,11
	izvedba meritev prezračevanja obstoječe kuhinje	510,55
MOJCA, enota Mojca	sanacija prezračevanja kuhinje in vgradnja elektromagnetnega plinskega ventila	59.880,04
VIŠKI VRTCI, enota, Jamova	ureditev prostora za zabojnike	7.215,76
PEDENJPED, enota Kašelj	nujna sanacijsko intervencijska dela na stavbi	10.512,86
PEDENJPED, enota Zalog, Cerutova 6	zamenjava prenosnikov toplote in elektro grelcev za pripravo STV	4.996,12
PEDENJPED, enota Zalog, Cerutova 5	sanacija ograje	18.207,25

PEDENJPED, enota Kašelj	sanacija obstoječega sistema prezračevanja, demontaža ter izvedba novega centralnega sistema prezračevanja	32.723,96
PEDENJPED, enota Kašelj	sanacija prezračevanja zaradi radona	32.408,23
PEDENJPED, enota Fužine	predelava sistema za pripravo tople vode	2.750,90
PEDENJPED, enota Lipoglav	intervencija-sanacija ob izlitju vode	13.001,02
POD GRADOM, enota Prule, Stara Ljubljana	sanacija neravnega tlaka dvorišča	4.026,00
ŠENTVID, enota Sapramiška	preureditev kuhinjskih prostorov	2.603,38
ZELENA JAMA, enota Vejica	sanacija predelne stene in zamenjava premičnih - zložljivih vrat ter sanacija vhoda	41.635,52
SKUPAJ LETO 2017		405.572,12
SKUPAJ		420.399,55

7560-16-0629 SANACIJA NOTRANJNH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
ZELENA JAMA		
enota Vrba	sanacija igralnic, garderob, hodnikov in sanitarij - PZI projektna dokumentacija	21.552,59
	izdelava načrta notranje opreme za 1. niz	7.172,04
	Izdelava PZI dok. Za sanacijo notranjih prostorov	4.363,29
SKUPAJ		33.087,92

7560-17-0700 VRTEC GALJEVICA, ENOTA JURČEK		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
GALJEVICA		
enota Jurček	preureditev dislocirane enote OŠ Oskarja Kovačiča v 3 oddelčni vrtec - izvedba in nadzor	636.194,88
	izgradnja parkirišča	52.140,49
SKUPAJ		688.335,37

7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH ZA OBDOBJE 2017 – 2020

091115 *Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece; realizacija 2017: 500.707,02 EUR*

Sredstva za obnovo in nakup opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih v višini 500.707,02 EUR so bila realizirana po najnujnejših potrebah vrtecev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih.

7560-10-0424 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH DO 2018

091132 *Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih; realizacija 2017: 45.022,53 EUR*

Sredstva na [kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom](#) so bila namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2017 so bila realizirana sredstva na NRP 7560-10-0424 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih v višini 45.022,53 EUR, kar predstavlja 99,76 % glede na sprejeti proračun 2017 in sicer po namenih kot izhaja iz spodnje preglednice.

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE		
1.	Ureditev otroškega igrišča ob Vrtcu Črnuče	5.479,92
Skupaj Četrtna skupnost ČRNUČE		5.479,92
ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK		
1.	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču Vrtca Vrhovci, enota Rožnik	3.877,16
2.	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrtca Viški vrtci, enota Rožna dolina	3.455,00
Skupaj Četrtna skupnost Rožnik		7.332,16
ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču za Vrtec Viški gaj, enota Kozarje	5.575,00
Skupaj Četrtna skupnost Vič		5.575,00
ČETRTRNA SKUPNOST POLJE		
1.	Postavitev igral na otroškem igrišču Vrtca Pedenjped, enota Vevče	9.309,30
2.	Postavitev igral na otroškem igrišču Vrtca Miškoljin, enota Novo Polje	9.326,15
Skupaj Četrtna skupnost Polje		18.635,45
ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO		
1.	Ureditev peskovnika na otroškem igrišču Vrtca Trnovo	1.800,00
2.	Nabava in montaža gugalnice na otroškem igrišču Vrtca Kolezija, enota Murgle	4.337,53
3.	Nabava in montaža vrtiljaka na otroškem igrišču Vrtca Kolezija, enota Rezijanska	1.862,47
Skupaj Četrtna skupnost Trnovo		8.000,00
Skupaj vse četrtnske skupnosti		45.022,53

7560-16-0663 SOCIAL INCLUSION, EDUCATION AND URBAN POLICY FOR YOUNG CHILDREN

091142 SOCIAL INCLUSION – EU; realizacija 2017: 1.137,30 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 28,84 % glede na veljavni proračun MOL za leto 2017 oziroma v višini 1.137,30 EUR.

Predvideni prihodki projekta za celotno obdobje financiranja so 12.760 EUR. Prihodki v realizirani višini v 2017 so bili nakazani v skladu s podpisano pogodbo, po kateri je MOL ob podpisu pogodbe prejela 40 % odobrenih sredstev. Preostanek sredstev do celotne višine odobrenih sredstev bo po pogodbi nakazan po naslednji dinamiki: 20 % drugo nakazilo in 20 % tretje nakazilo v 2018, 20 % pa po zaključku projekta in odobritvi končnega poročila, v letu 2019.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI DO 2020

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine; realizacija 2017: 1.639,34 EUR

Na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom smo Javnemu zavodu Mala ulica financirali sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 1.639,34 EUR.

7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI DO 2020		
IME ZAVODA	NAMEN	REALIZACIJA 2016
JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	menjava in izdelava podnožja klopi, predalov ter drugih manjših mizarskih popravil	1.639,34
SKUPAJ		1.639,34

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo****091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,02 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 5.302.958,19 EUR. Zahtevki v skupni višini 1.689.404,46 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva postavke smo namenili za:

- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- obnove kotlovnice,
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetske sanacije objektov,
- ureditev dodatnih prostorov, dodatnih učilnic in spremljajočih prostorov za izvajanje programa zaradi povečanega vpisa otrok,
- intervencije.

Izvedena dela so prikazana v spodnjih tabelah.

NRP 7560-16-0636 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BOŽIDARJA JAKCA	postavitev ograje okoli šolskega zemljišča s prestavitvijo vrtljakov, projektna dokumentacija sanacije telovadnice z energetske sanacije	69.749,91
DANILE KUMAR	prostorske preveritve šole zaradi povečanega vpisa – IDZ projekt pridobitev novih učilnic, razširitev jedilnice	8.979,20
	pridobitev novih prostorov zaradi povečanega vpisa – predelava tehnične učilnice v navadno učilnico in zmanjšano tehnično učilnico, dokup/zamenjava opreme	61.733,13
DR. VITA KRAIGHERJA	obnova sanitarij in gradbeni nadzor	51.058,95
	zamenjava/dokup opreme – povečan vpis	6.100,00
FRANCA ROZMANA STANETA	oprema novih prostorov	67.808,09
HINKA SMREKARJA	zamenjava/dokup opreme – povečan vpis	5.000,00
JOŽETA MOŠKRIČA	Idejna zasnova statične sanacije objekta	21.685,50
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	obnova steze za tek	16.905,39
KAŠELJ	ureditev hlajenja dela učilnic zaradi preseganja dovoljenih temperatur	50.775,74
	projekt obnove objekta velike telovadnice s tribunami	21.465,90
LEDINA	celovita obnova šolskega športnega in otroškega igrišča s postavitvijo igral in ureditvijo varnostnih podlag	411.032,43
MARTINA KRPA	zamenjava/dokup opreme – povečan vpis	9.808,63
MIŠKA KRANJCA	ureditev nove začasne učilnice znotraj jedilnice – povečan vpis, oprema nove učilnice, prostorska preveritev šole za možnost pridobitve novih učilnic, izvedba statičnega projekta za lepljene lamel za statično nosilnost konstrukcije kuhinje	26.915,83
NOVE FUŽINE	projektna dokumentacija celovite obnove in ureditve igrišča, ureditev igrišča za razredno stopnjo s postavitvijo igral	74.185,99
NOVE JARŠE	nakup in montaža opreme	20.459,40
	preureditev hišniškega stanovanja v knjižnico z razširitvijo – končna situacija	50.203,48

POLJE	oprema stare šole Polje za sprejem novih oddelkov OŠ Polje, oprema razdelilne kuhinje	34.440,58
PREŽIHOVEGA VORANCA	dokupi/zamenjave opreme	5.989,18
RIHARDA JAKOPIČA	ureditev večnamenskega skupnega kotička v avli 3. nadstropja – povečan vpis	34.767,56
	projekt faznosti del za načrtovano rekonstrukcijo velike telovadnice za pridobitev nove kuhinje, jedilnice, knjižnice, telovadnice, skladne z normativom, likovne učilnice ter zunanja ureditev za pridobitev prostora za šolski avtobus in parkirna mesta, statična sanacija obstoječega objekta z delno reorganizacijo prostorov	7.521,30
	oprema za učilnice	25.052,82
SPODNJA ŠIŠKA	dokupi/zamenjave opreme – povečan vpis	5.147,27
ŠMARTNO	idejna zasnova ureditve kuhinje	5.124,00
VIČ	nadaljevanje obnove igrišča – objekt Tržaška	49.806,29
	izdelava geodetskega načrta	3.807,94
VIDE PREGARC	dokončanje atletske steze – delno	42.601,25
VIŽMARJE BROAD	zaključna faza sanacije rjave vode – sanacija vodovodne instalacije, izdelava PGD/PZI projektne dokumentacije za obnovo velike telovadnice	81.406,20
VRHOVCI	projektna naloga z izdelavo ocene investicije pri preureditvi in dozidavi šole – povečan vpis	1.830,00
	preureditev sanitarij pri telovadnici za pridobitev nove učilnice – povečan vpis, dokup opreme učilnice ter opreme novih garderob	54.421,31
ZALOG	prizidava treh učilnic z ureditvijo povezovalnega hodnika z garderobami, ureditev izhodnih atrijev pri novih učilnicah, oprema novih učilnic, projektna dokumentacija ureditve knjižnice v atriju	102.079,36
	oprema novih učilnic, projektna dokumentacija ureditve knjižnice v atriju	42.002,16
CENTER JANEZA LEVCA	zamenjava oken – nadaljevanje, Levstikov trg 1	50.653,45
	dokup/zamenjave opreme – povečani vpisi	3.000,00
SKUPAJ PRENOS IZ LETA 2016		1.523.518,24
BIČEVJE	obnova električne instalacije – celostna zamenjava luči po inšpekcijski odločbi	49.062,91
BOŽIDARJA JAKCA	preiskave konstrukcije za prenovo telovadnice	4.746,90
	dobava in montaža opreme ter obrtniška dela – povečan vpis PŠ Hrušica	4.904,69
DANILE KUMAR	sofinanciranje ureditve novega vetrolova – povečan vpis	40.000,00
DR. VITA KRAIGHERJA	nadaljevanje obnove vertikalne sanitarij po inšpekcijski odločbi, dokup opreme – povečan vpis	58.468,79
DRAGOMELJ	50% sofinanciranje postavitve dvigala za gibalno ovirane	17.276,42
DRAVLJE	dobava in montaža opreme – povečan vpis	9.803,98
FRANCA ROZMANA STANETA	projekt statične sanacije telovadnice, projekt faznosti del	11.394,80
	plačilo stroškov elektro priključitve	10.344,68
JOŽETA MOŠKRIČA	obnova vseh notranjih ograj po inšpekcijski odločbi	46.875,08
	projektna dokumentacija obnove ograje, projektna dokumentacija statične sanacije objekta	24.734,28
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	sanacija zamakanja ravnega dela strehe	11.285,00
	dokup opreme – povečan vpis	3.777,27

KAŠELJ	obnova prostorov gostujočega vrtca Pedenjped – preureditev v dve novi učilnici, ureditev sanitarij, garderob in projektna dokumentacija novih oddelkov	63.234,70
	dobava in montaža opreme v novih prostorih	24.444,45
KETTEJA IN MURNA	sanacija svetlobnega jaška	13.663,74
KOSEZE	dokup opreme – povečan vpis	5.128,77
	dokup garderobnih omaric – povečan vpis	34.892,00
MAJDE VRHOVNIK	oprema	9.223,85
MAKSA PEČARJA	oprema – povečan vpis	4.128,18
MARTINA KRPA	dokup opreme in garderob – povečano število oddelkov v 1. razredu, delna zamenjava opreme v kabinetu za kemijo, obnova vodovodne inštalacije	17.463,34
MILANA ŠUŠTARŠIČA	dokup opreme – povečan vpis	11.929,60
MIŠKA KRANJCA	dokončanje obnove kuhinje	46.454,94
	ureditev nove začasne učilnice – povečan vpis, oprema nove učilnice	15.677,87
NOVE FUŽINE	nadaljevanje ureditve otroškega igrišča – postavitve igral	24.811,14
	ureditev nove učilnice z delnim zaprtjem hodnika, oprema učilnic	41.210,69
NOVE JARŠE	preureditev dela kuhinje – pomivalnice, zamenjava dela opreme in pomivalnega stroja – povečan vpis	85.339,22
OSKARJA KOVAČIČA	zamenjava luči – objekt Ob dolenjski železnici	47.291,02
POLJANE	zamenjava opreme specialne učilnice	24.581,39
	obnova specialne učilnice – končna faza	63.799,65
PREŽIHOVEGA VORANCA	dokup garderobnih omaric – povečan vpis	5.645,28
PRULE	projekt obnove kotlovnice	2.562,00
RIHARDA JAKOPIČA	celovita dobava in montaža opreme zbornice kot dvonamenskega prostora – pouk/zbornica, zamenjava, dobava in montaža opreme za 4 učilnice	70.182,88
	prenova zbornice, varna pot, obnova učilnice, prilagoditvena dela v sanitarijah, popravilo na igrišču, prestavitev kolesarnice, dobava stolov za kotičke – povečan vpis, projektna dokumentacija	59.102,41
SAVSKO NASELJE	nadaljevanje obnove vertikalne sanitarij	48.170,86
	IDZ v dveh variantah predloga razširitve jedilnice in ureditve večnamenske dvorane	8.493,80
	dobava in montaža opreme – povečan vpis	10.959,87
SOSTRO	dokup in zamenjava opreme – povečan vpis	19.233,25
ŠENTVID	variantni idz postavitve telovadnice za potrebe projektne naloge in možne umestitve na novo parcelo	6.222,00
TONETA ČUFARJA	celovita obnova male telovadnice in kabineta	42.110,44
TRNOVO	nadaljevanje obnove sanitarij za dečke	48.813,68
VALENTINA VODNIKA	projekt obnove razdelilne kuhinje	8.066,42
	celovita obnova razdelilne kuhinje z zamenjavo opreme po inšpekcijski odločbi – objekt Adamičeva	102.342,46
	oprema – povečan vpis	2.577,13
VİČ	prostorska preveritev – objekt Abramova z idejno zasnovo prizidave	7.124,13
	dobava in montaža opreme, preureditev prostorov Tržaška in Abramova, dokup garderobnih omaric – povečan vpis	40.842,40

	nadaljevanje obnove igrišča – objekt Tržaška z dobavo in montažo igral, obnova kanalizacije, projektna dokumentacija	89.892,21
VIŽMARJE BROT	statične preveritve obstoječe telovadnice, projektna dokumentacija za rušenje telovadnice, idejne zasnove in urbanistične preveritve za postavitev nove športne dvorane	37.295,13
	rušitev telovadnice, ureditev stične stene in prostorov ob stični steni z dobavo opreme, novi izhodi, izvedba novih odprtín, projektna dokumentacija za ureditev novega igrišča	294.012,15
VODMAT	zamenjava pretočnega pomivalnega stroja	13.760,99
VRHOVCI	dokup opreme in povezana GOI dela – povečan vpis	24.762,93
ZADOBROVA	projekt statične sanacije dela objekta	9.516,00
ZALOG	popravilo v kotlovnici	10.666,78
CENTER JANEZA LEVCA	celovita obnova poškodovanih tlakov glavnega vhoda – Dečkova	41.339,62
	sofinanciranje dokupa in zamenjave opreme – povečani vpisi – enote Dečkova, Nove Jarše, Karlovška	13.986,67
	nadaljevanje zamenjave oken – Levstikov trg 1	49.620,65
SKUPAJ LETO 2017		1.893.251,49
SKUPAJ		3.416.769,73

NRP 7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2020

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BIČEVJE	interventni posegi na objektu, študija – vse vezano na gradnjo novega objekta neposredno ob šoli	11.211,53
BOŽIDARJA JAKCA	sanacija kanalizacije – nadzor	8.855,20
LEDINA	sanacija zamakanja	3.294,00
MARTINA KRPA	izdelava projektne dokumentacije – obnova električne instalacije	24.156,00
SOSTRO	ureditev meteorne kanalizacije	9.974,23
VALENTINA VODNIKA	obnova plinskih kotlov	19.971,71
VIČ	sofinanciranje obnove skupne kotlovnice – objekt Abramova	36.749,21
	zamenjava dela uničenih oken na Tržaški, zamenjava senčil na Abramovi	36.434,20
ZADOBROVA	zaščita napušča pred glodavci, sanacija stropa v učilnici – delno	15.240,14
SKUPAJ PRENOS IZ LET 2016		165.886,22
BOŽIDARJA JAKCA	zamenjava raztezne posode v kotlovnici	3.593,27
	PŠ Hrušica – zamenjava boilerja v kotlovnici in detekcija plina v kotlovnici in kuhinji	6.371,10
DRAGOMELJ	50% sofinanciranje zamakanja na šolskem igrišču, PGD dokumentacija	3.411,24
DRAVLJE	interventno popravilo nape in prezračevanja v kuhinji	9.265,18
	sanacija stropa v kuhinji, popravilo beleža, ploščic po inšpekcijski odločbi	8.850,60
JOŽETA MOŠKRIČA	popravilo ravnega dela strehe	12.976,46
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	postavitev ograje okoli dela igrišča in dostopa do kuhinje – vandalizem	49.300,94
KAŠELJ	sanacija hidrantnega omrežja	7.019,61
	ureditev panik ključavnic, varnostne razsvetljave	2.121,34

	popravilo parketa v telovadnici	21.758,25
	interventno popravilo fasade pri vhodu – odstranitev fasadnih plošč, dela v kotlarni na osnovi zahteve plinarne	30.469,56
KETTEJA IN MURNA	ureditev strelovodne inštalacije, meritve po inšpekcijski odločbi	9.788,13
	popravilo električne inštalacije in stopnišnega vzpenjalca	2.340,76
KOLEZIJA	interventna sanacija puščanja v steni	23.883,88
	zamenjava golov na šolskem športnem igrišču	867,42
MILANA ŠUŠTARŠIČA	ureditev evakuacijskih izhodov po inšpekcijski odločbi	8.156,10
	odtočno korito, zamenjava talne keramike in estriha, inox kotniki – inšpekcijska odločba	8.125,38
MIŠKA KRANJCA	izolacija podstrešja	4.252,54
NOVE JARŠE	interventna obnova tartana atletske steze	3.495,30
	interventna pritrditev svetil	2.912,61
POLJANE	zamenjava pomivalnega stroja 50 % sofinanciranje, popravilo vodovodne inštalacije – legionela	7.939,87
POLJE	sanacija odtočnih cevi – Zadobrovska 1, zamenjava pomivalnega stroja – večja kapaciteta – Stara šola Polje	13.124,82
PREŽIHOVEGA VORANCA	popravilo v sanitarijah pri telovadnici	1.424,83
PRULE	nadgradnja prezračevalne naprave v telovadnici	5.405,05
SAVSKO NASELJE	interventno popravilo na kanalizacijskem omrežju	10.907,29
	filtracija bazena	13.045,00
TRNOVO	intervencijska zamenjava okna	6.510,21
VIČ	zamenjava garažnih vrat – objekt Tržaška, sanacija puščanja vode v učilnici in popravilo strehe na več mestih popravilo PVC tlakov – objekt Abramova	10.444,74
	popravilo puščanja strehe	475,14
VIDE PREGARC	ureditev dela otroškega igrišča	42.940,57
VIŽMARJE BROAD	namestitev stropnih zaščitnih mrež v avli, zaščita svetilk, popravilo zamočenega stropa	16.543,26
	popravilo ograje	3.445,98
VRHOVCI	grelnik za sanitarno vodo	3.950,14
CENTER JANEZA LEVCA	projekt celovite obnove električne inštalacije, zamenjava svetil – Levstikov trg	21.519,76
	sofinanciranje zamenjave pomivalnega stroja – Levstikov trg	9.623,03
SKUPAJ LETO 2017		386.259,36
SKUPAJ		552.145,58

NRP 7560-16-0631 OŠ MAJDE VRHOVNIK - OBNOVA RAZDELILNE KUHINJE IN JEDILNICE

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ; realizacija 2017: 676.224,03 EUR

Sredstva smo namenili za sanacijo več kot 35 let stare razdelilne kuhinje, ki je bila v izredno slabem stanju, zaradi česar je bilo onemogočeno doseganje minimalnega higienskega standarda. Vodovodne in električne napeljave so bile povsem dotrajane in so predstavljale nevarnost za uporabnike, povečevalo se je tveganje za nastanek večje škode na objektu. Potrebni so bili nenehni posegi na vodovodnem omrežju, učinkovita nadaljnja popravila niso bila več mogoča, tako da je obstajala tudi nevarnost poplave in puščanja v spodnje prostore. Talna keramika v kuhinji je bila popolnoma neustrezna. Potrebna je bila tudi ureditev dostopa do kuhinje, ki ni bila po standardih in pravilih. Tako so bila sredstva v letu 2017 namenjena za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI za obnovo kuhinje in jedilnice ter pritlične avle z zamenjavo opreme, ter celovito obnovo razdelilne kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme, obnovo jedilnice z zamenjavo opreme, ureditev novega elektro priključka ter celovito obnovo pritlične avle.

NRP 7560-17-0707 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DOZIDAVA TRAKTA TREH UČILNIC IN PREUČITEV RAZŠIRITVE JEDILNICE IN INVESTICIJE V TELOVADNICO*091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ; realizacija 2017: 41.932,42 EUR*

Tekom priprave investicije v prenovo šolske telovadnice, ki je zaradi dotrajanosti potrebna obnove, je bila v letu 2017 narejena analiza demografije, ki je pokazala povečan vpis v prihodnjih letih, kar je razlog, da se bo v letu 2018 prednostno obravnavala investicija v zagotovitev trakta treh učilnic. V letu 2017 smo sredstva namenili za izdelavo dokumentacije PGD/PZI za rekonstrukcijo strehe obstoječe telovadnice, za izdelavo idejne zasnove za razširitev jedilnice, telovadnice in umestitev trakta treh učilnic ter izdelavo dokumentacije PGD/PZI za dozidavo trakta treh učilnic.

NRP 7560-17-0708 OŠ ZADOBROVA - RUŠITEV Z DOZIDAVO SEVEROZAHODNEGA DELA ŠOLE*091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ; realizacija 2017: 199.740,30 EUR*

Projekt obsega rušitev z dozidavo severozahodnega dela šole ter statično sanacijo dela objekta. V letu 2017 smo sredstva namenili za izvedbo prve faze projekta - statično sanacijo dela objekta, izvedbo nadzora in potrebne investicijske dokumentacije.

NRP 7560-17-0709 OŠ SOSTRO - RAZŠIRITEV JEDILNICE, OBNOVA KUHINJE IN OBSTOJEČE JEDILNICE*091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ; realizacija 2017: 416.146,13 EUR*

V letu 2017 smo sredstva namenili za obnovo kuhinje in razširitev obstoječe jedilnice, dobavo in montažo nove opreme jedilnice in delno tehnološke opreme kuhinje.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 12.446,98 EUR. Zahtevki v višini 791,00 EUR, prejeti in zapadel v plačilo v letu 2016, je bil prenesen v izplačilo v leto 2017.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Sredstva so bila namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. V letu 2017 so bila realizirana naslednja sredstva:

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH DO 2018*091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ*

ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD – PRENOS IZ 2016		VREDNOST V EUR
1.	Obrez dreves pri OŠ Milana Šuštaršiča	791,00
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		791,00
ČETRTHNA SKUPNOST SOSTRO		
1.	Nakup in postavitvev otroškega igrala na šolskem igrišču pred PŠ Janče	3.936,00
Skupaj Četrtna skupnost Sostro		3.936,00
ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE		
1.	Ureditev talnih plošč eurofleks (odstranitev starih, ureditev podlage pod ploščami, postavitev novih) na športnem igrišču OŠ Miška Kranjca	3.500,00
2.	Obrez dreves okoli šolskega igrišča OŠ Dravlje	2.092,30
Skupaj Četrtna skupnost Dravlje		5.592,30
ČETRTHNA SKUPNOST TRNOVO		
1.	Nabava in montaža roketnih golov – OŠ Kolezija	2.127,68
Skupaj Četrtna skupnost Trnovo		2.127,68
Skupaj vse četrtne skupnosti		12.446,98

19039002 Glasbeno šolstvo**091210 Glasbene šole**

Sredstva na kontu 4323 so bila 100 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 278.877,09 EUR. Zahtevki v skupni višini 131.441,63 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL DO 2020

GLASBENA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
GŠ MOSTE POLJE	oprema nove enote GŠ v PUC Zalog, ureditev akustike ter multimedijška oprema z izvedbo instalacijskih del	278.877,09
SKUPAJ		278.877,09

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava - šole:

Sredstva na tej postavki so bila 100 % realizirana glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2017 oziroma v višini 4.160,00 EUR. Zahtevek v višini 4.160,00 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2016, je bil prenesen v izplačilo v leto 2017.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2020

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole; realizacija 2017: 4.160,00 EUR

Osnovni šoli Šmartno pod Šmarno goro smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme, nastale v letu 2016. Zahtevek, prejet in zapadel v plačilo v letu 2016, je bil prenesen v izplačilo v leto 2017.

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

Seznam projektov, ki so se z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 uvrstili v NRP občine je podan v uvodnih pojasnilih na strani III/2 in III/3.

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 2017

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2020

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine; realizacija 2017: 0,00 EUR

Sredstva za leto 2017 niso bila planirana.

NRP 7560-16-0604 OBNOVA VODNJAKA ŽIVLJENJA NA LJUBLJANSKIH ŽALAH

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Realizirana vrednost projekta v 2017: 10.189,93 EUR

Sredstva so bila porabljena za interventno obnovo Vodnjaka življenja na ljubljanskih Žalah v Spominskem parku borcev in talcev. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS je leta 2016 namenilo sredstva v višini 33.000,00 EUR za obnovo propadajočega Vodnjaka življenja v Spominskem parku borcev in talcev na ljubljanskih Žalah. Namenska sredstva so bila namenjena iz proračunske postavke 082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDDSZ. Sredstva so bila v celoti porabljena že v letu 2016.

MOL je za dokončno obnovo v letu 2017 namenil lastna sredstva iz proračunske postavke 082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine v višini 10.189,93 EUR.

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2020

082052 Spomska obeležja

Realizirana vrednost projekta v 2017: 46.076,29 EUR

Iz konta 4203 so bila sredstva porabljena za spomska obeležja akad. Francetu Bučarju, akad. Janezu Toporišiču, akad. Josipu Vidmarju, Vaclavu Havlu in za napisno ploščo na Židovski stezi 4. Iz konta 4205 in 4208 pa so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije in obnovo zidu ter vrat v Foersterjevem vrtu.

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

082089 Ljubljanski grad - investicije

Realizirana vrednost projekta v 2017: 698.374,98 EUR

Sredstva, ki so bila s pogodbo zagotovljena zavodu v letu 2017 v višini 700.00,00 EUR, so bila porabljena za zaključek investicije obnove III. in IV. faze Hribarjeve dvorane in pripravo projektne dokumentacije za Vinoteko in Zmajev brlog v višini 698.374,98 EUR.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL

082013 Odkupi umetniških del

Sredstva za leto 2017 niso bila planirana.

1803 Programi v kulturi

18039002 Umetniški programi

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2020

082044 Javni kulturni programi in projekti

Realizirana vrednost projekta v 2017: 42.200,00 EUR

V letu 2017 so bila sredstva v višini 39.200,00 EUR porabljena za projekt Ljubljana bere. Preko javnega razpisa smo izbrali dve izvorni slovenski slikanici, ki ju je izdala založba Mladinska knjiga. Iz tega podkonta je bil v višini 3.000,00 EUR sofinanciran tudi na javnem razpisu izbran projekt Noč knjige, katerega izvajalec je bila Založba Sanje d.o.o.

Triletniki so ob sistematskem pregledu pri pediatru prejeli slikanico Mala pošast Mici avtorice Majde Koren in ilustratorke Jelke Godec Schmidt, prvošolci na prvi šolski dan Pesmi iz rimogojnice avtorja Andreja Rozmana Roze in ilustratorja Zvona Čoha, četrtošolci pa so ob obisku šolske knjižnice prejeli knjigo Kje pa ti živiš? avtoric Žive Deu in Bare Kolenc ter ilustratorja Damijana Stepančiča.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2020

82044 Javni kulturni programi in projekti

Realizirana vrednost projekta v 2017: 2.240.850,00 EUR

V letu 2017 so bila na podlagi aneksov k štiriletnim pogodbam (za obdobje 2016- 2019) o sofinanciranju kulturnih programov določena in realizirana sredstva nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ki izvajajo javni kulturni program. V preteklih letih so bile sklenjene tudi tri večletne pogodbe o programskem upravljanju javne infrastrukture na področju kulture. NRP bo v prihodnjih letih omogočil izvedbo razpisov in porabo sredstev tudi v času, ko proračun še ne bo sprejet in tako zagotavljal kontinuirano ustvarjanje in delovanje na področju kulture.

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

82044 Javni kulturni programi in projekti

Realizirana vrednost projekta v 2017: 65.703,00 EUR

Pokriti so bili stroški najema stojal za razstavo ob 100-letnici izida prve slovenske slikanice na Kongresnem trgu v okviru festivala Junij v Ljubljani ter ob Slovenskem knjižnem sejmu ter za postavitev knjižnice Pod krošnjami na festivalu Junij v Ljubljani iz PP 082016 v skupnem znesku 5.703,00 EUR. Zavod Divja misel, ki koordinira program Ljubljana – Unescovo mesto literature je za aktivnosti v letu 2017 prejel 60.000,00 EUR (iz PP 082044).

NRP 7560-15-0566 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

Sredstva za leto 2017 niso bila planirana.

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2018

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Realizirana vrednost projekta v 2017: 30.806,60 EUR

Izvedena je bila sanacija kanalizacije v CK Španski borci v višini 7.536,31 EUR. Sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 23.270,29 EUR je prejel javni zavod Mestno gledališče Ljubljansko za obnovo fasade, I. faza. Obnova se bo nadaljevala v letu 2018.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva za leto 2017 niso bila planirana.

NRP 7560-10-0208 PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

082071 Švicarija - MOL

Realizirana vrednost projekta v 2017: 2.119.164,83 EUR

Z investicijo je bil obnovljen in revitaliziran kulturni spomenik. Obnova je bila zaključena 5. maja 2017. Stroški obnove so v letu 2017 znašali 2.037.434,06 EUR. Nova namembnost kot umetniški center z rezidencami omogoča, delovne prostore – ateljeje za umetnike ter mobilnost umetnikov v mednarodnem prostoru. Javni prostori so namenjeni razstavam, predavanjem in drugim prireditvam, najširši domači in tuji javnosti. V letu 2017 je bila kupljena tudi gostinska oprema v višini 69.680,00 EUR za zagotovitev gostinske ponudbe. Sredstva v višini 12.050,77 EUR so bila porabljena za stroške strokovnega nadzora, koordinacijo VZD in projektno dokumentacijo. Objekt smo predali v upravljanje Mednarodnemu likovnemu grafičnemu centru.

NRP 7560-10-0379 ART CENTER – PIONIRSKI DOM

082023 Funkcionalna oprema

082099 Obnova kulturnih objektov

Realizirana vrednost projekta v 2017: 1.805.223,23 EUR

Za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del na Art centru je bilo iz konta 4204 v letu 2017 realiziranih 1.517.901,40 EUR. Iz konta 4208 je bilo za nadzor v letu 2017 realiziranih 53.865,56 EUR, in sicer so bila sredstva namenjena za izvedbo gradbenega nadzora v višini 19.508,16 EUR, za izvedbo projektantskega nadzora 19.026,00 EUR, za izvedbo varstva pri delu v višini 3.721,00 EUR, za nadzor nad opremo 10.760,40 EUR in za stroške tehničnega pregleda v višini 850,00 EUR. Iz konta 4202 je bila realizirana dobava in vgradnja tipske opreme in opreme po meri v višini 164.293,91 EUR, ter dobava in vgradnja avdio, video in multimedijske opreme v višini 49.292,88 EUR. Iz konta 4323 je bila realizirana Pogodba o financiranju investicij v letu 2017 za JZ Pionirski dom - projektna dokumentacija za opremo v višini 19.869,48 EUR.

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA – JZP

082099 Obnova kulturnih objektov

Realizirana vrednost projekta v 2017: 3.066,01 EUR

Realizacija predstavlja sredstva v višini 2.700,10 EUR, ki so bila prenesena iz leta 2016 in plačana v januarju 2017 za pripravo dokumentacije. Za 366,00 EUR pa je bila izdelana novelacija projektne dokumentacije.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2020- ŽIVALSKI VRT

054002 Živalski vrt

Realizirana vrednost projekta v 2017: 150.000,00 EUR

S sredstvi, ki so bila zagotovljena zavodu v letu 2017 v višini 150.000,00 EUR, so se izvajala investicijsko vzdrževalna dela prenove ograd za lose, šimpanze, ureditev pešpoti in transportnih poti v zgornjem delu od kozorogov do muflonov.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

180529002 Programi za mladino

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2020

096002 Programi za mlade

Realizirana vrednost projekta v 2017: 275.853,67 EUR

NRP je bil odprt pri sprejemanju rebalansa 2016 za zagotavljanje sredstev za sofinanciranje triletnih programov, ki jih izvajajo mladinske organizacije in organizacije za mlade s področja mladinskega sektorja. Vsakoletni javni razpis za sofinanciranje projektov in programov s področja mladinskega sektorja vključuje tudi možnost prijave za triletno sofinanciranje, za tiste programe, ki se izvajajo kontinuirano, skozi celo leto in dosežejo dovolj visoko število točk pri oceni kakovosti programa. V letu 2017 je bil prvič objavljen tudi JR za triletno sofinanciranje programov mladinskih centrov, ki delujejo v Mreži mladinskih centrov Ljubljana, kot je predvideno v Strategiji MOL za mlade 2016-2025.

NRP 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

Realizirana vrednost projekta v 2017: 77.000,00 EUR

Sredstva so bila namenjena obnovi prostorov na Zaloški c. 220, kamor je svoje delovanje prenesel Četrtni mladinski center Zalog, po izselitvi, ko se je knjižnica preselila na drugo lokacijo.

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

NRP 7560-17-0733 FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021

082009 Ljubiteljska kultura

NRP je bil odprt pri sprejemu rebalansa 2017 za zagotavljanje sredstev za sofinanciranje projekta EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021, ki bo gostoval v Ljubljani. Festival je največji mednarodni zborovski festivalski dogodek v Evropi, ki se od leta 1961 vsaka tri leta zgodi v enem od evropskih mest. Izvedba projekta z okoli 3500 udeleženci mestu gostitelju prinaša celotedensko bogato kulturno dogajanje. Dolgoročno prinaša pozitivne učinke tako na kulturnem področju kot tudi širše - na gospodarskem, turističnem, socialnem in izobraževalnem področju in na zunanjepolitičnem področju.

NRP 7560-17-0713 VILA ZLATICA (UVRŠČEN PRI 4.11. SRPI)

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture; realizacija 2017: 10.297,41 EUR

NRP je bil odprt pri sprejemu rebalansa 2017. Vila Zlatica je kulturni spomenik, ki nujno potrebuje rekonstrukcijo, da bi se propadanje ustavilo. Prenovljena prostorska zasnova predvideva ureditev objekta, obnovo vrta in izvajanje programa muzeja z različnimi vsebinami. V obnovljeni stavbi bo MGML postavil ambientalno razstavo o življenju in delu Ivana Hribarja in o Ljubljani v obdobju od sredine 19. do sredine 20. stoletja.

NRP 7560-17-0712 REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA (UVRŠČEN PRI 4.11. SRPI)

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

NRP je bil odprt pri sprejemu rebalansa 2017. Z investicijo v obnovo Šentjakobskega odra bomo v dvorani in zaodrju vzpostavil delovne pogoje, ki ustrezajo standardom in produkcijskim zahtevam sodobnega časa. Odpravili bomo bistvene probleme prostora (vizura odra, zračenje in ogrevanje dvorane, zvočna izolacija itn.). S posegom bo posodobljen še zadnji prostor za javne prireditve Mestnega doma, ki je namenjen raznovrstni kulturi.

**D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20%,
SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)**

Pri projektih ni bilo spremembe virov financiranja.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

NRP 7560-14-0528 CPC PLUS, NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA

074001 CPC plus - lastna udeležba; realizacija 2017: 0,00 EUR

074002 CPC plus - država - MGRT; realizacija 2017: 0,00 EUR

074003 CPC plus - Norveški FM; realizacija 2017: 0,00 EUR

Cilji projekta CPC+, ki je bil konec leta 2014 izbran na razpisu norveškega finančnega mehanizma in ki se je pričel izvajati aprila 2015, so bili: izboljšati oskrbo bolnikov, predvsem starejših in kronično bolnih, ki težje pridejo do izbranega zdravnika; razširitev vsebine dela referenčnih ambulant; razširitev dela na področju zmanjševanja zdravstvenih težav zaradi debelosti ter izboljšanje kakovosti dela. Nosilec projekta je bil Zdravstveni dom Ljubljana, MOL pa je imel kot partner v projektu nalogo informiranja občank in občanov o projektu z objavami novic o projektu na spletni strani MOL in v glasilu Ljubljana. Prvotno je bilo izvajanje projekta načrtovano do konca aprila 2016, s podpisom dodatka k sklenjenemu sporazumu pa je bilo njegovo izvajanje podaljšano do konca maja 2016.

V skladu s pravili financiranja upravičenih stroškov je predstavljala lastna udeležba v projektu najmanj 5% vrednosti projekta, medtem ko so nepovratna sredstva sofinanciranja projekta znašala 95% vrednosti in sicer v razmerju 15% iz državnega proračuna in 80% iz norveškega sklada.

Kot partner v projektu je MOL v letu 2016 izpolnil vse svoje obveznosti po sklenjenem sporazumu, kar je s potrditvijo vmesnih in končnega poročila potrdil tudi financer projekta. Iz naslova sofinanciranja projekta iz državnega proračuna in norveškega sklada smo v letu 2016 prejeli sredstva v višini 2.319 EUR, razliko do skupnega zneska sofinanciranja v višini 122 EUR pa v letu 2017.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 Socialno varstvo starih

NRP 7560-14-0529 A-QU-A – AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU

107005 A-QU-A- lastna udeležba; realizacija 2017: 324,76 EUR

107006 A-QU-A- država - MGRT; realizacija 2017: 782,32 EUR

107007 A-QU-A- Norveški FM; realizacija 2017: 4.171,97 EUR

Projekt se je začel izvajati aprila 2015 in končal decembra 2016. V letu 2017 je evidentirana realizacija iz naslova plačila plač za december 2016 in plačila stroškov za pogostitev na zaključni konferenci projekta. MOL je s projektom promoviral zdravo in aktivno staranje, ki omogoča daljše bivanje oseb v lastnih domovih, organiziral okrogle mize po četrtnih skupnostih MOL in pripravljala in objavljala različne prispevke o projektu na spletnih straneh MOL in v glasilu Ljubljana. MOL je v letu 2016 prejel povračilo sredstev v višini 35.576 EUR, preostanek sredstev pa v letu 2017 višini 42.002 EUR.

NRP 7560-16-0601 PROJEKT SILVER ECONOMY

107013 Projekt Silver Economy - lastna udeležba; realizacija 2017:6,74 EUR

107014 Projekt Silver Economy - sredstva EU; realizacija 2017:18.997,56 EUR

Izvajanje projekta se je začelo jeseni 2016 in bo trajalo do konca septembra 2018. Cilj projekta je vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju 'srebrne ekonomije' (European award for Silver Economy Initiatives). MOL se je v nov projekt na področju starejših vključil kot partner na povabilo nosilca Age Platform Europe. Vrednost projekta za MOL znaša 44.785 EUR in se v celoti financira s strani EU, razen DDV. Prvi del sredstev v višini 33.094 EUR je MOL že prejel decembra 2016.

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 NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU »De Minimis« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2020

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva; realizacija 2017: 39.459,84 EUR

Načrt razvojnih programov – državne pomoči po pravilu *de minimis* (št. NRP 137) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, konto 410217 – kompleksne subvencije v kmetijstvu.

Za programsko obdobje 2014–2020 so bile sprejete Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2014-2020; Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis*.

Pomoči *de minimis* so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence. Državne pomoči so bile dodeljene upravičencem na podlagi javnega razpisa za ukrepe določene v javnem razpisu v obliki in višini ter pod pogoji in merili v skladu s Pravilnikom o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020.

Sredstva so bila zagotovljena na postavki 042103, podkonto 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu in porabljena v višini 39.459,84 EUR. Dodeljena so bila petim (5) upravičencem:

- za upravičene stroške nakupa opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč – 1 upravičenec (peč za sušenje primarnih kmetijskih proizvodov), znesek 10.000,00 EUR,
- za upravičene stroške nakupa opreme in naprav za turizem na kmetiji– 3 upravičenci (kuhinjska napa z odvodom, oprema in naprave za fitnes, konvekcijska pečica, vitrina za hlajenje vina), skupaj znesek 11.451,86 EUR,
- za upravičene stroške gradnje ali obnove objekta za turizem na kmetiji – 1 upravičenec (izdelava fasade objekta), znesek 8.082,98 EUR.

Sredstva so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 v višini 9.925,00 EUR.

Prav tako so se zaprosena sredstva po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči, kjer so bila višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, prerazporejala na drugo vrsto pomoči znotraj proračunske postavke do porabe vseh sredstev.

NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME DO 2020

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva; realizacija 2017: 48.725,67 EUR

042104 Razvoj podeželja; realizacija 2017: 41.768,03 EUR

Načrt razvojnih programov – državne pomoči – skupinske izjeme (št. NRP 138) je opredeljen v finančnem načrtu proračunskega uporabnika kmetijstvo na postavki 042103 – programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in postavki 042104 – razvoj podeželja, konto 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 (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 trgov 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, konto 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu, so bila porabljena v višini 48.725,67 EUR.

Sredstva, s katerimi so bili delno kriti upravičeni stroški naložb, so bila v višini 15.859,79 EUR dodeljena petim upravičencem za ukrep 1, od tega dvema upravičencema za podukrep 1.1 za naložbe v rastlinsko proizvodnjo, za nakup sadilnega materiala za postavitev nasada špargljev in trem upravičencem za podukrep 1.2 za naložbe v živinorejsko proizvodnjo, za nakup opreme objektov za rejo živali (krmne pregrade, cevna vrata in pregrade, napajalna oprema, krmilna oprema, oprema za ležalne bokse, rešetke za gnojevko, obrezovalna miza za korekcijo parkljev govedu). S pomočmi iz ukrepa 3, v višini 25.248,05 EUR se je obnovilo pet kmetijskih stavb (gospodarsko poslopje 1 x, kozolec s plaščem 2 x, kozolec toplar 1 x, enojni kozolec 1 x). Sredstva so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016 v višini 7.617,83 EUR.

Prav tako so se zaprosena sredstva po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči, kjer so bila višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, prerazporejala na drugo vrsto pomoči znotraj proračunske postavke do porabe vseh sredstev.

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 pomoč 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 41.768,03 EUR, na postavki 042104, podkonto 402199, so bila dodeljena izvajalcem za izvajanje izobraževanj na področju rastlinske pridelave in živinorejske proizvodnje. Od zgoraj navedenega zneska je potrebno odšteti znesek v višini 22.479,83 EUR, ki se je porabil za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2016.

V letu 2017 je bilo izvedenih 16 različnih izobraževalnih aktivnosti. Za področje rastlinske pridelave sta bili izvedeni 2 predavanji, 3 delavnice in 5 demonstracijskih prikazov ter pripravljenih 12 tehnoloških navodil posebej za kmete in 7 mesečnih navodil za mestne vrtičkarje.

Izobraževanj vseh aktivnosti prenosa znanja skupaj za obe področji se je udeležilo 276 udeležencev.

11029003 Zemljiške operacije

NRP 7560-14-0542 AGLOMERACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč; realizacija 2017: 8.418,00 EUR

Sredstva predvidena v načrtu razvojnega programa Agromelioracija na komasacijskem območju Zadobrova so po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB2 (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16) namenjena izboljšanju dostopa do kmetijskih zemljišč.

Agromelioracija ob izvedbi komasacije je nujni poseg v prostor in pomeni optimalno zaključno ureditev območja komasacije. Pravnomočno odločbo o uvedbi agromelioracije smo prejeli v mesecu avgustu 2016.

Leto 2017 je bilo namenjeno pripravi vloge in pridobitvi sredstev Javnega razpisa za podukrep 4.3, Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, s katerimi bomo omogočili dokončno ureditev poljskih poti na komasiranem območju.

NRP 7560-14-0543 KOMASACIJA KAŠELJ

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč; realizacija 2017: 32.655,00 EUR

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč se bo na območju Kašlja izvajala na 16,5 ha zemljišč. Postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje in urejeno stanje v geodetskih evidencah. Za komasacijo Kašelj je bil predlog za uvedbo komasacijskega postopka vložen na Upravno enoto v aprilu 2015, v oktobru leta 2016 pa je bila izdana Odločba o uvedbi komasacijskega postopka za območje Kašlja.

Za izvajanje komasacije Kašelj je bil v letu 2017 izbran izvajalec del, ki bo v roku dveh let opravil geodetska dela potrebna za izvedbo komasacijskega postopka skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Pravilnikom o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč. Izdelani in razgrnjeni so bili Elaborat ureditve meje na obodu komasacijskega območja, Elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, Elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju in Elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja. Uredila se je tudi meja znotraj komasacijskega območja ter izmerili objekti (ceste, poti, jarki, potoki, gospodarski objekti...) v območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-16-0664 NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 – 2020

053001 Merilni sistemi; realizacija 2017: 10.980,00 EUR

Okoljski merilni sistem je bil zasnovan v letu 1996 kot avtomatska merilna postaja za spremljanje kakovosti zraka, nadzor dimnosti izpušnih plinov ter meritve hrupa. Danes z njim spremljamo stanje zraka, meteorološke parametre in obremenjenost s hrupom na eni najbolj prometno obremenjenih lokacij v Ljubljani. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja novim tehničnim normativom v skladu z Direktivo o kvaliteti zunanjega zraka 2008/50/ES ga redno vzdržujemo in posodabljam. V okvir rednega posodabljanja (investicijskega vzdrževanja) spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih sistemov z novimi napravami ter nakup dodatne opreme za spremljanje (monitoring) stanja okolja v MOL.

V letu 2017 smo opravili nakup Cyanometra – inštalacije, ki stoji na ploščadi Ajdovščine in v okviru katere merimo modrino neba in spremljamo stanje zraka.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-16-0587 SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA ARTEMIS

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS; realizacija 2017: 10.000,00 EUR

Glavni cilj štiriletnega LIFE projekta ARTEMIS je ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. V letu 2017 smo sofinancirali izvedbo usposabljanja za 20 prostovoljcev, pripravo protokola popisovanja, izdelavo priročnika za popisovanje in izvedbo popisa tujerodnih rastlin na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, izvedbo dveh brezplačnih vodenih sprehodov za javnost na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in enega javnega predavanja na temo invazivnih tujerodnih vrst v gozdovih.

NRP 7560-17-0714 ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU

054015 APPLAUSE – UIA – lastna udeležba; realizacija 2017: 0,00 EUR

054016 APPLAUSE – UIA – EU; realizacija 2017: 0,00 EUR

Projekt Mestne občine Ljubljana APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) - from harmful to useful with citizens' led activities /od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev je bil na drugem razpisu pobude Urban Innovative Actions (UIA) izbran za sofinanciranje. Na razpisu je sodelovalo 206 projektnih prijav, za sofinanciranje jih je bilo izbranih 16, med njimi v tematskem sklopu krožno gospodarstvo tudi projekt APPLAUSE.

Glavni namen in cilj projekta je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Upravičeni stroški so v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatni zaposlitvi). Projekt traja 36 mesecev (od 1.11.2017 do 31.10.2020).

Upoštevati moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. V primeru, da pride nakazilo konec koledarskega leta ni možno izvesti postopkov za porabo sredstev in se ta prenašajo v naslednje koledarsko leto.

pri 4.4. OGD - NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL

042104 Razvoj podeželja; realizacija 2017: 10.219,94 EUR

045190 Mestni vrtički; realizacija 2017: 10.121,73 EUR

V letu 2017 smo, v okviru zgoraj navedenega NRP, v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani izdelali in postavili učni čebelnjak, postavili pergolo za ureditev učnega vrta na Rakovi jelši ter opravili sanacijo stebrov in postavitev pergole na vrtičkarskem območju Ježica.

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 z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 uvrstili v NRP občine je podan v uvodnih pojasnilih na strani III/2 in III/3.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2021

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča; realizacija 2017: 0,00 EUR

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. V letu 2016 smo zaključili obnovo javnega zaklonišča Gornji trg, v letu 2018 pa bomo obnovili javno zaklonišče na Prvomajski. Zato v letu 2017 na tem NRP-ju ni bilo realizacije.

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2022

022001 Opremljanje štabov, enot in služb; realizacija 2017: 12.606,08 EUR

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav; realizacija 2017: 2.806,00 EUR

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča; realizacija 2017: 21.989,24 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 kasnejših letih pa bomo izvedli še dodatne nakupe samonapihljivih šotorov, zabojnikov za vodo in spalnih vreč.

NRP 7560-17-0718 PROJEKT ICS URSZR - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI

022019 Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva; realizacija 2017: 2.573,52 EUR

Ministrstvo za obrambo-Uprava RS za zaščito in reševanje je v letu 2017 razpisala raziskovalni projekt z naslovom ICS - URSZR - oblikovanje celovitega odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji, katerega namen je raziskati stanje na tem področju, izvesti primerjalne analize z nekaterimi državami glede tega področja in pripraviti predlog celovitega odziva na nesreče v Sloveniji. Za izdelavo te naloge se je oblikoval konzorcij, ki ga sestavljajo fakulteta za družbene vede UL, Mestna občina Ljubljana, Inštitut za vodarstvo, Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije in IGEA. Projekt se je začel junija 2017 in se bo zaključil konec leta 2018. Finančna sredstva bomo porabili za stroške dela. V letu 2017 je bilo v okviru projekta na PP 022019 realiziranih 2.573,52 EUR.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2022

032006 Prostovoljne gasilske enote; realizacija 2017: 180.000,00 EUR

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse; realizacija 2017: 306.000,00 EUR

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse; realizacija 2017: 397.000,00 EUR

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let; realizacija 2017: 541.904,46 EUR

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 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 2017: 0,00 EUR

V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca. V letu 2016 smo izdelali DIIP, leto 2017 pa je bilo namenjeno pripravi programske naloge. Plačila v letu 2017 ni bilo.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Seznam projektov, ki so se z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 uvrstili v NRP občine je podan v uvodnih pojasnilih na strani III/2 in III/3.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost

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 2017: 66,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 0,00 EUR

V letu 2016 smo skupaj z mesti Amsterdam, Bristol in Sosnowiec ter regijama Liguria in Aveiro pričeli izvajati mednarodni raziskovalni projekt ClairCity v programu Obzorje 2020. Projekt bo trajal 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. aprila 2020. Cilj projekta je spodbujati prebivalce evropskih mest k odločitvam v vsakodnevnem življenju, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih.

053009 Projekt CLAiR CITY - sredstva EU

Sprejeti plan v letu 2017: 9.570,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 1.780,99 EUR

V letu 2016 smo skupaj z mesti Amsterdam, Bristol in Sosnowiec ter regijama Liguria in Aveiro pričeli izvajati mednarodni raziskovalni projekt ClairCity v programu Obzorje 2020. Projekt bo trajal 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. aprila 2020. Cilj projekta je spodbujati prebivalce evropskih mest k odločitvam v vsakodnevnem življenju, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih Sredstva v višini 9.570,00 EUR so bila v letu 2017 načrtovana za bruto plače zaposlenim, ki delajo na projektu, za pisarniški material in storitve ter za službeno potovanje v Rotterdam. Sredstva za plače so bila le delno realizirana zaradi sprememb v časovnici na projektni ravni in s tem manjšimi aktivnostmi MOL v projektu od predvidenih. Stroški za pisarniški material in storitve niso nastali, ker so se v skladu s spremenjeno časovnico zamaknili v leto 2018. Prav tako niso nastali stroški za službeno potovanje v tujino, ker je bilo prvotno načrtovano srečanje partnerjev iz Rotterdama predstavljeno v Ljubljano.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Lokalno razvojna infrastruktura

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

NRP 7560-15-0568 – CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303

PP 049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

Sprejeti plan v letu 2017: 14.519,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 14.518,80 EUR

NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL za leto 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin. Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana (sredstva za drugi sklop se zagotavljajo na 16039003 Objekti za rekreacijo – PP 049020). V letu 2017 so bila sredstva s proračunom zagotovljena za izdelavo projektne dokumentacije, ki pa so bila z rebalansom proračuna predstavljena v leto 2018, ker v letu 2017 ni bila pričeta izvedba javnega arhitekturnega natečaja.

NRP 7560-16-0638 - CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec

Sprejeti plan v letu 2017: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 0,00 EUR

NRP Center četrtne skupnosti Golovec je bil odprt z proračunom MOL za leto 2017. V okviru izgradnje večnamenskega Centra Golovec bodo zagotovljeni prostori za športna društva, za potrebe lokalne samouprav, za starejše, za mlade in knjižni kotiček. V sklopu objekta bo ureden 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. Z rebalansom proračuna za leto 2017 sredstva niso bila več predvidena saj z aktivnostmi na projektu ni bilo mogoče nadaljevati do zaključka izgradnje nogometne dvorane in spremembe OPN.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

NRP 7560-14-0541 – ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice

Sprejeti plan v letu 2017: 70.593,45 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 66.420,42 EUR

Projekt se je pričel pripravljati v letu 2015 in zajema pripravo dokumentacije in gradnjo novega zavetišča za živali v Ljubljani na Gmajnicah. V okviru projekta je načrtovana izgradnja zavetišča za pse in mačke, upravna stavba, sprejemna veterinarska ambulanta, spremljajoči servisni objekti in pripadajoča zunanja ureditev. Predvidena je fazna izvedba gradnje.

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za dokončno poplačilo izdelave in recenzije PGD in PZI projektne dokumentacije ter za plačilo predinvesticijske in investicijske dokumentacije. Sredstva, planirana za plačilo storitev strokovnega nadzora niso bila porabljena, ker se pričetek gradnje zamika v leto 2018.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-16-0593 – PLEČNIKOV PODHOD

045180 Plečnikov podhod

Sprejeti plan v letu 2017: 6.200,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 6.112,20 EUR

V letu 2016 se je pristopilo k projektu izvedbe nujnih vzdrževalnih del ureditve Plečnikovega podhoda z ureditvijo lokalov in javnih sanitarij. Objekt podhoda je bil zgrajen v okviru ureditve Trga republike in gradnje Šubičeve gimnazije, stopnišče iz parka Zvezda pa je ostanek kulturne dediščine Emone.

V letu 2017 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo dela projektne dokumentacije ter za plačilo investicijske dokumentacije.

NRP 7560-10-0075 – OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

Sprejeti plan v letu 2017 v okviru 4.11. SRPI: 799.028,57 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017 v okviru 4.11. SRPI: 799.028,57 EUR

Pri 4.3. ORN je bilo za nakup zemljišč na PP 062088 realiziranih 89.478,06 EUR

NRP Šmartinski park je zajemal celovito ureditev območja Šmartinskega parka, vključno z izvedbo prve in druge faze otroškega igrišča ter izvedbo parkirišča ob Jarški cesti. V letu 2017 zagotovljena finančna sredstva so bila porabljena za dokončno poplačilo 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.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0262 – PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

045191 Gradnja parkirnih hiš

Sprejeti plan v letu 2017: 64.382,42 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 41.307,84 EUR

Zaradi spremenjenih okoliščin je bilo potrebno prvotno zasnovo objekta iz leta 2009 preprojektirati, za kar je bil v letu 2015 sklenjen Dodatek št. 4 k »Pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo PH Trznica, prizidka k Mahrovi hiši«, na podlagi katerega je bila v letu 2016 zaključena novelacija idejnega projekta in pridobljeni projektni pogoji.

Realizirani stroški v letu 2017 predstavljajo porabljena sredstva za plačilo promocijskega filma in makete predvidene zasnove, za plačilo rednega izvajanja monitoringa podzemnih voda ter za plačilo študij in monitoringov, ki so bili izvedeni na podlagi zahtev iz pogojev ZVKDS. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker z izvajanjem sondaz ob objektih ni bilo mogoče zaključiti, ker s strani RKC nismo pridobili ustreznega soglasja.

NRP 7560-10-0294 – PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2

013302 Izdatki za blago in storitve; realizacija 2017: 1.866,60 EUR

045191 Gradnja parkirnih hiš; realizacija 2017: 2.749.362,45 EUR

Sprejeti plan v letu 2017 v okviru 4.11. SRPI: 2.757.811,55 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017 v okviru 4.11. SRPI: 2.749.362,45 EUR

Projekt se je pričel izvajati na podlagi pogodbe o javno zasebnem partnerstvu ki je bila sklenjena v decembru leta 2009, med Mestno občino Ljubljana in ZIL Inženiring d.d.. V letu 2014 so bile aktivnosti na gradbišču zaradi plačilne nesposobnosti in neplačil obveznosti po gradbeni pogodbi na strani zasebnega partnerja zaustavljene. V letu 2016 je Mestna občina Ljubljana sklenila z zasebnim partnerjem »sporazum« o razvezi pogodbe in na podlagi opravljenega javnega razpisa sklenila pogodbo z novim izvajalcem za dokončanje gradnje parkirne hiše Kozolec II.

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za dokončno poplačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo projektne dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja, ki ga je zahtevala Upravna enota, plačilo izvedbe inštalacij in montaže parkirne opreme, storitev investicijskega nadzora pri gradnji, storitev investicijskega inženiringa pri gradnji, opravi koordinatorja za varstvo pri delu in storitev geotehničnega nadzora ter stroškov tehničnega pregleda. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo odškodnin po zaključenih sodnih postopkih, vezanih na razvezo JZP.

Iz PP 013302 (4.1. SMU) je bila plačana storitev davčnega svetovalca.

NRP 7560-10-0295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE

045191 Gradnja parkirnih hiš

Sprejeti plan v letu 2017: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 0,00 EUR

Za potrebe izvedbe parkirne hiše Moste so bila v proračunu za leto 2017 sredstva predvidena za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije v kolikor bi bilo pridobljeno potrebno zemljišče za nadaljevaje aktivnosti. Z rebalansom proračuna za leto 2017 sredstva niso bila več planirana, ker potrebna zemljišča niso bila pridobljena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

049002 Širitev pokopališč

Sprejeti plan v letu 2017: 186.999,63 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 164.166,08 EUR

Projekt izgradnje pokopališča Žale obsega izgradnjo grobnega polja 3. etape 1. faze II. del, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom. V letu 2017 zagotovljena finančna sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije, za plačilo komunalnega prispevka in izdelavo novelacije investicijske dokumentacije. Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je izdelava PZI projekta zamaknila v leto 2108.

NRP 7560-10-0291 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

049002 Širitev pokopališč

Sprejeti plan v letu 2017: 22.432,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 18.386,65 EUR

Projekt širitve pokopališča Sostro zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, izvedbo površin za raztros pepela, ureditev poslovnega objekta in ureditev parkirnih površin. Finančna sredstva v letu 2017 so bila porabljena za poplačilo izdelave PZI projektne dokumentacije, izvedbo recenzije projektne dokumentacije PZI, za izdelavo varnostnega načrta ter za plačilo investicijske dokumentacije.

NRP 7560-10-0292 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

049002 Širitev pokopališč

Sprejeti plan v letu 2017: 4.327,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 3.546,00 EUR

Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za pokopavanje za klasični in žarni pokop, izvedbo površin za raztros pepela v parkovnem ambientu, ureditev poslovnega objekta in ureditev parkirišča. V letu 2017 zagotovljena finančna sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave hidrološko hidravlične študije s poplavnimi kartami.

NRP 7560-12-0475 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU

049002 Širitev pokopališč

Sprejeti plan v letu 2017 v okviru 4.11. SRPI: 1.746,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017 v okviru 4.11. SRPI: 1.431,00 EUR

Pri 4.3. ORN je bilo za nakup zemljišč na PP 062088 realiziranih 338.360,00 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 2017 zagotovljena finančna sredstva so bila porabljena za plačilo dela izdelave projektne dokumentacije.

NRP 7560-16-0592 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK

049002 Širitev pokopališč

Sprejeti plan v letu 2017: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 0,00 EUR

Projekt širitve obstoječega pokopališča Rudnik zajema povečanje kapacitet za žarni pokop. V proračunu za leto 2017 so bila sredstva predvidena za plačilo projektne dokumentacije in pričetek gradnje, vendar so bila zaradi problematike pridobitve zemljišč sredstva z rebalansom proračuna za leto 2017 premaknjena v leto 2018.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0568 – CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303

013347 Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

Sprejeti plan v letu 2017: 14.519,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 14.518,80 EUR

NRP Center Barje, Ižanska cesta 303 je bil odprt s proračunom 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin (sredstva se zagotavljajo na 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave – 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 2017 so bila zagotovljena finančna sredstva porabljena za plačilo izvedenih predhodnih arheoloških raziskav in za plačilo izdelave projektne natečajne naloge za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

NRP 7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2020

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Sprejeti plan v letu 2017: 113.066,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 113.066,00 EUR

V letu 2017 so se sredstva namenila za pridobitev nove opreme in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje je nujno potrebno dograjevati in usklajevati zaradi sprememb zakonodaje, zahtev informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov. V letu 2017 je JSS MOL uvedel nov informacijski sistem za upravljanje z dokumenti.

NRP 7560-10-0209 – ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

Sprejeti plan v letu 2017: 43.143,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 43.143,00 EUR

Projekt odprava barakarskega naselja se je izvajal postopoma od leta 2009 naprej. Konec junija sta bili izpraznjeni zadnji dve baraki (objekt 1 in 7) s pomožnimi objekti na Tomačevski 11A, s čimer je zaključen projekt. Za preselitev stanovalcev navedenih dveh barak smo zagotovili 6 stanovanj, 4 bivalne enote in izplačali 7 odškodnin v zameno za izpraznitev prostorov, ki so bili prvotno dodeljeni z odločbami. Zemljišče na mestu porušenih objektov, ki obsega par. št. 616, 617/1, 617/2, vse k. o. 1736 Brinje I, je bilo izpraznjeno in očiščeno, zasuto z zasipnim materialom na nivoju okoliškega terena in komprimirano do potrebne zbitosti tal ter predano JP Žale.

NRP 7560-10-0201 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2020

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva

Sprejeti plan v letu 2017: 27.017,64 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 27.017,64 EUR

Načrtovano in izvedeno je bilo investicijsko vzdrževanje dveh stanovanj, in sicer na Miklošičevi 15 in ob Žici 1.

NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL - DO LETA 2020

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL

Sprejeti plan v letu 2017: 1.050.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 0,00 EUR

Na osnovi sprejetega Proračuna MOL za leto 2017 je Mestni svet na 24. seji 24. aprila sprejel Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL št. 014-152/2016-2 s katerim se je zavezal, da bo v odvisnosti od likvidnostne situacije proračuna MOL in dinamike izvajanja investicij JSS MOL vplačal 3.674.754 EUR. Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2017 se je višina sredstev za dokapitalizacijo JSS MOL zmanjšala na 1.050.000 EUR. Skladno z dne 4. decembra 2017 sklenjeno Pogodbo o vplačilu dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL, ki pa je bila realizirana v letu 2018. Povečanje namenskega premoženja z denarnim vložkom v višini z dne 4. decembra 2017 je vpisano v sodni register in od 15. februarja 2018 znaša 271.126.515 EUR.

MOL je kot ustanoviteljica JSS MOL povečala namensko premoženje in kapital JSS MOL z vplačilom dodatnega namenskega premoženja v kapital JSS MOL v denarnih sredstvih v višini 953.629 EUR za namene financiranja izvajanja naslednjih aktivnosti:

- na projektu sanacija obstoječe soseske in posodobitve komunalne in energetske infrastrukture na lokaciji Cesta španskih borcev za 78.662 EUR,
- na projektu prenova in sprememba namembnosti stavbe na Knobleharjevi ulici 24 za gradbeno, obrtniška in instalacijska dela 711.023 EUR,
- na projektu prenova in sprememba namembnosti stavbe na Hladilniški poti 34 za gradbeno, obrtniška in instalacijska dela 163.944 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a

Sprejeti plan v letu 2017 v okviru 4.11. SRPI: 7.026,03 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017 v okviru 4.11. SRPI: 7.026,03 EUR

Pri 4.3. ORN je bilo za nakup zemljišč na PP 062088 realiziranih 26.320,00 EUR

Predmet projekta je porušitev obstoječega objekta Metelkova 10a in izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana. Konec leta 2015 so bile sprejete spremembe OPN, na osnovi katerih se je nadaljevalo s projektom. V letu 2016 je prišlo do spremembe projektne naloge in posledično do začasne ustavitve projekta. V letu 2017 so bila planirana sredstva porabljena za plačilo konec leta 2016 izdelane idejne zasnove.

NRP 7560-15-0540 PRIZIDEK ZD LJUBLJANA – BEŽIGRAD

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad

Sprejeti plan v letu 2017: 164.978,29 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 154.478,29 EUR

Predmet projekta je porušitev obstoječega prizidka Zdravstvenega doma Ljubljana enota Bežigrad in gradnja novega objekta za potrebe Zdravstvenega doma in Lekarne Ljubljana.

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave in recenzije projektne dokumentacije PGD in PZI ter za plačilo izdelave investicijske dokumentacije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA

082063 Ureditev območja Cukrarna

Sprejeti plan v letu 2017: 9.581,31 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 3.581,31 EUR

V okviru projekta prenove in revitalizacije objekta "Palača Cukrarna" bo objektu dana nova vsebina, ki bo v določenem delu ohranjala zgodovinski spomin na območje, v večjem delu pa bo vnašala nove in sodobne vsebine, ki so pomembne za kulturni razvoj in dostopnost kulturnih dobrin v Mestni občini Ljubljana. V Palači Cukrarna bo urejeno novo središče za knjigo in mlade. V letu 2017 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne naloge za projektiranje, del sredstev, ki je bil planiran za pričetek izdelave projektne dokumentacije ni bil porabljen, ker je bil razpis za izbiro projektanta zaključen z ne izborom.

NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA

082063 Ureditev območja Cukrarna

Sprejeti plan v letu 2017: 256.334,20 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 255.248,40 EUR

V okviru projekta Galerija Cukrarna bodo z rekonstrukcijo in prenovo obstoječega objekta urejeni prostori za galerijsko in prireditveno dejavnost ter shranjevanje eksponatov v novih kletnih prostorih. Sočasno z ureditvijo objekta se bo uredila tudi okolica objekta in del Poljanskega nasipa. Ureditev Galerije Cukrarne in območja izhaja iz nagrajene natečajne rešitve za projekt Ena hiša. V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za dokončno plačilo PZI projektne dokumentacije in plačilo izdelane recenzije PZI projektne dokumentacije, za plačilo izdelave investicijske dokumentacije, za plačilo dokumentacije za izvedbo predhodnega postopka glede obveznosti izvedbe presoje vplivov na okolje ter za plačilo izdelave študije izvedljivosti projekta, ki je bila zahtevana razpisu za pridobitev sredstev v mehanizmu celostnih teritorialnih naložb.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL

Sprejeti plan v letu 2017: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 0,00 EUR

V okviru projekta Galerija Cukrarna bodo z rekonstrukcijo in prenovo obstoječega objekta urejeni prostori za galerijsko in prireditveno dejavnost ter shranjevanje eksponatov v novih kletnih prostorih. Sočasno z ureditvijo objekta se bo uredila tudi okolica objekta in del Poljanskega nasipa. Ureditev Galerije Cukrarne in območja izhaja iz nagrajene natečajne rešitve za projekt Ena hiša. V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. MOL je v letu 2017 vložila vlogo na razpis za pridobitev sredstev v mehanizmu celostnih teritorialnih naložb.

S proračunom za leto 2017 so bila sredstva na tej postavki zagotovljena za pričetek rekonstrukcije objekta Galerija Cukrarna in s tem povezanimi aktivnostmi ter za stroške dela začasnih zaposlitev na tem projektu. Ker je bil razpis za pridobitev sredstev v mehanizmu celostnih teritorialnih naložb objavljen šele poleti 2017 smo z rebalansom proračuna za leto 2017 sredstva prenesli v leto 2018, saj pred prejetjem sklepa o odobritvi sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb ni mogoče pričeti z aktivnostmi.

NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija križanke

Sprejeti plan v letu 2017: 10.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 2.316,20 EUR

V Poletnem gledališču, ki je glavno prizorišče Križank, je bila v letu 2016 zaradi teže snega poškodovana platnena streha. Zaradi nastalih poškodb na strehi in obstoječi konstrukciji ter posodobitev strojnih naprav in elementov odrske tehnike je načrtovana izdelava nove pomične platnene strehe.

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za plačilo komunalnega prispevka. Sredstva, ki so bila planirana za pričetek izvedbe rekonstrukcijskih del niso bila porabljena, ker se je postopek izbire izvajalca teh del zaključil v letu 2018.

NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI

082094 Grad Tivoli – obnova

Sprejeti plan v letu 2017: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 0,00 EUR

V letu 2017 je bil v okviru energetske sanacije stavb v lasti MOL pripravljen projekt zamenjave strojnih inštalacij v kleti in 1. nadstropju. Realizacija sledi v letu 2018.

1805 Šport in pristočasne dejavnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-10-0171 KOPALIŠČE KOLEZIJA

081064 Prenova kopališča Kolezija

Sprejeti plan v letu 2017: 6.807,60 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 6.807,60 EUR

Projekt izgradnje Kopališča Kolezija je bil zaključen v letu 2015. V letu 2017 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave strokovnega mnenja o nastanku razpok na Kemijskem inštitutu.

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA

081071 Atletski center Ljubljana

Sprejeti plan v letu 2017: 97.419,60 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 72.419,60 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 renovirati 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 2017 so bila sredstva porabljena za izpeljavo celotnega postopka javnega arhitekturnega natečaja. Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker zaradi potrebne spremembe veljavnega ureditvenega načrta ni bilo mogoče pričeti z izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER LJUBLJANA

081074 Teniški center Ljubljana

Sprejeti plan v letu 2017 v okviru 4.11. SRPI: 20.623,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017 v okviru 4.11. SRPI: 591,09 EUR

Pri 4.3. ORN je bilo za nakup zemljišč na PP 062088 realiziranih 299.520,00 EUR

V okviru NRP je predvidena, v prvi fazi, izgradnja treh zunanjih teniških igrišča na podlagi že pridobljena gradbenega dovoljenja in v drugi fazi gradnja teniške dvorane za katero je potrebno predhodno izvesti javni arhitekturni natečaj. V letu 2017 so bila sredstva porabljena za izdelavo varnostnega načrta za izvedbo treh zunanjih teniških igrišč. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker so bila planirana za pričetek gradnje jeseni 2017, gradnja pa se je pričela decembra 2017.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

NRP 7560-10-0250 - VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

091195 Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI (24.a člen)

Sprejeti plan v letu 2017: 163.090,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 163.090,00 EUR

Sredstva sofinanciranja v višini 163.090,00 EUR so bila realizirana v sorazmerju z izvedenimi GOI deli.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

Sprejeti plan v letu 2017: 833.637,62 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 605.903,63 EUR

Projekt obsega izgradnjo osem oddelčnega vrtca s centralno kuhinjo in centralno pralnico ter zunanjim igriščem. Arhitekturna rešitev je bila izbrana na javnem arhitekturnem natečaju. Gre za krožno zasnovano objekta z notranjim odprtim atrijem ter trajnostno gradnjo - lesena gradnja objekta (razen kletnega dela z zakloniščem, pralnico in tehničnimi prostori, ki predstavlja betonsko konstrukcijo). Objekt sodi v nizkoenergijski razred zato je bila pridobljena odločba Eko-sklada za pridobitev nepovratnih sredstev.

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišča, za delno plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za plačilo opravi investicijskega in projektantskega nadzora nad gradnjo, za plačilo izdelave in recenzije PZI projektne dokumentacije, za plačilo izdelave investicijske dokumentacije in za plačilo storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker so se dela na gradbišču pričela kasneje, kot je bilo prvotno predvideno.

NRP 7560-10-0249 - VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA – IZGRADNJA PRIZIDKA

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

Sprejeti plan v letu 2017: 23.022,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 23,021,96 EUR

V okviru projekta je predvidena preureditev dela OŠ Oskar Kovačič v tri enote za potrebe vrtca Galjevica. V letu 2017 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in izvajanja projektantskega nadzora.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

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

Sprejeti plan v letu 2017: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 0,00 EUR

V sklopu rekonstrukcije in statične sanacije OŠ Franca Rozmana Staneta je predvidena nadzidava ter dozidava pritličnega povezovalnega dela, s čimer se pridobi prostor za ustrezno dimenzionirano kuhinjo ter večnamenski prostor z jedilnico. V stari šoli se mala telovadnica poglubi 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.

S proračunom za leto 2017 so bila sredstva predvidena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri rekonstrukciji ter za izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo. Ker je bila prejeta odločitev, da se šola izprazni do konca leta 2017, so bila sredstva z rebalansom proračuna 2017 v celoti premaknjena v leto 2018.

NRP 7560-10-0164 REKONSTRUKCIJA Z NADZIDAVO OŠ RIHARDA JAKOPIČA, STATIČNA SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA Z REORGANIZACIJO PROSTOROV

091299 Večje obnove in gradnje šol

Sprejeti plan v letu 2017: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 0,00 EUR

Projekt izgradnje prizidka in protipotresne sanacije OŠ Riharda Jakopiča je zahteven in obsežen. V fazi usklajevanja so možne variante izvedbe investicije za reorganizacijo notranjih prostorov s prizidkom in statično sanacijo objekta. Z aktivnostmi nadaljujemo v letu 2018 in sicer z izdelavo ocene statične odpornosti in določitve možnosti najustrežnejšega pristopa k sanaciji, kar je ena od podlag za nadaljevanje realizacije projekta.

NRP 7560-10-0343 OŠ OSKARJA KOVAČIČA – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO

091299 Večje obnove in gradnje šol

Sprejeti plan v letu 2017: 4.259,33 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 4.259,33 EUR

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za plačilo izvedbe geomehanskih raziskav za potrebe izdelave projektne dokumentacije. Z rebalansom proračuna 2017 se je NRP prenesel na Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

NRP 7560-10-0360 - OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV

091299 Večje obnove in gradnje šol

Sprejeti plan v letu 2017: 2.034.344,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 1.647.327,17 EUR

Predmet projekta je priprava projektne dokumentacija in izvedba gradnje nove večnamenske telovadnice z ureditvijo dela zunanjih in parkirnih površin.

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave in recenzije PZI projektne dokumentacije, za plačilo delne izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, za plačilo storitve strokovnega in projektantskega nadzora nad izvedbo del, za plačilo izvajanja koordinacije za varstvo in zdravje pri delu in za plačilo investicijskega programa ter za plačilo spremembe požarne študije. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je dinamika izvajanja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme spremenila zaradi naknadne odločitve, da se projekt prilagodi pogojem razpisa Eko sklada.

NRP 7560-12-0449 - PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID

091299 Večje obnove in gradnje šol

Sprejeti plan v letu 2017 v okviru 4.11. SRPI: 1.679,94 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017 v okviru 4.11. SRPI: 1.679,94 EUR

Pri 4.3. ORN je bilo za nakup zemljišč na PP 062088 realiziranih 158.400,00 EUR

Predvidena je dozidava in sanacija lamele gimnazije Šentvid. V okviru te prizidave se prostorsko reorganizirajo prostori tako objekta gimnazije, kot osnovne šole tako, da bo vsaka v svoji lameli. V letu 2017 so bila sredstva porabljena za novelacijo DIIP-a.

NRP 7560-16-0640 - OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE

091299 Večje obnove in gradnje šol

Sprejeti plan v letu 2017 v okviru 4.11. SRPI: 117.700,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017 v okviru 4.11. SRPI: 91.120,73 EUR

Pri 4.3. ORN je bilo za nakup zemljišč na PP 062088 realiziranih 537.180,00 EUR

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. V letu 2017 so bila sredstva porabljena za plačilo izvedbe javnega arhitekturnega natečaja za pridobitev najustrežnejše rešitve za novo telovadnico, za izdelavo strokovnih podlag kot osnovo za projektiranje, za pripravo projektne naloge za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja ter za izdelavo investicijske dokumentacije. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se je del izdelave projektne dokumentacije zamaknil v leto 2018.

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

Sprejeti plan v letu 2017: 0,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2017: 0,00 EUR

Projekt sanacije stavbe Konservatorija za glasbo in balet na lokaciji Vegova 7 predvideva celovito statično sanacijo objekta z rekonstrukcijo strehe ter umestitev novega dvigala. V 2. nadstropju se uredi nova koncertna dvorana in za potrebe dostopa gledalcev pa se uredi novo, reprezentativno stopnišče. V preostanku podstrešja se uredijo dodatne učilnice.

S proračunom 2017 so bila sredstva predvidena za plačilo dela gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter izvajanje strokovnega nadzora, vendar so bila zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije in pridobitve gradbenega dovoljenja z rebalansom proračuna 2017 sredstva v celoti premaknjena v leto 2108.

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 z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 uvrstili v NRP občine je podan v uvodnih pojasnilih na strani III/2 in III/3.

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

7560-16-0595 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA

013335 Mestno redarstvo; realizacija 2017: 66.876,74 EUR

Sredstva so bila namenjena nakupu stacionarnega merilnega sistema za zagotavljanje varnosti cestnega prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil z ohišji za namestitev naprave. Ohišja so nameščena kot prometna infrastruktura na odsekih cest v naselju, ki so izbrane na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL in so se namestile skladno s terminskim planom, ki je bil usklajen z prometno varnostno politiko MOL.

Sprejeti plan za leto 2017 je bil v višini 66.877,00 EUR, sredstva smo porabili v višini 66.876,74 EUR.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20 %

Mestno redarstvo v letu 2017 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 2017 ni imelo novih projektov, ki bi se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Mestno redarstvo v letu 2017 ni imelo drugih sprememb projektov.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

NRP 7560-10-0350 – OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Namen in cilj: ureditev plinskega priključka za objekt Cesta II. grupe odredov 43.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2017 (december 2016): 15.000 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2017 (rebalans, oktober 2017): 15.000 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2017: 7.782 EUR

Spremembe v letu 2017: V letu 2017 smo izvedli priključek na zemeljski plin. Zaradi pozno pridobljenih soglasij, bomo rekonstrukcijo kotlovnice izvedli v letu 2018.

NRP 7560-10-0351 – OBJEKT POLJE 12

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Namen in cilj obravnavanega projekta je bila rekonstrukcija kotlovnice s preходом na zemeljski plin in izvedba ter plačilo hišnih priključkov: plinski priključek (izvedeno 2016 in kot prenesena neplačana obveznost preteklega leta vključena v veljavni proračun) in priključek na javno kanalizacijsko omrežje.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2017 (december 2016): 5.000 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2017 (rebalans, oktober 2017): 7.983 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2017: 7.114 EUR

Spremembe v letu 2017: Načrtovana dela v letu 2017 so bila opravljena (rekonstrukcija kotlovnice s preходом na plin in izvedba hišnega priključka na javni fekalni kanal), le prenesena obveznost iz leta 2016 je ostala še odprta (nepotrjena predobremenitev).

NRP 7560-10-0376 – NAKUP DEFIBRILATORJEV

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Namen in cilj: z nakupom in montažo defibrilatorjev smo razširili mrežo teh aparatov na objektih s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2017 (december 2016): 16.000 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2017 (rebalans, oktober 2017): 15.173 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2017: 15.173 EUR

Spremembe v letu 2017: Sprememb ni bilo, načrtovani nakup šestih defibrilatorjev (dva za novi lokaciji in štirje kot nadomestitev odtujenih) s pripadajočo opremo je bil realiziran.

NRP 7560-10-0403 – NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Namen in cilj: Z nakupom pohištva in opreme smo zagotovili ustrezne pogoje za delovanje svetov ČS in zaposlenih na sedežih ČS ter drugih uporabnikov naših objektov. Poleg pisarniškega pohištva smo nabavili manjkajočo in nadomestili dotrajano avdiovizualno opremo v dvorani objeta Dunajska 367, dodatno opremo za Center Zalog (kovinska konstrukcija s poštnimi nabiralniki in prostorom za napisne table, rolo senčila v dvorani za rekreacijo), stenske oglasne vitrine in samostoječe panoje.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2017 (december 2016): 170.800 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2017 (rebalans, oktober 2017): 163.997 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2017: 116.868 EUR

Spremembe v letu 2017: Razlika med planiranimi sredstvi in realizacijo je posledica doseženih nižjih cen v postopkih več javnih naročil, predvsem tistih, ki se nanašajo na obnovo avdiovizualne opreme v dvorani objekta Dunajska c. 367.

NRP 7560-12-0454 POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG

013336 Poslovno upravni center Zalog

Namen in cilj: Uresničevanje javnega interesa, saj se je z izgradnjo objekta zagotovil višji standard poslovnih prostorov namenjenih izvajanju javnih dejavnosti. Sredstva so bila namenjena plačilu obveznosti za izvedbo projekta JZP. Po podpisu pogodbe se je zasebnemu partnerju podelila stavbna pravica za čas gradnje na parcelah v lasti MOL, ki so bila predmet projekta. Finančna sredstva so bila namenjena plačilu komunalnega prispevka v deležu, ki odpade na MOL, plačilu DDV, stroškom super nadzora in nadzora, finančnemu vložku, nakupu in vgradnji pohištva, avdiovizualne in druge opreme ter pravnemu svetovanju. Dodana so bila sredstva za reprezentanco (pogostitev sodelujočih pri realizaciji projekta ob zaključku projekta). Po končani izgradnji je MOL v zameno, za svoj vložek v investicijo, pridobila ustrezen delež etažne lastnine. V delu zgradbe, ki so v lasti MOL so zagotovljeni prostori za lokalno samoupravo (dejavnost ČS, lokalnih društev in občanov), kulturo (knjižnica) in vzgojo in izobraževanje (glasbena šola), dnevni center za starejše in dogovorjeno število parkirnih mest.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2017 (december 2016): 3.883.300 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2017 (rebalans, oktober 2017 in kasnejši PPS-ji): 3.903.292 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2017: 3.902.691 EUR
Spremembe v letu 2017: V letu 2017 je bila, skladno z določili dodatka št. 2 k Pogodbi o JZP za projekt PUC Zalog, zaključena finančna konstrukcija projekta. Poravnava obveznosti je bila izvršena s pobotom med partnerjema in s finančnim vložkom MOL v projekt. Plačan je bil DDV od pridobljene etažne lastnine ter pravno svetovanje pri pripravi izvedbe primopredaje med partnerjema.

NRP 7560-13-0501 OBJEKT BRDNIKOVA 14

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Namen in cilj: Izdelava predinvesticijske in projektne dokumentacije, obnova in nadzor nad obnovo objekta Brdnikova 14, idejne zasnove in projektna dokumentacija; izdelava geodetskega načrta za stavbo Brdnikova 14

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2017 (december 2016): 0 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2017 (rebalans, oktober 2017): 27.000 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2017: 10.419 EUR

Spremembe v letu 2017: V letu 2017 sta bila izdelana geodetski načrt objekta ter idejna zasnova. Ostala dokumentacija še ni bila izdelana zaradi dolgotrajnih usklajevanj s solastnikom objekta (PGD Brdo).

NRP 7560-14-0546 – CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Namen in cilj: Z izvedbo obnovitvenih del v dvorani smo zagotovili boljše prostorske in tehnične pogoje za njene uporabnike.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2017 (december 2016): 0 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2017 (rebalans, oktober 2017): 45.507 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2017: 45.507 EUR

Spremembe v letu 2017: Za izvedena gradbeno obrtniška dela v letu 2016 je bil račun poravnan v letu 2017.

NRP 7560-14-0548 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Namen in cilj: Za uresničevanje potreb in interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šmarna gora se načrtuje izgradnja Centra ČS Šmarna gora kot projekt javno-zasebnega partnerstva. V objektu bodo zagotovljeni prostori za izvedbo javnih programov ter oskrba z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, ki je na tem območju deficitarna.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2017 (december 2016): 20.000 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2017 (rebalans, oktober 2017): 10.000 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2017: 6.291 EUR

Spremembe v letu 2017: Sredstva za izvedbo aktivnosti za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora smo uskladili s porabljenimi sredstvi za izvedbo načrtovanih aktivnosti.

NRP 7560-15-0551 – NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA KLIMATSKIH NAPRAV NA SEDEŽIH ČS

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Namen in cilj: Z nabavo klimatskih naprav smo zagotovili ustrezne delovne pogoje za delo svetov ČS in zaposlenih na sedežih ČS.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2017 (december 2016): 0 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2017 (rebalans, oktober 2017): 53.490 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2017: 53.490 EUR

Spremembe v letu 2017: Poraba sredstev predstavlja plačilo prenesene neplačane obveznosti iz leta 2016.

NRP 7560-16-0598 – NAKUP IN UREDITEV POSLOVNIH PROSTOROV ZA POTREBE ČS ŠIŠKA – CELOVŠKI DVORI

013348 Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška - Celovški dvori

Namen in cilj: Načrtoval se je nakup, izvedba GOI del (od 3. Do 5. Gradbene faze) in oprema prostorov s pohištvo za izvajanje programa ČS Šiška.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2017 (december 2016): 58.000 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2017 (rebalans, oktober 2017): 0 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2017: 0 EUR

Spremembe v letu 2017: Ker dogovor z DUTB o pogojih nakupa poslovnih prostorov v Celovških dvorih ni bil dosežen, smo odstopili od nakupa, izvedbe zaključnih del in nakupa opreme prostorov.

NRP 7560-16-0599 – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS – POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Namen in cilj: Z zamenjavo stavbnega pohištva, na lokacijah kjer se izkaže potreba po njegovi zamenjavi (dotrajano stavbno pohištvo, vlomi itd.) smo poskrbeli, da se ohrani vrednost premoženja s katerim upravljamo.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2017 (december 2016): 25.000 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2017 (rebalans, oktober 2017): 25.000 EUR
Realizirana vrednost projekta v letu 2017: 20.513 EUR
Spremembe v letu 2017: Stavbo pohištvo je bilo zamenjano na več lokacijah (Grablovičeva 28, Tbilisijska 22a, Belokranjska 6, Rozmanova 12, Štefanova 9, Zadobrovska 88 in Podgrajska 6e). Zaradi neurejenih lastninskih razmerij zamenjava stavbnega pohištva v poslovnih prostorih na Vojkovi 87 ni bila realizirana.

NRP 7560-16-0624 – OBJEKT LJUBLELJSKA 19A

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Namen in cilj: Z namestitvijo toplotne črpalke urediti lastno ogrevanje in racionalizirati stroške ogrevanja poslovnih prostorov na naslovu Ljubeljska 19 a.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2017 (december 2016): 5.000 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2017 (rebalans, oktober 2017): 5.000 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2017: 4.502 EUR

Spremembe v letu 2017: Projekt je bil realiziran. Vrednost je prilagojena dejanski porabi.

NRP 7560-17-0710 – GRABLOVIČEVA ULICA 28 - OBNOVA OBJEKTA

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Namen in cilj: plačilo solastniškega deleža ob celoviti obnovi objekta (zamenjava stavbnega pohištva, obnova fasade, sistema centralnega ogrevanja in hidroizolacije objekta) na naslovu Grablovičeva 28 (večstanovanjski objekt).

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2017 (december 2016): 0 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2017 (rebalans, oktober 2017): 10.000 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2017: 0 EUR

Spremembe v letu 2017: Zaradi zamude pri začetku in izvedbi del, bo plačilo celotnega solastniškega deleža prešlo v leto 2018.

NRP 7560-13-0492 – UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Namen in cilj: Nosilec projekta je OGDZ z namenom ureditve Litijske ceste z obojestranskim pločnikom, kolesarskimi stezami, javno razsvetljavo in komunalno infrastrukturo. Del, ki zajema obveznost za SLS je plačilo komunalnega prispevka za priključitev objekta Pot do šole 2a na javno kanalizacijsko omrežje.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o proračunu MOL za leto 2017 (december 2016): 13.000 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2017 (rebalans, oktober 2017): 7.840 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2017: 7.840 EUR

Spremembe v letu 2017: Ob ureditvi Litijske ceste smo morali za objekt Pot do šole 2 a plačati komunalni prispevek, katerega vrednost je bila nižja od prvotnega plana.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20 %

NRP 7560-10-0350 – OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

NRP 7560-10-0403 – NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

NRP 7560-13-0501 – OBJEKT BRDNIKOVA 14

NRP 7560-14-0548 – CENTER ČETRTHNE SKUPNOSTI ŠMARNNA GORA

NRP 7560-16-0598 – NAKUP IN UREDITEV POSLOVNIH PROSTOROV ZA POTREBE ČS ŠIŠKA – CELOVŠKI DVORI

NRP 7560-17-0710 – GRABLOVIČEVA ULICA 28 - OBNOVA OBJEKTA

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Z rebalansom smo v finančni načrt na novo uvrstili **NRP 7560-17-0710 – GRABLOVIČEVA ULICA 28- OBNOVA OBJEKTA**.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20 %, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)

Vrednost projekta se je spremenila za manj kot 20 % pri:

NRP 7560-10-0351 – OBJEKT POLJE 12

NRP 7560-12-0454 – POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG

NRP 7560-16-0599 – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS – POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

NRP 7560-16-0624 – OBJEKT LJUBLELJSKA 19A

V primerjavi z veljavno sprejetim proračunom so vrednost projektov ostale enake pri:

NRP 7560-10-0376 – NAKUP DEFIBRILATORJEV

NRP 7560-14-0546 – CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367

NRP 7560-15-0551 – NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA KLIMATSKIH NAPRAV NA SEDEŽIH ČS

NRP 7560-13-0492 – UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI

Pri projektih spremembe virov financiranja nismo zaznali.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE ZA OBDOBJE DO 2020

081009 Javni športni objekti MOL – investicije; realizacija 2017: 230.308,00 EUR

MOL je nakazala 230.308,00 EUR iz PP 081009 JZ Šport Ljubljana za izvedbo 11 novih otokov športa, prvo fazo Trim steze Črnuče ter obnovo in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme.

NRP 7560-10-0309 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2020

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice; realizacija 2017: 44.885,00 EUR

081009 Javni športni objekti MOL – investicije; realizacija 2017: 619.784,00 EUR

Sredstva v višini 619.784,00 EUR (PP 081009) so bila porabljena za obnovo in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme, sredstva v višini 44.885,00 EUR (PP 081008) pa za vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice.

NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2020

0831031 Mestne panožne športne šole; realizacija 2017: 2.015.213,27 EUR

V letu 2017 se je nadaljeval program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. V letu 2017 je bilo za 101 trenerjev iz 663. športnih društev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.

V letu 2017 se je število športnikov s statusom kategorizacije v državnem in mladinskem razredu zmanjšalo iz 780 v letu 2016 na 764 kategoriziranih. V program mestnih panožnih športnih šol je bilo vključenih preko 5.000 registriranih športnikov v 370 vadbenih skupinah.

MPŠC, TŠI

Poleg progama MPŠŠ smo v letu 2017 zagotovili sofinanciranje stroškov dela za trenerje v športu invalidov (2 trenerja) ter v programu mestnih panožnih športnih centrov (1 strokovni delavec).

V letu 2017 smo na PP 081031 za namen sofinanciranja mestnih panožnih športnih šol porabili 2.015.213,27 EUR sredstev.

NRP 7560-11-0433 IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo MOL; realizacija 2017: 21.350,00 EUR

Načrtovana sredstva v višini 21.350,00 EUR (PP 081060) so bila porabljena za plačilo storitev supervizorja izgradnje Športne dvorane za športe na mivki v okviru JZP Črnuče.

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine; realizacija 2017: 1.665,00 EUR (4.4. OGP)

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo MOL; realizacija 2017: 12.200,00 EUR

Sredstva v višini 12.200 EUR (PP 081060) so bila porabljena za plačilo storitev supervizorja izgradnje nogometne dvorane v okviru JZP Štepanjsko naselje.

Sredstva v višini 1.665,00 EUR (PP 052006 - pri 4.4. OGP) so bila porabljena za izdelavo PGD in PZI za prestavitev javne kanalizacije za potrebe izvedbe nogometne dvorane v Štepanjskem naselju.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Med letom so se za več kot 20 % spremenili naslednji projekti:

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE ZA OBDOBJE DO 2020

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Med letom sta se v načrt razvojnih programov uvrstila naslednja projekta:

7560-17-0717 TENIŠKI CENTER LIVADA

7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Med letom sta se je za manj kot 20 % spremenila naslednja projekta.

NRP 7560-10-0309 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2020

NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2020

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-10-0273 - PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD

Realizacija v okviru proračunskega sklada in hkrati po NRP 7560-10-0273 je v letu 2017 znašala 958.879 EUR.

<i>postavka / konto</i>	<i>Veljavni plan 2017</i>	<i>Realizacija 2017</i>
4 - Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	24.000	6.070
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	24.000	6.070
5 - Alergogene in invazivne rastline	50.000	44.761
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	50.000	44.761
7 - Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam	972.968	905.810
4204 – NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	236.968	236.174
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	696.300	640.551
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUMENTACIJA, NADZOR IN INVESTICIJSKI INŽENIRING	39.700	29.085
8 - Odkupi naravovarstveno pomembnih območij	40.000	2.238
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	40.000	2.238
SKUPAJ	1.086.968	958.879

V letu 2017 smo bili zelo uspešni, saj nam je uspelo realizirati več kot smo načrtovali, zlasti v delu, ki se nanaša na sanacijo degradiranih območij in ureditev zelenih površin. Zaključili smo projekt revitalizacije ob Vojkovi cesti. Izvedeno je bilo čiščenje celotnega območja in ureditev vrtičkarskega območja razdeljenega na dva dela (A-sever in B-jug). Na severnem delu je 16 vrtičkov v velikosti od 48 m² do 63 m², na južnem pa 48 vrtičkov v velikosti od 47 m² do 85 m². Na severnem območju ob PST smo uredili tudi javni sadovnjak z 68 sadnimi drevesi različnih sort jablane, hruške, slive, češnje in kutine.

V letu 2017 smo zaključili tudi projekt izgradnje brvi čez Lahov graben, ki je del mestnega parka Rakova jelša. Ob izgradnji brvi smo v parkovnem delu uredili tudi manjše otroško igrišče.

V okviru projekta park Muste smo na levi strani Ljubljane (Nove Fužine) pričeli z urejanjem družinskega parka z igrali, ki so primerna tudi za gibalno ovirane otroke in starejše ter realizirali nekaj manj kot 100.000 EUR za pripravljala in zemeljska dela.

Z ureditvijo doživljajskega parka ob Masarykovi, ki temelji na ideji spodbujanja krožnega gospodarstva, želimo prikazati, kako že odslužene materiale koristno uporabiti. Priprava terena je vključevala čiščenje območja, izvedbo zaščitne ograje proti gradbeni jami, izdelavo pergole in izvedbo ograje z vhodom za zaščito pred nedovoljeno rabo in vandalizmom. V projektu sodelujejo prostovoljci (Walfdorska šola, društvo UAUU in GOR), ki bodo z materiali, ki jih prispeva Snaga, uredili doživljajsko igrišče in vrtičke.

Pripravljena je bila projektna dokumentacija in prav tako tudi izbran ponudnik za ureditev plaže na Savi in utrditev brežin na delu plaže.

V letu 2017 smo nadaljevali z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin z zemljišč v lasti MOL. 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). Pregledali smo 371 zemljišč v lasti MOL in ambrozijo odstranili s 157 zemljišč. Ambrozijo, ki je že imela semena, smo odpeljali na uničenje v Koto (20 kg).

Odstranjevanje orjaškega dežena z zemljišč v lasti MOL izvajamo od leta 2012, vendar se na lokaciji ob Botaničnem vrtu še vedno pojavlja. Število je sicer upadlo iz več kot tisoč na nekaj deset rastlin, a stanje je treba spremljati še najmanj prihodnje leto. Od julija 2017 je orjaški dežen na seznamu invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo EU (izvedbena direktiva Komisije (EU) 2017/1263 z dne 12. julija 2017 o posodobitvi seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo EU) in jih je prepovedano vnesti na ozemlje EU, posedovati, gojiti, prevažati, dajati na trg, uporabljati ali izmenjevati, dovoliti, da se razmnožujejo, jih gojiti ali kultivirati ter izpustiti v okolje.

Na isti seznam je uvrščena tudi sirška svilnica. Z odstranjevanjem z zemljišč v lasti MOL smo sicer začeli že v letu 2016, v letu 2017 pa smo preverili učinkovitost izvedenih ukrepov. Sirska svilnica je na vseh lokacijah ponovno odgnala. Mehansko odstranjevanje te vrste je zelo težavno, saj korenike potekajo vodoravno in tudi več metrov v tla. V letu 2017 smo svilnico na vseh lokacijah odstranjevali večkrat, vendar je izžrpavanje rastlin zelo počasno, še posebej pri večjih sestojih z obsežnim koreninskim sistemom.

V letu 2017 smo preverili tudi popisane lokacije amorfe in Davidove budleje na zemljiščih v lasti MOL. Odstranjevanje navadne amorfe ni bilo popolnoma učinkovito, Davidova budleja pa se po odstranjevanju ni ponovno pojavila.

Nadaljujemo tudi s testiranjem metod za uspešno odstranjevanje japonskega dresnika, v t.i. Laboratoriju na prostem, in z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin z Grajskega griča. V letu 2017 smo odstranjevali: navadno barvilnico (metoda odstranjevanja: selektivno rezanje), veliki pajesen (metoda odstranjevanja: posek 3 obročkanih dreves in odstranitev poganjkov), robinijo (metoda odstranjevanja: obžetev ali odstranjevanje manjših primerkov) in oljno bučko (metoda odstranjevanja: rezanje glavnega poganjka tik nad tlemi). Odstranjevanje izvajamo v sodelovanju s Snago.

Začeli smo z odstranjevanjem japonskega dresnika z nabrežij vodotoka Pržanec znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Prav tako še vedno omogočamo meščanom in meščankam MOL brezplačno oddajo japonskega dresnika v zbirnih centrih MOL.

Odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL je naša stalna naloga. V letu 2017 smo odstranili 220 ton gradbenih odpadkov s 13-ih lokacij. V večini primerov je šlo za manjše kupe gradbenega materiala. Z 11-ih lokacij pa je bilo odstranjeno tudi 6 ton azbestnih odpadkov.

IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA (LOČENO PO POSAMEZNIH RAČUNIH)

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2017 izkazuje 3.453.151 EUR dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah. Od tega predstavljajo:

- denarna sredstva na podračunu MOL- izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114 (konto 1100) v višini 3.447.701 EUR,
- denarna sredstva na podračunu Sodni depoziti-MOL št. 01261-6000001640 (konti 1150) v višini 4.499 EUR,
- denarna sredstva na vplačilnem računu – Najemnine poslovnih in upravnih prostorov ter garaž (konto 1141) št. 01261-6000002319 (konto 1141) v višini 951 EUR.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2017 predstavljajo sredstva rezervnega sklada v višini 1.465.406 EUR, sredstva proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL v višini 128.089 EUR, sredstva drugih občin za regresiranje oskrbe otrok v vrtcih v višini 11.084 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 razmejnitve v višini 1.618.428 EUR, predstavljajo ugotovljeni ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2017 v višini 191.160 EUR.

Razliko med obveznostmi in terjatvami v višini 1.618.428 EUR predstavljajo:

- obveznosti:
 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine (podkonto 201021 – 201031) v višini 358.563 EUR,
 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih-do pravnomočnosti (podkonto 214003) v višini 67 EUR,
 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih sredstva ZZSZ za boleznine (podkonto 214021) v višini 1.464 EUR,
 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države: obveznosti iz naslova več plačanih dajatev FURS (podkonto 230112) v višini 1.844 EUR,
 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države-varščine (podkonto 242001) v višini 288 EUR,
 - vnaprej vračunani odhodki-vračila neupravičeno prejetih sredstev (podkonto 290090 in 290091) v višini 30.313 EUR,
 - kratkoročno odloženi prihodki:Proračun MOL - nerazčiščeni prilivi (podkonto 291005) v višini 133.847 EUR,
 - vračunani odhodki zaradi podaljšanja proračunskega leta (podkonto 293000) v višini 33.116 EUR,
 - druge PČR-donar na vpl.rač.-vnaprej vrač.praznitev (podkonto 299198) v višini 951 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva - RCERO - skupaj (podkonto 299202) v višini 199.680 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva - RCERO – občinski proračun (podkonto 299203) v višini 1.722 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva - službene plačilne kartice (podkonto 299207) v višini 636 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 - obveznosti za obračunani DDV (podkonto 299720) v višini 1.018.157 EUR,
 - dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij – OK (podkonto 971428) v višini 792 EUR,
 - dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij – OGD (podkonto 971431) v višini 1.260 EUR,
- zmanjšane obveznosti:
 - druge PČR - založena sredstva - mobitel SMU (podkonto 299200) v višini 300 EUR,
 - druge PČR - terjatve za vstopni DDV (podkonto 299710) v višini 9.332 EUR,
- zmanjšane za terjatve:
 - kratkoročni dani predujmi -DBP (podkonto 130080) v višini 1.734 EUR,
 - kratkoročno dani predujmi DBP - dvomljivi (podkonto 130800)v višini 5.477 EUR,
 - kratkoročno dane varščine (podkonto 131002) v višini 6.690 EUR,
 - terjatve za boleznine nad 30 dni (konti 1705) v višini 29.705 EUR,
 - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) v višini 1.470 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 6.797 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 5.776 EUR.

2. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

Proračun Mestne občine Ljubljana je imel v letu 2017 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. 2017 znaša 3.447.701 EUR, in podračun Sodni depoziti MOL št. 01261-6000001640, na katerem stanje sredstev na dan 31. 12. 2017 znaša 4.499 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. 2017 znaša 951 EUR.

3. PODATKI O TERJATVAH IZ NASLOVA DOLGOROČNIH NALOŽB IN POSOJIL Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV

06 Dolgoročne finančne naložbe

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 31.12.2017 izkazuje dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 475.416.952 EUR. Od tega predstavljajo naložbe v:

- delnice, ki kotirajo – finančne družbe (konti 0600) v višini 6.330 EUR,
- delnice, ki kotirajo – privatne družbe (konti 0602,0610) v višini 22.429 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – privatne družbe (konti 0603) v višini 1.969 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – finančne družbe (konti 0601) v višini 201 EUR
- naložbe v deleže v javna podjetja (konti 0620) v višini 201.066.722 EUR,
- naložbe v deleže v privatna podjetja (konti 0622) v višini 5.917.010 EUR,
- naložbe v vzajemne sklade (konti 0623) v višini 77.725 EUR in
- namensko premoženje, preneseno javnim skladom (konti 0660) v višini 268.324.566 EUR.

V tabeli 10 so prikazane pomembnejše finančne naložbe MOL po posameznem subjektu. Tabela pa posebej ne prikazuje tistih naložb, kjer ima MOL manjše število delnic, temveč so le te zajete med drugimi naložbami v delnice v finančne institucije oziroma v privatna podjetja.

Med drugimi naložbami v delnice v finančne institucije so izkazane naložbe v delnice družbe: ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., HRAM HOLDING finančna družba d.d., M1 finančna družba d.d., KD GROUP finančna družba d.d., SIVENT d.d., Ljubljana, KD, finančna družba, d.d., SKB BANKA d.d., Ljubljana, TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje d.o.o., ALTA SKLADI, družba za upravljanje d.d., NLB SKLADI upravljanje premoženja d.o.o., KBM – INFOND družba za upravljanje d.o.o. – Skupina Nove KBM in KD SKLADI, družba za upravljanje d.o.o..

Druge naložbe v delnice v privatna podjetja vključujejo delnice naslednjih podjetij: GORENJE GOSPODINJSKI APARATI d.d., 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., LESNINA INŽENIRING d.d. – v stečaju, SŽ – ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d. in BUDUČNOST A.D., SUBOTICA.

Tabela: Stanje dolgoročnih finančnih naložb MOL na dan 31.12.2017 v EUR

Podkonto	Vrsta naložbe	Subjekt	Delež MOL na dan 31.12.2017	Stanje na dan 31.12.2017	Način / vir pridobitve
062010	delež	Javni holding Ljubljana d.o.o.	87,32%	152.384.788	1, 7
062013	delež	Žale javno podjetje d.o.o.	100%	15.686.297	9
062014	delež	Gospodarsko razstavišče d.o.o.	68,99%	12.065.018	1, 6
062020	delež	Tehnološki park Ljubljana d.o.o.	69,49%	7.777.857	8, 6
062021	delež	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.	100%	13.152.762	9
062215	delež	Bežigranski športni park d.o.o.	28%	5.705.458	2
062216	delež	Veterinarska postaja Lj. d.o.o.	100%	211.552	1
066000	namen. premož.	Javni stanovanjski sklad MOL		268.324.566	4
0600,0601, 0623	delnice	Druge naložbe v delnice finančne institucije		84.256	3, 5
0602-0603, 0610	delnice	Druge naložbe v delnice v privatna podjetja		24.398	3
06		Skupaj dolgoročne finančne naložbe		475.416.952	

Legenda:

Podatek naveden v koloni Način oziroma vir pridobitve pomeni:

- 1 – pridobljeno z lastninskim preoblikovanjem subjekta,
- 2 – pridobljeno z ustanovnim vložkom v subjekt,
- 3 – pridobljeno po sklepu o dedovanju za umrlim brez dedičev oziroma zaradi poravnave terjatve do umrlega,
- 4 – pridobljeno s preoblikovanjem Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin,
- 5 – pravno nasledstvo
- 6 – dokapitalizacija,
- 7 – dokup deleža,
- 8 – neodplačno pridobljen poslovni delež,
- 9 – prevzem poslovnega deleža.

06.1. NAČIN VREDNOTENJA

Skladno s Pravilnikom o računovodstvu MOL (št. 406-15/2016-1 z dne 23.11.2016) se finančne naložbe pri začetnem pripoznanju izmerijo po nabavni vrednosti. Začetni prepoznani vrednosti se pripišejo še stroški posla. Finančne naložbe v podjetja, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, se vrednotijo po poštenu vrednosti v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Brezplačno pridobljene finančne naložbe se po pridobitvi vrednotijo po nabavni vrednosti ali poštenu vrednosti oziroma po knjigovodski vrednosti, v kolikor prvi dve nista znani.

Prevrednotenje finančnih naložb (dolgoročnih in kratkoročnih), izmerjenih po nabavni vrednosti, se zaradi okrepitve ali oslabitve ne opravlja.

Ne glede na prejšnji odstavek, se finančna naložba, vrednotena po nabavni vrednosti, po začetnem pripoznanju, vrednoti v odstotku od celotne vrednosti kapitala podjetja, v katerem ima MOL finančno naložbo. Na osnovi ustrezne dokumentacije (IOP obrazec – Stanje kapitalskih naložb, potrjene oziroma sprejete bilance stanja, s strani organa upravljanja podjetja) pridobljene od podjetja, o stanju finančne naložbe, se ustrezno popravi vrednost finančne naložbe in vrednost vira sredstev.

06.2. SPREMEMBE GLEDE NA 31.12.2016

Izkazano stanje dolgoročnih finančnih naložb se na dan 31.12.2017 razlikuje glede na stanje na dan 31.12.2016 zaradi pridobitve novih naložb in njihovega prevrednotenja, izključitve manjšinskih delničarjev, stečaja družbe in prodaje delnic.

MOL je v letu 2017 evidentirala povečanje finančnih naložb v delnice oz. vzajemne sklade podjetij in finančnih institucij po sklepu o dedovanju za umrlim brez dedičev oziroma zaradi poravnave terjatev do umrlega.

Po sklepu o dedovanju oziroma zaradi poravnave terjatve do umrlega so v letu 2017 na MOL prenesene delnice z oznako ST1R, MR1R, SING, KDHR, KSFR, KRKG, MELR, PULG in enote premoženja vzajemnega sklada NLB SKLADI upravljanje premoženja d.o.o. in KD SKLADI, družba za upravljanje d.o.o..

MOL je v letu 2017 evidentirala zmanjšanje naložb v delnice zaradi izključitve manjšinskih delničarjev družbe Paloma d.d. z oznako delnic PSTG v višini 1.283 EUR in družbe Pivovarna union d.d. z oznako delnic PULG v višini 2.154 EUR, zmanjšanje naložb v delnice DTLG v višini 113 EUR zaradi stečaja družbe DELO – TČR d.d. in zmanjšanje vrednosti naložb zaradi prodaje delnic z oznako KSFR, družbe KS NALOŽBE, finančne naložbe d.d. v višini 517 EUR.

Dolgoročne finančne naložbe MOL v odvisna podjetja se vrednotijo po kapitalski metodi konec leta oziroma med letom, ob pridobitvi ustrezne dokumentacije (poslovno poročilo, uskladitveni obrazec, obvestilo o nakazilu dividende...). Družbe v katerih ima MOL najmanj 50% delež so: Javni Holding Ljubljana d.o.o., Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o., Žale javno podjetje d.o.o., Gospodarsko razstavišče d.o.o., Tehnološki park Ljubljana d.o.o. in Veterinarska postaja Ljubljana d.o.o..

Naložbe MOL v družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev so bile prevrednotene na dan 31.12.2017 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan 29.12.2017, to je zadnji trgovni dan v letu 2017 na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Ostale naložbe MOL v kapital podjetij se vrednotijo po naložbeni metodi.

Na dan 31.12.2017 je stanje Namenskega premoženja preneseno na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana v višini 268.324.566 EUR.

Stanje na dan 1.1.2017 je 269.636.945 EUR in se je v letu 2017 povečalo za 535.941 EUR na stanju Namenskega premoženja prenesenega na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana za prenos zemljišč in zmanjšalo za 1.848.320 EUR na drugem Namenskem premoženju prenesenem na JSS. Stanje na podskupini kontov 066 Namensko premoženje preneseno na javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je na dan 31.12.2017 v višini 268.324.566 EUR.

Namensko premoženje preneseno na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se izkazuje v poslovnih knjigah Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2017 ločeno:

- Namensko premoženje preneseno na JSS – osnovna sredstva 9400 na podkontu 066000 v višini 270.172.886 EUR in
- Drugo namensko premoženje, preneseno na JSS 9403 na podkontu 066001 v višini -1.848.320 EUR.

Na dan 31.12.2017 je stanje Namenskega premoženja preneseno na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana 270.172.886 EUR. Namensko premoženje se je v letu 2017 povečalo za 535.941 EUR po Pogodbi o prenosu lastninske pravice št. C7560-17-600000 z dne 27.1.2017 za prenos zemljišč (Sklep mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana št. 014-136/2016-2 z dne 19.12.2016).

Na dan 31.12.2017 je stanje Drugo namensko premoženje, preneseno na JSS -1.848.320 EUR. Drugo namensko premoženje se je v letu 2017 zmanjšalo za -420.175 EUR za uskladitev na uskladitveni obrazec Izpis stanja kapitalskih naložb na dan 31.12.2016 za saldo za presežek prihodkov in kritje amortizacije in za -1.428.145 EUR za uskladitev stanja drugega namenskega premoženja prenesenega na JSS po uskladitvenemu obrazcu Izpis stanja kapitalskih naložb na dan 31.12.2017.

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb je izkazano v obrazcu Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (I.) v Prilogi 1/B Bilance stanja.

4. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

V letu 2017 znaša povečanje nabavne vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic v skupni višini 526.609 EUR, od tega programska oprema (nelicenčna), ki jo uporablja Mestna uprava (podkonto 003100) v višini 281.117 EUR ter licenčna programska oprema (konti 0032) v višini 245.492 EUR.

V letu 2017 znaša povečanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni vrednosti 181.358.393 EUR in zajema povečanje kmetijskih zemljišč v višini 139.250 EUR, stavbnih zemljišč v višini 373.638 EUR, ter drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 2.562.829 EUR zaradi nove nabave, ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem v višini 178.282.676 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč znaša v skupni višini 19.347.728 EUR in zajema prodajo stavbnih zemljišč v višini 6.165.865 EUR in prodajo drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 644.255 EUR, prenos sredstev v upravljanje v višini 12.504.756 EUR ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 32.852 EUR.

V letu 2017 znaša povečanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v skupni višini 101.984.966 EUR in zajema novo nabavo zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 7.003.500 EUR, povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 27.997.806 EUR in aktiviranje nepremičnin iz sredstev v gradnji ali izdelavi v višini 53.609.405 EUR ter uskladitve knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 13.374.255 EUR.

Povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 27.997.806 EUR zajema povečanje vrednosti gradbenih objektov v višini 14.341.875 EUR, cest in infrastrukture v višini 13.139.066 EUR, sredstev VO-KA v višini 4.778 EUR ter sredstev JP SNAGA v višini 512.087 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v letu 2017 znaša v skupni višini 142.034.424 EUR in zajema prodajo zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 2.579.214 EUR, prenos nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 53.609.405 EUR med aktivna osnovna sredstva, prenos nepremičnin v upravljanje javnim zavodom v višini 70.103.377 EUR, uničenje opreme na javnih površinah v višini 14.390 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 15.728.038 EUR.

V letu 2017 se je nabavna vrednost opreme povečala v višini 5.843.005 EUR in zajema novo nabavo opreme v višini 1.620.796 EUR aktiviranje sredstev v pridobivanju v višini 593.719 EUR ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanski v višini 3.628.490 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v skupni višini 5.649.154 EUR predstavlja uničenje opreme v višini 484.674 EUR, prenos sredstev danih v upravljanje v višini 3.914.845 EUR, prenos sredstev v pridobivanju v višini 593.719 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 655.916 EUR.

V letu 2017 znaša povečanje nabavne vrednosti drugih opredmetenih sredstev zaradi nove nabave v višini 732 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 57.234 EUR predstavlja uničenje opreme v višini 82 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem v višini 57.152 EUR.

5. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2017 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in Javnemu stanovanjskemu skladu MOL v skupni višini 538.494.497 EUR.

V tabeli so prikazani javni zavodi in javni sklad - prejemniki sredstev v upravljanje z vrednostmi na dan 31. 12. 2017, zaradi primerjave je prikazano tudi stanje na dan 31. 12. 2016.

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 31.12.2016 (v EUR)	Stanje na dan 31.12.2017 (v EUR)	INDEKS v l.2017 glede na l.2016
Cene Štupar Center za permanentno izobraževanje	709.357	745.163	105,05
Center urbane kulture Kino Šiška	3.183.895	3.003.609	94,34
Festival Ljubljana	183.763	183.959	100,11
Gasilska brigada Ljubljana	4.659.783	4.316.613	92,64
Glasbena šola Franca Šturma	1.731.365	1.700.996	98,25
Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje	1.364.322	1.367.637	100,24
Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik	936.059	936.592	100,06
Javni zavod Kinodvor	607.190	565.275	93,10
JZ Lekarna Ljubljana	42.790.897	42.658.559	99,69
Javni Zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	833.837	909.465	109,07
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana	882.477	879.076	99,61
Lutkovno gledališče Ljubljana	7.759.670	7.167.742	92,37

<i>Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2016 (v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2017 (v EUR)</i>	<i>INDEKS v l.2017 glede na l.2016</i>
Mednarodni grafični likovni center Ljubljana	2.683.181	8.718.080	324,92
Mestna knjižnica Ljubljana	10.461.565	18.965.227	181,28
Mestno gledališče Ljubljansko	4.577.466	4.377.328	95,63
Muzej in galerije mesta Ljubljane	14.872.714	14.872.715	100,00
Osnovna šola Bežigrad	2.528.048	2.434.880	96,31
Osnovna šola Bičevje	3.388.444	3.241.531	95,66
Osnovna šola Božidarja Jakca	3.011.343	2.937.119	97,54
Osnovna šola Danile Kumar	1.944.908	1.927.984	99,13
Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja	2.186.482	2.120.752	96,99
Osnovna šola Dragomelj, Domžale	1.589.794	1.545.215	97,20
Osnovna šola Dravlje	1.772.500	1.713.221	96,66
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta	2.218.535	2.161.587	97,43
Osnovna šola Franceta Bevka	2.189.814	2.123.831	96,99
Osnovna šola Hinka Smrekarja	4.032.345	3.849.333	95,46
Osnovna šola Jožeta Moškriča	2.091.598	2.087.369	99,80
Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha	2.777.391	2.691.540	96,91
Osnovna šola Kašelj	5.836.945	5.983.871	102,52
Osnovna šola Ketteja in Murna	1.682.252	1.642.764	97,65
Osnovna šola Kolezija	2.706.563	2.593.916	95,84
Osnovna šola Koseze	2.884.392	2.763.698	95,82
Osnovna šola Ledina	1.364.620	1.242.333	91,04
Osnovna šola Livada	2.728.213	2.643.042	96,88
Osnovna šola Majde Vrhovnik	1.625.366	2.189.558	134,71
Osnovna šola Martina Krpana	2.308.023	2.257.967	97,83
Osnovna šola Milana Šuštaršiča	3.006.126	3.003.764	99,92
Osnovna šola Mirana Jarca	2.145.877	2.045.014	95,30
Osnovna šola Miška Kranjca	3.493.706	3.279.828	93,88
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja	4.577.324	4.399.362	96,11
Osnovna šola Nove Fužine	3.107.507	2.961.106	95,29
Osnovna šola Nove Jarše	1.847.348	1.845.069	99,88
Osnovna šola Oskarja Kovačiča	3.560.064	2.893.163	81,27
Osnovna šola Poljane	2.583.033	2.573.481	99,63
Osnovna šola Polje	4.016.705	3.180.245	79,18
Osnovna šola Prežihovega Voranca	2.149.293	2.065.134	96,08
Osnovna šola Prule	2.344.148	2.315.042	98,76
Osnovna šola Riharda Jakopiča	2.050.541	2.113.289	103,06
Osnovna šola Savsko naselje	2.280.907	2.375.609	104,15
Osnovna šola Sostro	6.321.004	6.460.373	102,20
Osnovna šola Spodnja Šiška	1.640.788	1.584.803	96,59
Osnovna šola Šentvid	1.031.342	956.584	95,75
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro	2.135.357	2.093.765	98,05
Osnovna šola Toneta Čufarja	1.332.732	1.353.936	101,59
Osnovna šola Trnovo	3.550.426	3.419.954	96,33
Osnovna šola Valentina Vodnika	2.733.065	2.658.697	97,28
Osnovna šola Vič	2.304.256	2.122.539	92,11
Osnovna šola Vide Pregarc	7.163.704	6.863.660	95,81
Osnovna šola Vižmarje-Brod	5.969.230	6.097.093	102,14
Osnovna šola Vodmat	1.730.524	1.651.004	95,40
Osnovna šola Vrhovci	4.005.258	3.931.352	98,15
Osnovna šola Zadobrova	2.911.192	2.982.808	102,46
Osnovna šola Zalog	1.797.982	1.808.650	100,59
Pionirski dom - Center za kulturo mladih	498.296	504.411	101,23
Regionalna razvojna agencija – ljubljanske urbane regije	776.696	787.200	101,35
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana	419.061	372.009	88,77
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana	444.771	406.470	91,39
Javni zavod Šport Ljubljana	97.019.888	138.667.697	142,93
Turizem Ljubljana	862.577	801.170	92,88
Viški vrtci	3.004.678	2.915.649	97,04

Zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje)	Stanje na dan 31.12.2016 (v EUR)	Stanje na dan 31.12.2017 (v EUR)	INDEKS v l.2017 glede na l.2016
Vrtec Ciciban	5.168.180	5.192.239	100,47
Vrtec Črnuče	5.034.864	4.908.259	97,49
Vrtec Dr. France Prešeren	2.118.768	2.105.573	99,38
Vrtec Galjevica	2.311.916	3.463.017	149,79
Vrtec Hansa Christiana Andersena	3.620.656	3.882.231	107,22
Vrtec Jarše	4.994.975	4.838.469	96,87
Vrtec Jelka	1.397.612	1.598.636	114,38
Vrtec Kolezija	1.995.290	2.048.280	102,66
Vrtec Ledina	2.063.154	2.018.762	97,85
Vrtec Miškolin	4.300.091	4.288.255	99,72
Vrtec Mladi rod	4.423.682	4.684.436	105,89
Vrtec Mojca	4.216.952	4.678.638	110,95
Vrtec Najdihojca	4.020.674	4.357.107	108,37
Vrtec Otona Župančiča	7.842.272	7.743.493	98,74
Vrtec Pedenjped	3.685.295	3.725.501	101,09
Vrtec Pod Gradom	4.471.375	5.073.346	113,46
Vrtec Šentvid	6.385.657	6.098.331	95,50
Vrtec Trnovo	1.739.400	1.660.812	95,48
Vrtec Viški gaj	3.194.144	3.131.456	98,04
Vrtec Vodmat	2.564.627	2.768.837	107,96
Vrtec Vrhovci	5.512.252	5.492.951	99,65
Vrtec Zelena jama	6.339.247	7.653.972	120,74
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	891.001	858.794	96,39
Center Janeza Levca Ljubljana	4.811.626	4.691.132	97,50
Zdravstveni dom Ljubljana	30.522.791	29.690.133	97,27
Živalski vrt Ljubljana	5.291.617	5.679.205	107,32
Javni zavod Ljubljanski grad	16.120.528	16.168.050	100,29
Javni zavod Mala ulica-Center za otroke in družine v Ljubljani	1.174.690	1.139.600	97,01
SKUPAJ JAVNI ZAVODI	480.133.859	534.648.992	111,35
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana	3.894.470	3.845.505	98,74
SKUPAJ SKLAD	3.894.470	3.845.505	98,74
S K U P A J JAVNI ZAVODI IN SKLAD	484.028.329	538.494.497	111,25

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom se izkazujejo v poslovnih knjigah MOL na dan 31. 12. 2017 ločeno:

- terjatve za sredstva dana v upravljanje – neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (podkonto 091000) v višini 489.425.668 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – dolgoročne finančne naložbe (podkonto 091981) v višini 7.088.055 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek prihodkov nad odhodki (podkonto 091985) v višini 42.032.231 EUR in
- 091986 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek odhodkov nad prihodki v višini – 51.457 EUR.

Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31. 12. 2017 v poslovnih knjigah Mestne občine Ljubljana evidentirano v čisti vrednosti pri proračunskih uporabnikih po knjigah:

- 756007 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v višini 801.170 EUR,
- 756009 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v višini 235.381.754 EUR,
- 756010 Oddelek za kulturo v višini 81.487.073 EUR,
- 756011 Oddelek za zdravje in socialno varstvo v višini 73.207.485 EUR,
- 756013 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo v višini 4.316.613 EUR,
- 756014 Služba za razvojne projekte in investicije v višini 4.632.705 EUR,
- 756018 Oddelek za šport v višini 138.667.697 EUR.

V letu 2017 so se pri Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana sredstva, dana v upravljanje zmanjšala v skupni višini 48.965 EUR. Po sklepu župana mestne občine Ljubljana št. 4780-582/2010-144 z dne 19.4.2017 se je povečala knjigovodska vrednost za prenos nepremičnin Studenec 41 v upravljanje Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana v skupni višini 613.777 EUR (za zgradbo Studenec 41-

stanovanje za 3.913 EUR in za zemljišča 609.864 EUR). Po prodajni pogodbi za nepremičnino na naslovu Križevniška ulica 2 se je zmanjšala knjigovodska vrednost za skupno vrednost 134.650 EUR (zgradba stanovanje Križevniška 2 v višini 9.292 EUR in za zemljišča v višini 125.358 EUR). Po prodajni pogodbi za nepremičnino (solastniški delež do ½) na naslovu Čevljarska ulica 2 se je zmanjšala knjigovodska vrednost za nepremičnino Čevljarska ulica 2 za 152.671 EUR. Po pogodbi za rušenje objekta barake št. 1 in barake št. 7 na Tomačevski cesti 11a št. 63/2017 z dne 21.4.2017 se je zmanjšala knjigovodska vrednost za izločitev zemljišč za 46.895 EUR in povečala za rušitvena dela v višini 43.143 EUR. Sredstva so se povečala za presežek prihodkov nad odhodki 2017 v višini 239.704 EUR in investicijske transfere za izvajanje stanovanjskega programa, opremo in programsko opremo v višini 121.886 EUR in zmanjšala za obračunano amortizacijo za leto 2017 v višini 174.721 EUR, sredstva so se zmanjšala za prenos sredstev investicijske prenovе Švicarija za 27.000 EUR po sklepu Župana Mestne občine Ljubljana o izločitvi investicijskih sredstev prenovе objekta Pod Turnom 4-Švicarija iz upravljanja JSS MOL št. 620-2/2017-6 z dne 12.10.2017 in za uskladitev izločitev zaradi prodaje, rušenj in uskladitve vrednosti nepremičnin za 531.538 EUR.

Največja povečanja (razlika med povečanjem sredstev in zmanjšanjem sredstev v tekočem letu) so razvidna pri posameznih javnih zavodih:

- Javni zavod Šport Ljubljana povečanje v višini 41.647.809 EUR; povečanje za prenos zgradbe dvorana Stožice v upravljanje za 41.780.819 EUR, prenos opreme Stožice v upravljanje za 487.721 EUR, prejeta sredstva Fundacije za šport za 136.305 EUR, prenos zemljišč v upravljanje po uskladitvi osnovnih sredstev za 5.144.406 EUR, prenos zgradbe Križevniška 7 po sklepu župana o prenosu poslovnega prostora na lokaciji Križevniška ulica 7 iz fonda Oddelka za ravnanje z nepremičninami v fond Javni zavod Šport Ljubljana št.3528-402/2015-1 z dne 19.10.2015 v višini 12.187 EUR, presežek prihodkov nad odhodki 2016 za 313.162 EUR, investicijske transfere za sofinanciranje vzdrževanja javnih objektov za 645.898 EUR, povečanje vrednosti Kopališče Kolezija za razpoke na »Kemijemskem inštitutu« za 6.807 EUR. Zmanjšanja sredstev za vračilo nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let ustanovitelju za 680.000 EUR, za obračunano amortizacijo 2017 za dvorano Stožice za 1.543.843 EUR, za obračunano amortizacijo 2017 za opremo Stožice za 243.887 EUR, za obračunano amortizacijo 2017 za JZ Šport Ljubljana za 4.255.587 EUR ter zmanjšanje za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev v višini 156.179 EUR
- Mestna knjižnica Ljubljana povečanje za 8.503.662 EUR; povečanje za uskladitev nepremičnin z GURS Za 8.949.349 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2017 za 150.745 EUR ter razliko uskladitev sredstev občin in donacije v višini 67.275 EUR ter zmanjšanje sredstev za obračun amortizacije za leto 2017 v višini 663.707 EUR.
- Mednarodni grafični likovni center povečanje za 6.034.899 EUR; povečanje za prenos v upravljanje zgradbe Švicarija Pod Turnom 4 v višini 500.140 EUR, prenos iz investicije na zgradbi Švicarija Pod Turnom 4 v višini 5.463.933 EUR, prenos opreme iz investicij za zgradbo Švicarija v višini 69.680 EUR, prenos zemljišč v upravljanje-zgradba Švicarija v višini 125.537 EUR, odkupi 2017 kulturna dediščina v višini 16.695 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2017 za 20.428 EUR ter sredstva investicijske prenovе Švicarija v višini 27.000 EUR po sklepu Župana Mestne občine Ljubljana o izločitvi investicijskih sredstev prenovе objekta Pod Turnom 4-Švicarija iz upravljanja JSS MOL št. 620-2/2017-6 z dne 12.10.2017. Zmanjšanje sredstev za obračun amortizacije 2017 za 178.094 EUR in inventurne odpise 2017 v višini 10.420 EUR.
- Vrtec Zelena jama povečanje za 1.314.725 EUR; povečanje za 322.597 EUR investicijskih transferov za sanacije, nakupe opreme za kuhinjo in pralnico, povečanje za prenos investicije sanacija fekalne kanalizacije in GOI dela v višini 464.047 EUR, za prenos iz investicij za energetska sanacija Enote Vrba v višini 718.693 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2017 za 50.071 EUR ter zmanjšala za obračun amortizacije 2017 za 239.446 EUR in za uskladitev sredstev za 1.237 EUR.
- Vrtec Galjevica povečanje za 1.151.101 EUR; povečanje za prenos zgradbe Galjevica 52 v višini 566.562 EUR in zemljišča v višini 50.042 EUR po Sklepu Mestne sveta Mestne občine Ljubljana o dopolnitvi in spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtca Galjevica št. 602-138/2017-2 z dne 23.10.2017. Povečanje sredstev za uskladitev investicijskih transferov za obnove, sanacije, GOI dela v višini 753.111 EUR ter za presežek prihodkov nad odhodki 2017 za 2.086 EUR. Zmanjšanje sredstev za obračuna amortizacije 2017 v višini 218.355 EUR in amortizacije donacij 2.345 EUR.
- Vrtec Pod Gradom povečanje za 601.971 EUR; povečanje za prenos iz investicij energetska sanacija Enota Prule v višini 549.752 EUR, za investicijske transfere za obnove površin, tlakov in igrišč za 202.938 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2017 za 41.702 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2017 TD za 372 EUR, za donacijo štedilnika in vozička za otroke v višini 4.572 EUR ter zmanjšanje za obračun amortizacije 2017 za 197.365 EUR.

- Osnovna šola Majde Vrhovnik povečanje za 564.192 EUR; povečanje za investicijske transfere za obnovo pritličja šole, razdelilne kuhinje, jedilnice in avle v višini 685.448 EUR, presežek prihodkov nad odhodki 2016 za 3.060 EUR, presežek prihodkov nad odhodki 2017 za 1.003 EUR ter zmanjšanje za obračun amortizacije 2017 za 125.319 EUR.
- Vrtec Mojca povečanje za 461.686 EUR; povečanje za prenos iz investicij za energetsko sanacijo Enots Tinkara v višini 425.177 EUR, za sanacijo razsvetljave Enota Mojca v višini 43.009 EUR, za investicijske transfere za sanacije objektov in teras ter prezračevanje kuhinje za 168.102 EUR, za donacijo za sanacijo asfaltnih površin Enota Tinkara po Pogodbi o donaciji št. C7560-17-760006 z dne 22.12.2017 v višini 10.951 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2017 za 38.319 EUR, za nabave osnovnih sredstev MIZŠ in ostalo za 2.264 EUR ter zmanjšanje za obračun amortizacije 2017 za 224.669 EUR in obračun amortizacije donacije za 1.467 EUR.

Največja zmanjšanja (razlika med povečanju sredstev in zmanjšanju sredstev v tekočem letu) so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih:

- Osnovna šola Polje zmanjšanje za 836.460 EUR; zmanjšanje za uskladitev obnove kletne etaže, knjižnice in telovadnice za 683.923 EUR, za obračun amortizacije 2017 za 208.010 EUR, za odpis osnovnih sredstev za 7.316 EUR ter povečanja za presežek prihodkov nad odhodki 2016 za 8.086 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki 2017 za 11.361 EUR, za investicijske transfere za pomivalni stroj in sanacijo odtočnih cevi za 12.073 EUR, za nabavo opreme MIZŠ za 3.950 EUR, za nabavo opreme iz lastnih sredstev za 9.771 EUR ter nabavo parno konvekcijske peči iz lastnih sredstev za 17.548 EUR.
- Zdravstveni dom Ljubljana zmanjšanje za 832.658 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije 2017 za ZD Črnuče za 35.948 EUR, za obračun amortizacije za ZD Bežigrad za 41.716 EUR, za manj priznana amortizacija v cenah za 7.051 EUR ter zmanjšanje za tekočo izgubo za 747.947 EUR. povečanje sredstev je oprema inventurni višek za 4 EUR.
- Osnovna šola Oskarja Kovačiča zmanjšanje za 666.901 EUR; zmanjšanje za prenos zgradbe Galjevica 52 za 566.562 EUR in zemljišč za 50.042 EUR po sklepu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o dopolnitvi in spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtca Galjevica št. 602-138/2017-2 z dne 23.10.2017, zmanjšanje za obračun amortizacije 2017 za 178.370 EUR in odtujitev opreme za 817 EUR ter povečanje za prenos nepremičnin Galjevica 52 po Sklepu župana Mestne občine Ljubljana o določitvi upravljalca in prenosu nepremičnega premoženja ter premičnega stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana v upravljanje Osnovni šoli Oskarja Kovačiča št. 600-58/2011-50 z dne 1.3.2012 v višini 50.043 EUR, povečanje za investicijski transfer za zamenjavo svetil za 47.290 EUR in presežek prihodkov nad odhodki 2017 za 31.557 EUR.
- Lutkovno gledališče Ljubljana zmanjšanje za 591.928 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije 2016 za 320.850 EUR in obračun amortizacije 2017 za 276.540 EUR. Povečanje sredstev za 558 EUR presežek prihodkov nad odhodki 2016, presežek prihodkov nad odhodki 2017 za 826 EUR, prenos presežka Telekom 2016 za 2.009 EUR, za prenos Telekom Antena iz 92 za 2.010 EUR ter popravka odbitnega deleža DDV za 59 EUR.
- Gasilska brigada zmanjšanje za 343.170 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije 2017 za 945.343 EUR ter povečanje sredstev za investicijske transfere za opremo – zahtevki za nakazilo požarne takse za 384.549 EUR , sredstva za sofinanciranje nalog po Pogodbi in aneksu MO za 43.334 EUR, sredstva od prodaje osnovnih sredstev v letu 2017 za 12.349 EUR, sredstva za vozilo za reševanje iz višin Občine Dol za 2.167 EUR in presežek prihodkov nad odhodki 2017 za 159.774 EUR.
- Osnovna šola Vide Pregarc zmanjšanje za 300.044 EUR: zmanjšanje za obračun amortizacije 2017 za 311.578 EUR, za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki 2016 za 5.371 EUR, za presežek odhodkov nad prihodki 2016 uskladitev na Letno poročilo za 25.503 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki 2017 uskladitev na Letno poročilo za 532 EUR. Povečanje sredstev je investicijski transfer za ureditev otroškega igrišča v višini 42.940 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 prejemi iz prodaje, odobrijo ustreznih konto skupine 28.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2017 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 43.888.760 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (konti 1200) v višini 3.829.891 EUR;
- kratkoročne terjatve do kupcev: dvomljive (podkonto 120800, 120803) v višini 1.931.202 EUR;
- kratkoročne terjatve do kupcev: sporne (podkonto 120802, 120804, 120805) v višini 38.119.204 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 767.814 EUR, na dan 31.12.2017;

Poleg navedenih kratkoročnih terjatev se vodijo ločene evidence za terjatve, ki se vplačujejo na vplačilne račune, ki so predpisani s Pravilnikom o podračunih ter načinu vplačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Ur.l. RS, št.: 103/10, 48/11, 51/11, 102/12 in 110/13), in sicer znaša stanje terjatev do kupcev, na dan 31.12.2017:

- iz naslova odločb po uradni dolžnosti: komunalni prispevek investitorjev (podkonto 120004) v višini 482.675 EUR;
- izstavlja Mestno redarstvo (podkonto 120006) v višini 2.448.273 EUR;
- izstavlja Mestni inšpektorat (podkonto 120007) v višini 45.313 EUR;
- izstavlja Mestno redarstvo - stara aplikacija (podkonto 120016) v višini 85.708 EUR;
- izstavlja Mestni inšpektorat (podkonto 120018) v višini 108 EUR.

13 Dani predujmi in varščine

Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi dani za kratkoročna sredstva, kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske danih predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev v skupini 29, hkrati pa se za znesek danega predujma obremenijo ustrezni konti odhodkov.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2017 izkazuje dane predujme in varščine v višini 81.291 EUR, od tega:

- kratkoročni dani predujmi (konti 1300) v višini 69.124 EUR, ki predstavljajo preplačila iz naslova prejetih dobropisov za račune, ki so bili že plačani in jih dobavitelji še niso vrnili v proračun oziroma jih ni bilo možno poračunati do konca leta;
- kratkoročni dani predujmi - dvomljivi in sporni (konti 1308) v višini 5.477 EUR, ki predstavlja terjatev iz naslova prejetih dobropisov, katerih izterjavo smo predali Službi za pravne zadeve;
- kratkoročno dane varščine (konti 1310) v višini 6.690 EUR, ki predstavlja plačilo varščine v postopku nakupa zemljišča.

MOL izplačuje predujme pravnim osebam skladno z Odlokom o proračunu MOL zgolj v izjemnih primerih.

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih skupine 14 se izkazujejo kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev. Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev, če se le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta.

V analitičnih evidencah MOL se kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega načrta izkazujejo ločeno, kot določa SRS 5: redne, dvomljive in sporne.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2017 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 3.439.509 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (konti 1400) v višini 350.675 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - dvomljive (podkonto 140800) v višini 1.068.487 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1410) v višini 496.387 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine – dvomljive (konti 1418) v višini 59.118 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1420) v višini 7.249 EUR;

- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1434) v višini 1.457.593 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.

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 31.12.2017 izkazuje kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 14.184 EUR, od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve iz naslova obresti (konti 1600) znesek 5.307 EUR;
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – sporne-insolventni (podkonto 160800) v višini 4.845 EUR;
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – sporne-redna izterjava (podkonto 160801) v višini 38 EUR;
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – dvomljive (podkonto 160850) v višini 3.994 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 31.12.2017 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve izkazuje v višini 173.767.289 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij (konti podskupine 170) v skupnem znesku 31.174 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 29.705 EUR in
 - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) znesek 1.469 EUR;
- terjatve za vstopni DDV (konti podskupine 174) 132.847 EUR, od tega:
 - terjatve za vstopni DDV za davčno obdobje (konti 1740) v višini 130.076 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 155.406.095 EUR predstavljajo:
 - terjatve za službena potovanja (konti 1751), ki izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova izplačanih akontacij fizičnim osebam v višini 269 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 60 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 147.672.740 EUR: bistven del navedenega zneska predstavljajo kratkoročne terjatve do države iz naslova dohodnine;
- druge kratkoročne terjatve - dvomljive in sporne (konto 1758) v višini 7.628.109 EUR in
- druge kratkoročne terjatve (konti 1759) v višini 103.559 EUR, ki predstavljajo:
 - terjatve do zaposlenih in drugih prejemnikov nadomestil iz naslova vračila sredstev za druga izplačila (podkonto 175983) v skupni višini 6.797 EUR (od tega predstavljajo terjatve iz naslova preveč plačanih nadomestil družinskim pomočnikom 5.101 EUR in terjatve iz naslova preveč izplačanih sejin 1.696 EUR) ter
 - sporne terjatve (podkonto 175989) v višini 96.762 EUR;
- terjatve do zavezancev za davčne prihodke (konti podskupine 176) v višini 14.274.514 EUR, od tega:
 - terjatve iz naslova občinskih taks (konti 1760) v višini 522.343 EUR, ki predstavljajo terjatve do zavezancev za plačilo nadomestila za dovoljenja za oglaševanje, turistične takse, gostinske vrtove, parkiranje, začasno prometno ureditev, taksi izpit, podrejeno rabo javnih površin, dovoljenje za promet tovornih vozil in dostavo, utice za peko, signalizacija MOLIS;
 - terjatve iz naslova zavezancev za davčne prihodke-PDP (konto 1761) v višini 12.415.706 EUR,
 - terjatve iz naslova zavezancev za davčne prihodke: Turistična taksa - dvomljive in sporne (konto 1768) v višini 1.336.465 EUR.
- terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (konti podskupine 177) 3.922.659 EUR, od tega:
 - terjatve iz naslova glob za prekrške in upravnih taks (konto 1770) v višini 1.160.987 EUR, ki predstavljajo terjatve Mestnega redarstva in Inšpektorata MOL za izdane globe po Zakonu o prekrških, Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in občinskih odlokih (podkonti od 177000 do 177008 ter 177030) v višini 1.160.978 EUR in terjatve iz naslova drugih nedavčnih prihodkov (podkonto 177040) v višini 9 EUR,
 - terjatve iz naslova zavezancev za nedavčne prihodke-PDP (konto 1771) v višini 18 EUR,
 - sporne terjatve iz naslova denarnih kazni v upravnem postopku (konto 1778) v višini 52.708 EUR in
 - dvomljive in sporne terjatve iz naslova glob za prekrške in upravnih taks (konti 1779) v višini 2.708.946 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 31.12.2017 izkazuje 76.766.085 EUR dolgoročnih terjatev iz poslovanja, od tega predstavljajo:

- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do neposrednih proračunskih uporabnikov 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 proračunski uporabnik (konto 0852 in konto 0853) stanje v višini 6.713.733 EUR:
 - dolgoročno terjatev po pogodbah o najemu gospodarske infrastrukture do JAVNEGA PODJETJA VODOVODA-KANALIZACIJE d.o.o. v višini 94.554 EUR:
 - Po Pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (št. 354-1367/2010-1), ki je sklenjena med MOL in JP VO-KA d.o.o., predstavlja ostanek davka na dodano vrednost v višini 94.554 EUR.
 - druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po pogodbah o opremljanju, stanje v višini 6.619.179 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do posrednih proračunskih uporabnikov države (konto 0855), stanje v višini 18.000 EUR;

- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso proračunski uporabnik-dvovmljive (konto 0856), stanje v višini 22.308.937 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso proračunski uporabnik-sporne (stanje 0857), stanje v višini 47.431.662 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso proračunski uporabnik-sporne-obresti (konto 0858), stanje v višini 45.352 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do posrednih proračunskih uporabnikov države-dvovmljive (konto 0859), stanje v višini 152.782 EUR.

Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov so državni ter občinski organi in organizacije, vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom in deli občin, ki so pravne osebe.

Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna so pravne osebe, ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad, katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občine, ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov. Kot posredni uporabniki se obravnavajo tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki, samoupravne narodnostne skupnosti in Kmetijsko gozdarska zbornica ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijsko gozdarska zbornica.

7. PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA

20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejetega predujma obremenijo tudi ustrezní konto skupine 19, ob odobritvi ustreznega konta razreda 7.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2017 izkazuje 1.175.510 EUR obveznosti za prejete predujme in varščine. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme (konto 2000) v višini 265.263 EUR, iz naslova obveznosti za prejeti predujem Ministrstva za kulturo za izgradnjo NUK¹ v višini 214.908 EUR, za prejeti predujem za dve parkirni mesti v PH Kozolec v višini 50.160 EUR in za prejete predujme predvidenih opravljenih storitev obveščanja javnosti – RCERO v višini 195 EUR,
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konti 2010 - 2018) v višini 874.627 EUR, od česar predstavlja:
 - znesek 358.563 EUR (konto 2010) predstavlja obveznosti iz naslova varščin za projekt Ljubljana - moje mesto v višini 36.053 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 322.510 EUR,
 - znesek 516.064 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 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 Izgradnja Mostu preko Ljubljanice v višini 157.043 EUR (konto 2014), za obnovo brvi preko Ljubljanice v Mostah v višini 2.489 EUR (konto 20141), 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 126.343 EUR,
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konto 2019) v višini 35.620 EUR, ki se nanaša na sodno prepoved, in sicer: KPL d.d.

¹ 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.

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 31.12.2017 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 1.228.200 EUR. Navedeni znesek predstavlja nezapadle obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2017 (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 721.788 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 177.981 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin – za zdravstveno zavarovanje (konti 2121) v višini 73.011 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za zaposlovanje (konti 2123) v višini 1.608 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za porodniško varstvo (konti 2124) v višini 1.148 EUR,
- obveznost za plačilo dohodnine iz kosmatih plač in odpravnin (konti 2130) v višini 158.189 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 2140) v višini 1.640 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih za prehrano, prevoz, solidarnostne pomoči, regres, jubilejne nagrade (konti 2141, 2142, 2143, 2144 in 2145) v višini 92.835 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 ustreznosti konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2017 izkazuje 15.554.631 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi (konti 2200) v višini 15.553.534 EUR;
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini (konti 2210) v višini 1.097 EUR.

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne obveznosti za dajatve, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter ostale kratkoročne obveznosti. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustreznosti konto skupine 18.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2017 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 1.881.799 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za dajatve – prispevki delodajalca in obveznosti iz naslova premij KDPZ (konti 2300) v višini 206.060 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 200.510 EUR,
- obveznosti za DDV v izdanih računih, ki še niso bili zajeti v obračunu DDV (konti 2310-2318) v višini 495.908 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 2340) v višini 142.619 EUR,
- kratkoročne obveznosti iz naslova JFP, kjer je nadzornik DURS (konto 2360) v višini 834.858 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 31.12.2017 izkazuje 11.238.699 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 3.711 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države - samo za knjiženje (podkonto 240510) v višini 1.153 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2410) v višini 16.438 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države- varščine (podkonto 242001) v višini 288 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (konto 2420) v višini 721.399 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2430, 2431) v višini 10.495.710 EUR.

26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Na kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti iz naslova obresti in druge kratkoročne obveznosti iz financiranja. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske obračunane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali drugi izdatki obremenijo ustrezni konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2017 izkazuje kratkoročne obveznosti iz financiranja (konti 2600) v višini 796 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 31.12.2017 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 114.174.521 EUR. Od tega predstavljajo:

- dolgoročni krediti prejeti v državi (konti 9600) v višini 113.901.061 EUR,

- dolgoročni krediti - lastna udeležba za stanovanja (konti 9601) v višini 273.460 EUR.

V tabeli je razvidna razdelitev dolgoročnih kreditov prejetih v državi (konti 9600), po kreditodajalcih, številki in datumu pogodbe, dobi odplačila in stanju posameznega kredita na dan 31.12.2017.

Tabela: Dolgoročno prejeti krediti v državi na dan 31.12.2017

<i>Finančna institucija</i>	<i>Številka pogodbe</i>	<i>Datum pogodbe</i>	<i>Doba odplačila (v letih)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2017 (v EUR)</i>
Addiko bank d.d.	59910733	4.12.2002	20	5.024.304
Addiko bank d.d.	59911080	19.12.2003	20	2.954.205
Addiko bank d.d.	59911423	23.11.2004	20	3.330.475
Sberbank banka d.d.	240-51-504372	24.12.2007	20	4.323.144
Sberbank banka d.d.	240-51-504602	21.7.2008	20	6.095.834
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2183/2008	30.12.2008	20	2.408.432
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1107400029/31	29.12.2008	15	5.582.284
Banka Sparkasse d.d.	0188/0017957-00	1.9.2009	15	1.577.701
Addiko bank d.d.	59906586	9.9.2009	15	3.242.940
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2094/2009	30.11.2009	20	9.600.064
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1028500056	8.11.2010	20	13.000.000
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1130700026	23.12.2011	10,5	2.272.727
Banka Sparkasse d.d.	0145/0015522-00	22.12.2011	15	2.588.513
SID banka	07-00171/12	27.12.2012	16	5.499.999
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1435600021	29.12.2014	15	6.400.000
BKS d.d.	51000852	15.12.2008	20	7.323.477
Abanka d.d.	7863/8	24.12.2008	15	3.600.000
Abanka d.d.	698202	21.12.2011	20	2.100.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	K6027/2015	2.12.2015	15	6.933.333
Banka Sparkasse d.d.	01410029365	1.9.2009	15	2.576.962
UniCredit Banka Slovenija d.d.	K 5989/2016	2.12.2016	15	7.466.667
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1735300024	24.8.2017	15,5	10.000.000
SKUPAJ				113.901.061

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 31.12.2017 izkazuje stanje drugih dolgoročnih obveznosti v višini 72.631.095 EUR, in sicer:

- dolgoročne obveznosti iz financiranja – lastna vlaganja (konti 9701) v višini 183.218 EUR, ki predstavlja dolgoročno obveznost po najemni pogodbi za lastna vlaganja najemnika v poslovni prostor,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja, (konti 9710) v višini 478.710 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 71.928.131 EUR in sicer po pogodbah o opremljanju v višini 51.016.481 EUR ter po urbanističnih pogodbah v višini 20.911.650 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij (konto 9714) v višini 2.052 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja – varščine za neprofitna stanovanja v lasti MOL s katerimi upravlja JSS MOL (konto 9719) v višini 38.984 EUR.

8. PODATKI O POGODBAH O NAJEMU, PRI KATERIH LASTNINSKA PRAVICA PREIDE OZIROMA LAHKO PREIDE IZ NAJEMODAJALCA NA NAJEMNIKA TER PODATKE O BLAGOVNIH KREDITIH

Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja ter tudi prejeti zneski dolgoročnih blagovnih kreditov. Obrazložitev teh kontov je že podana pri točki 7.

Iz poslovnih knjig ni razvidno, da bi MOL imela sklenjene pogodbe o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

**V. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI SISTEMA
ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA**

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1 Uvod

Z uvedbo sistema enotnega zakladniškega računa občine na dan 1. 7. 2002, so se v Enotni zakladniški račun Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: EZR Mestne občine Ljubljana) s svojimi podračuni vključili proračun Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in vsi njegovi neposredni in posredni uporabniki, s tem je bilo omogočeno enotno upravljanje likvidnosti EZR Mestne občine Ljubljana.

EZR Mestne občine Ljubljana je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PU), vključenih v sistem EZR Mestne občine Ljubljana. V sistem EZR Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana je v UJP odprt zakladniški podračun EZR Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: ZP EZR Mestne občine Ljubljana). Na podlagi zakona, ki ureja plačilni promet, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana izvršuje upravljavec EZR Mestne občine Ljubljana tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZR Mestne občine Ljubljana v obliki nočnih depozitov.

EZR Mestne občine Ljubljana je bil vpisan v Poslovni register Slovenija dne 24.09.2008.

1.2 Razkritja računovodskih pravil

Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Ur. l. RS, št. 120/07 in 104/09) (v nadaljevanju: Pravilnik EZR), ki je stopil v veljavo 1.1.2008, ureja in določa vodenje poslovnih knjig in računovodsko poročanje o upravljanju denarnih sredstev EZR države oz. občine.

Skladno s Pravilnikom EZR mora upravljavec voditi ločene poslovne knjige o upravljanju denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana. Za leto 2017 je zahtevano izdelati ločeno računovodsko poročilo in premoženjsko bilanco.

Letno poročilo je na AJPES oddano pod šifro PU 02615 »EZR Mestne občine Ljubljana« in matično številko 5874025001. Računovodsko poročilo bomo vključili tudi v prilogo zaključnega računa Mestne občine Ljubljana za leto 2017.

Pravilnik EZR tudi določa, da se pri vodenju poslovnih knjig in računovodskem poročanju upošteva pravila za neposredne proračunske uporabnike po zakonu, ki ureja javne finance, razen da se računovodskega poročila o upravljanju denarnih sredstev EZR ne vključi v računovodsko poročilo občinskega proračuna.

V poslovnih knjigah EZR Mestne občine Ljubljana so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganje prostih denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana izven sistema EZR Mestne občine Ljubljana v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR.

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana

2.1 Obrazložitev dobroimetja EZR Mestne občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZR Mestne občine Ljubljana pri bankah in drugih finančnih ustanovah vključuje stanje denarnih sredstev na računu EZR Mestne občine Ljubljana in nočne depozite. Na dan 31.12.2017 znaša vrednost te postavke v bilanci stanja 28.803.400 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 31.12.2017 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZR občine Ljubljana	13.503.400
Nočni depoziti	15.300.000
Skupaj	28.803.400

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:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi upravljavca} = \text{Stanje računa EZR pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \Sigma \text{ stanj podračunov PU EZR}$$

Stanje denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2017 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 31.12.2017 (v EUR)

Denarna sredstva (po izpisku UJP)	Stanje
NPU ¹ občine	3.453.151
PPU ² občine	25.349.364
Skupaj podračuni PU EZR Mestne občine Ljubljana	28.802.515
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-15.299.115
Račun EZR Mestne občine Ljubljana	13.503.400

Posamezne skupine PU na zadnji dan leta 2017 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 Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (Ur.l. RS, št.: 58/09, 34/10, 32/12, 81/15, 47/16) in Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št.: 77/16) izkazujejo v svojih poslovnih knjigah. Pri nalaganju prostih denarnih sredstev EZR Mestne občine Ljubljana se stanje sredstev na vpogled v knjigah PU ne spreminja, ZP pa izkazuje negativno stanje.

¹ NPU – neposredni proračunski uporabnik

² PPU – posredni proračunski uporabnik

2.3 Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

EZR Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2017 ni imel zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti iz financiranja.

Stanje nezapadlih terjatev iz financiranja znaša 3 EUR in je sestavljeno iz:

- terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZR pri Banki Slovenije (konti 1600 – kratkoročne terjatve iz naslova obresti) v višini 3 EUR.

Stanje nezapadlih obveznosti iz financiranja znaša 0 EUR.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP EZR Mestne občine Ljubljana

3.1 Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZR Mestne občine Ljubljana (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZR Mestne občine Ljubljana)	885
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	1.540
Skupaj	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana	-655

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 31.12.2017 (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2017 (1)	Stanje na dan 31.12.2016 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	28.802.515	27.992.906	809.609
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-15.299.115	-27.940.041	12.640.926
EZR Mestne občine Ljubljana	13.503.400	52.865	13.450.535

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 2016 – 2017 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2016 in 2017 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2016	-2.873
2017	-655

Pooblaščenici računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zoran Janković



**VI. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA
JAVNIH FINANC**

MESTNE OBČINE LJUBLJANA

IN

ČETRTHNIH SKUPNOSTI

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Mestni trg 1, Ljubljana

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/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 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Prenova kontrolnih postopkov obračun DDPO v vseh vrtcih skladno s predpisi,
- Prenova postopkov sodelovanja med oddelkom mestne uprave in javnim podjetjem, ki opravlja gospodarsko javno službo

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

/Politično tveganje/ vpliv odločitev vlade, ki vplivajo na obseg nalog in višino financiranja občine

/Ukrep/ redna obravnava predlogov predpisov na odborih in oblikovanje predlogov.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ZORAN JANKOVIĆ.

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

.....



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/naČETRTHA SKUPNOST ČRNUČE MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ..ČETRTHA SKUPNOST ČRNUČE MOL.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:/.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: ..Za vsa področja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V/NaČS ČRNUČE MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja, 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:

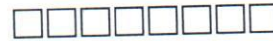
□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:



(dan XY , mesec XY in leto 20XY)



ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

V letu 2017 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj(izboljšava 1)
- redne kontrole vseh finančnih dokumentov, sodelovanje z javnimi uslužbenci (izboljšava 2)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- (tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev) - možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca /Ukrep/ Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative).(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditelj) – 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 : **Smiljan Mekicar, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Črnuče MOL**

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 14.2.2018



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/naČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na .. ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE MOL.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:/.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:/.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V/Na ČETRRTNA SKUPNOST POSAVJE MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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 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 2017 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ...AŽURIRANJE REGISTRA TVEGANJ.....(izboljšava 1)
- ...REDNO POROČANJE O IZVAJANJU PROGRAMOV.....(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca / ukrep / redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcev (izdelati možne alternative).....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- možnost poškodb, nesreč / ukrep / povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ...AMIR CRNOJEVIĆ, predsednik sveta ČS Posavje

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

14.2.2018.....

LN št.: 410-96/2018-16

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na Četrtni skupnosti Bežigrad MOL, Vojkova cesta 1, Ljubljana....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Četrtni skupnosti Bežigrad MOL.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/NaČetrtni 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 c. 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 2017 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 1)
- poročila na sejah Sveta ČS Bežigrad o realizaciji finančnega načrta in o izvajanju programov ČS (izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

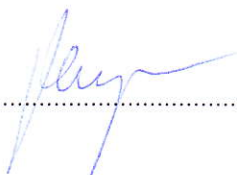
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganje vezano na varnost obiskovalcev – možnost poškodb in nesreč, – ukrepi: povečati varnost z najemom varnostnih služb in izdelave natančne ocene tveganj in izvedbe ustreznih ukrepov, zavarovanje dogodkov.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

mag. Tadeja Vengar, Predsednica Sveta Četrtna skupnosti Bežigrad MOL

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika: 13. 2. 2018

LN št. 410-96/2018-25

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v ČETRTHNI SKUPNOSTI CENTER

(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTHNI SKUPNOSTI CENTER (naziv proračunskega uporabnika)

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

v ČETRTHNI SKUPNOSTI CENTER

(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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.

[Handwritten signature]

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) **na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) **na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) **na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) **na celotnem poslovanju,**
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) **s skupno notranjerevizijsko službo,**
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana.....

Matična številka: 0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

/

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

V letu 2016 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj(izboljšava 1)
- poročanje svetu o porabi sredstev.....(izboljšava 2)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev - možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca
Ukrep/ Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative).
(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditev – možnost poškodb, nesreč
Ukrep/ Povečati varnost z najemom varnostnih služb in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi.
(tveganje 2, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Mateja Špan, predsednica Sveta ČS Center, po pooblastilu: članica Sveta ČS Center, Vesna Škrinjar Pevc

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

14.2.2018.....



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v ČETRTHI SKUPNOSTI JARŠE MESTNE OBČINE LJUBLJANA
(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ

v ČETRTHI SKUPNOSTI JARŠE MESTNE OBČINE LJUBLJANA
(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:/.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:/.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V ČETRTHI 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 notranje revizije 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 2017 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje Registra tveganja (izboljšava 1)
- poročanje svetu o porabi sredstev (izboljšava 2)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- (tveganje vezano na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev) – možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca

/Ukrep/ Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative).

-/..... (tveganje 2, predvideni ukrepi)
-/..... (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **mag. Bojan Hajdinjak**
predsednik Sveta ČS Jarše

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:
Ljubljana, 14. 2. 2018

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v**Četrtni skupnosti Moste MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v **Četrtni skupnosti Moste MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:/.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:/.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V **Četrtni skupnosti Moste MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljeno:

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,**
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,**
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenska cesta 44.....

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....



Matična številka: /

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Ne

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

/ □□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

V letu 2017 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca ali soorganizatorja; ukrep: redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalci in soorganizatorji (izdelati možne alternative in druge rešitve izvedbenih problemov).....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- možnost poškodb, nesreč, slabega počutja in podobno organizatorjev in obiskovalcev; ukrep: povečati varnost z varnostno službo, ekipo prve pomoči ter drugimi, ki so usposobljeni za nudenje pomoči, izdelava natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **Stanislava Marija Ferenčak Marin, predsednica Sveta Četrtna skupnosti Moste MOL**

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika: 14.02.2017

Št. LN: 410 – 96/2018 - 59

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTHNI SKUPNOSTI POLJE, MESTNE OBČINE LJUBLJANA (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTHNI SKUPNOSTI POLJE, MESTNE OBČINE LJUBLJANA (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: /
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V/Na ČETRTHNI SKUPNOSTI POLJE, MESTNE OBČINE LJUBLJANA (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: **5874025**

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:



Matična številka: /

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY) /

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

/

V letu 2017 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- AŽURIRANJE REGISTRA TVEGANJ (izboljšava 1)
- / (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 izvajalcem (tveganje 1, predvideni ukrepi)

- možnost odpovedi na dan prireditve na prostem zaradi vremenskih razmer

/Ukrep/ Izdelan načrt za premestitev prireditve v notranji prostor (tveganje 2, predvideni ukrepi)

- 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: **ANTON PODOBNIK, predsednik Sveta ČS Polje**

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika: 15. 2. 2018

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v Četrtni skupnosti Sostro MOL

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Četrtni skupnosti Sostro MOL.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:za vsa področja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V Četrtni skupnosti Sostro MOL

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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 2017 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj (izboljšava 1)
- aktivno sodelovanje z notranjo revizijo (izboljšava 2)
- boljše komuniciranje z občani (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- možnost odpovedi dogodka na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca; Ukrepi: Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem.
- možnost poškodb, nesreč; Ukrepi: Povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi.
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Janez MOŠKRIČ,
Predsednik Sveta ČS Sostro, MOL

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 12.02.2018

Številka: 410-96/2018-13



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTHA SKUPNOST GOLOVEC, MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČS GOLOVEC, MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRTHA 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:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

B

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 2017 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj
- uvedba E-računov
- poročanju Svetu o porabi sredstev

(izboljšava 1)

(izboljšava 2)

(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- (tveganje vezano na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev) – možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca

/Ukrep/redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative).

- /tveganje vezano na varnost obiskovalcev prireditve) – možnost poškodb, nesreč /ukrep/ Povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi.

.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Aleš Dakič

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

14.2.2018

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ...Četrtni skupnosti Rudnik MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na...Četrtni skupnosti Rudnik MOL...(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:/.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:/.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V/Na Četrtni skupnosti Rudnik MOL.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

....Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

....Slovenska cesta 44, Ljubljana.....

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu ...2017... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 1)
- redno poročanje o porabi sredstev Svetu ČS Rudnik.....(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev (možnost odpovedi na dan prireditve s strani zunanjega izvajalca).....(tveganje 1, predvideni ukrepi)

Ukrep: redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelava možnih alternativ)

-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ...Katarina Juvanc Šinkovec, predsednica Sveta ČS Rudnik.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

...5. 2. 2018.....

LN: 410-96/2018-31



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

ČETRNI SKUPNOSTI TRNOVO MOL

(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRNI SKUPNOSTI TRNOVO MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na

ČETRNI SKUPNOSTI TRNOVO MOL

(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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:

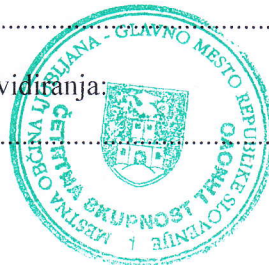
Slovenska 44, 1000 Ljubljana

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 2017 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj (izboljšava 1)
- poročanje o izvedbi programov (izboljšava 2)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganja vezana na varnost obiskovalcev prirediteljev – možnost poškodb, nesreč; predvideni ukrep – povečati varnost z najemom varnostnih služb in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi (tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ŽIGA OVEN, predsednik Sveta Četrtna skupnosti Trnovo Mestne občine Ljubljana

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:

14.2.2018

ŠT. LN: 410-96/2018-55



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 in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na Četrtni skupnosti Vič MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na 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.



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:

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 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditelj-možnost poškodb in nesreč; ukrep je povečati varnost z varnostniki in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi
- tveganja vezana na izvedbo programov od zunanjih izvajalcev – možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca, ukrep je redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalci;

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Danilo Šarič.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

.14. 2. 2018.....

Štev: 410-96/2018-69



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTHNI SKUPNOSTI ROŽNIK, MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTHNI SKUPNOSTI ROŽNIK, MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRTHNI SKUPNOSTI ROŽNIK, MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOEVNSKA CESTA 44, LJUBLJANA

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

/

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

/



Matična številka: /

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR



Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....
V letu 2017 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- AŽURIRANJE REGISTRA TVEGANJ (izboljšava 1)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditiv – 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**

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 15.2.2018

Št. zadeve: 410-96/2018-63



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

.....Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenska 44, Ljubljana.....

Matična številka: 0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

.....
V letu 2017 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Ažuriranje registra tveganj in Izjave o notranjem nadzoru javnih financ

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- (tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev) - možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca
/Ukrep/ Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative).

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: ...Darja Zajc, predsednica sveta ČS Šiška.

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

07.02.2017.....

LN 410-96/2018-19.....



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na**Četrtni skupnosti Dravljje MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **Četrtni skupnosti Dravljje MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:/.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:/.....
- ugotovitev (Računsko sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V/Na **Četrtni skupnosti Dravljje MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenska cesta 44, Ljubljana.....

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

/

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Ne

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

/

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

V letu 2016 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-Tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev (možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca).....(tveganje 1, predvideni ukrepi)

Predvideni ukrepi: Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative)

-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

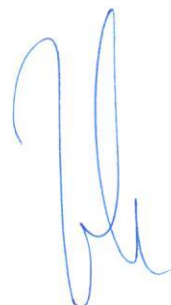
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Marko Zibelnik, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Dravlje MOL

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika: 12.02.2018

Ln. št.: 410-96/2018-34



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/naMOL ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na MOL ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na MOL ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....MOL SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....LJUBLJANA, SLOVENSKA C. 44

Matična številka:

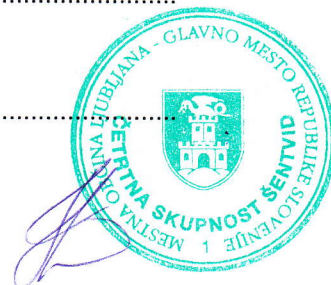
0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2017 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- 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 izvajalcev (izdelati možne alternative)(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditve) – možnost poškodb, nesreč
/Ukrep/ Povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: PREDSEDNIK SVETA ČS ŠENTVID

ALOJZ HITIJ

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

.....14. 02. 2018.....



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 poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **Četrtni skupnosti ŠMARNA GORA** (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na 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.

<input type="checkbox"/>
X <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
X <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,**
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,**
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranje revizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,**
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Služba za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana, Slovenska c. 44, Ljubljana

Matična številka:

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 2017 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- ❖ tveganja vezana na neizvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev / možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca
/Ukrep/ Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- ❖ tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditve –možnost poškodb, nesreč
/Ukrep/ Povečanje varnosti z varnostno službo in ekipo PP, izdelava natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi (tveganje 2, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Primož BURGAR, predsednik Sveta ČS Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana



Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

13.2.2018

PRILOGE

PRILOGA 1

OBRAZCI

Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

75604

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (102+153+166+176+192)	101	265.652.366	272.301.210
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	253.244.928	251.987.490
70	DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)	103	209.876.775	207.324.385
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)	104	132.481.568	128.551.863
7000	Dohodnina	105	132.481.568	128.551.863
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	70.702.160	71.087.527
7030	Davki na nepremičnine	117	55.424.564	60.233.467
7031	Davki na premičnine	118	71.519	85.541
7032	Davki na dediščine in darila	119	3.633.259	1.971.432
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	11.572.818	8.797.087
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)	121	6.693.047	6.623.213
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	158.152	830.404
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	6.534.895	5.792.809
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	1.061.782

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	43.368.153	44.663.105
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	28.745.019	30.191.307
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	5.368.421	11.055.201
7102	Prihodki od obresti	143	61.407	792.804
7103	Prihodki od premoženja	144	23.315.191	18.343.302
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)	145	266.031	308.500
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	266.031	308.500
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	3.980.395	3.881.516
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	403.252	392.896
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)	150	9.973.456	9.888.886
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	9.973.456	9.888.886
72	KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)	153	9.321.662	15.701.421
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)	154	2.573.738	6.790.063
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	2.573.738	6.790.063
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	6.747.924	8.911.358
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	1.440	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	6.746.484	8.911.358
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (167+170+175)	166	1.800	875.250
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)	167	1.800	875.250
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	1.800	875.240
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	10
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	2.911.715	3.241.075
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)	177	2.551.223	3.176.169
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	2.241.942	1.917.747
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	309.281	1.258.422
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (184+185+186+187+188+189+190+191)	183	360.492	64.906
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	0

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	136	32.996
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	319.779	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	5.104	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	35.473	31.910
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)	192	172.261	495.974
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (194+195+196+197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (199+200+201+202+203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (205+206+207+208+933+934)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (211+212+213+214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	172.261	495.974
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	221	264.483.100	270.148.976
40	TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)	222	39.511.328	42.817.765
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)	223	14.240.058	13.831.068
4000	Plače in dodatki	224	11.949.370	11.633.422
4001	Regres za letni dopust	225	419.005	379.806
4002	Povračila in nadomestila	226	803.610	804.540
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	438.151	443.658
4004	Sredstva za nadurno delo	228	536.249	510.516
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	93.673	59.126
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)	231	2.185.514	2.070.261
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	1.152.775	1.117.316
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	922.396	898.344
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	8.446	8.496
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	13.006	12.668
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	88.891	33.437
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)	237	20.477.579	23.531.963
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	3.531.251	4.569.443
4021	Posebni material in storitve	239	3.676.470	3.214.059
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	3.815.606	3.887.828
4023	Prevozni stroški in storitve	241	353.669	261.179
4024	Izdatki za službena potovanja	242	142.445	134.030
4025	Tekoče vzdrževanje	243	4.261.375	3.881.742
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	1.442.607	1.060.011
4027	Kazni in odškodnine	245	1.020.439	4.250.427
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	2.233.717	2.273.244
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253+931)	248	1.258.177	1.584.473
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	1.256.560	1.581.674
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	1.617	2.799
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (255+256+257+258+259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE (261+262+263+264+265)	260	1.350.000	1.800.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	500.000	1.000.000
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	850.000	800.000
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
41	TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)	266	172.768.877	156.019.204
410	SUBVENCije (268+269+270)	267	10.034.428	10.229.462
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	9.759.684	10.000.000
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	274.744	229.462
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)	271	58.391.535	54.698.123
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	1.156.943	1.142.461
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	655.448	617.754
4119	Drugi transferi posameznikom	280	56.579.144	52.937.908
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	14.467.561	11.423.629
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)	282	89.875.353	79.667.990
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	2.491.104	2.800.264
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	6.583.752	5.554.043
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	44.354.148	38.597.606
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	36.446.349	32.716.077
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	38.947.818	56.791.283
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)	296	38.947.818	56.791.283
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	4.412.571	591.125
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	9.833	1.042.050
4202	Nakup opreme	299	1.794.497	1.181.778
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	85.786	53.573
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	17.993.233	46.022.806
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	6.386.501	1.784.013
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	3.585.278	2.839.922
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	556.494	692.876
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	4.123.625	2.583.140
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)	907	13.255.077	14.520.724
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)	908	1.165.586	1.155.750
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	808.274	443.089
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	48.013	233.702
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	309.299	441.101

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	37.858
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)	916	12.089.491	13.364.974
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	183.439	189.315
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	11.906.052	13.175.659
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	1.169.266	2.152.234
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	548	550
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

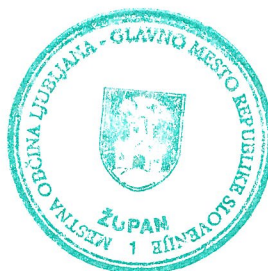
27 -02- 2018

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

75604

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+319+320)	301	3.955	9.949
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	3.955	9.949
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	517	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	3.438	9.949
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

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (341+342+343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346)	344	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	3.955	9.949
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)	349	0	0

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

27 -02- 2018.



Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

75604

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	10.000.000	8.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	10.000.000	8.000.000
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	10.000.000	8.000.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	364	11.179.433	10.374.585
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	11.179.433	10.374.585
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	11.160.882	10.342.181
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	18.551	32.404
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	1.179.433	2.374.585
	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	6.212	212.402

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

27-02-2018

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

75604

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2017

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	2.101.181.696	1.936.225.804
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	9.167.926	8.641.317
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	7.603.374	7.041.613
02	NEPREMIČNINE	004	1.198.118.509	1.076.157.303
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	232.447.110	226.558.718
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	98.419.708	98.282.358
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	55.151.497	50.180.282
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	475.416.952	474.453.829
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	76.766.085	78.443.281
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	538.494.497	484.028.329
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	254.809.890	249.384.908
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.453.151	4.782.636
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	43.888.760	44.179.587
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	81.291	163.667
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.439.509	3.178.763
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	14.184	14.534
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	173.767.289	158.315.931
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	28.458.762	35.923.187
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.706.944	2.826.603
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRACUN 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	OBRACUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.355.991.586	2.185.610.712
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	188.257.925	72.763.666
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	252.984.199	247.827.858
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.175.510	2.032.420
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.228.200	1.189.113
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	15.554.631	18.890.665
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.881.799	3.001.310
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	11.238.699	15.291.646
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	796	30
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	219.733.732	204.403.262
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	2.170.832	3.019.412
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	2.103.007.387	1.937.782.854
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.837.970.280	1.668.079.275
91	REZERVNI SKLAD	046	1.465.406	1.080.882
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	76.766.085	78.443.281
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	114.174.521	115.344.572
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	72.631.095	74.834.844
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	2.355.991.586	2.185.610.712
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	188.257.925	72.763.666

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

27 -02- 2018

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

75604

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	1.183.080.978	283.780.613	289.713.705	3.315.818	167.088.540	25.343.133	33.448.683	1.010.504.162	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	8.641.317	7.041.613	526.609	0	0	0	561.761	1.564.552	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	278.074.521	0	181.358.393	0	19.347.728	0	0	440.085.186	0	0
E. Zgradbe	713	798.082.782	226.558.718	101.984.966	0	142.034.424	20.360.038	26.248.431	525.586.213	0	0
F. Oprema	714	97.107.715	50.180.282	5.843.005	3.315.818	5.649.154	4.983.095	6.638.491	42.150.070	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	1.174.643	0	732	0	57.234	0	0	1.118.141	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 (3.1.12.) 10 (3-4+5-6-7+8-9)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabilitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. Neopredmetna 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 neopredmetna 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:

Pooblaščenec računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

27 -02- 2018

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

7.5604

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov 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	474.453.829	0	5.477.355	0	4.514.232	0	475.416.952	0	475.416.952	0	
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	86.843	0	27.844	0	6.033	0	108.654	0	108.654	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	67.740	0	16.745	0	229	0	84.256	0	84.256	0	
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	18.639	0	11.080	0	5.804	0	23.915	0	23.915	0	
4. Naložbe v delnice v tujini	805	464	0	19	0	0	0	483	0	483	0	
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	204.730.041	0	4.913.570	0	2.659.879	0	206.983.732	0	206.983.732	0	
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	198.814.309	0	4.912.292	0	2.659.879	0	201.066.722	0	201.066.722	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	5.915.732	0	1.278	0	0	0	5.917.010	0	5.917.010	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 kapitalne naložbe (815+816+817+818)	814	269.636.945	0	535.941	0	1.848.320	0	268.324.566	0	268.324.566	0	
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	269.636.945	0	535.941	0	1.848.320	0	268.324.566	0	268.324.566	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 kapitalne naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	popravkov povečanj 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
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 pravnim 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	474.453.829	0	5.477.355	0	4.514.232	0	475.416.952	0	475.416.952	0

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

27 -02- 2018.

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

75604

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov od 01.01.2017 - 31.12.2017

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:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

27 -02- 2018

Odgovorna oseba:

Zupan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 31.12.2017**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2017
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>265.652.366</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>253.244.928</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>209.876.775</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	132.481.568
7000 Dohodnina	132.481.568
703 Davki na premoženje	70.702.160
7030 Davki na nepremičnine	55.424.564
7031 Davki na premičnine	71.519
7032 Davki na dediščine in darila	3.633.259
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.572.818
704 Domači davki na blago in storitve	6.693.047
7044 Davki na posebne storitve	158.152
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.534.895
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>43.368.153</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	28.745.019
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	5.368.421
7102 Prihodki od obresti	61.407
7103 Prihodki od premoženja	23.315.191
711 Takse in pristojbine	266.031
7111 Upravne takse in pristojbine	266.031
712 Globe in druge denarne kazni	3.980.395
7120 Globe in druge denarne kazni	3.980.395
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	403.252
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	403.252
714 Drugi nedavčni prihodki	9.973.456
7141 Drugi nedavčni prihodki	9.973.456
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>9.321.662</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.573.738
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.573.738
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	6.747.925
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.440
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.746.485
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.800</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.800
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.800
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.911.715</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.551.224
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.241.942
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	309.281

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2017
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	360.492
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	136
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	319.779
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	5.104
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	35.473
78 <u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	172.261
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	172.261
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	172.261

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2017

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>264.483.100</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>39.511.327</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.240.057
4000 Plače in dodatki	11.949.370
4001 Regres za letni dopust	419.005
4002 Povračila in nadomestila	803.609
4003 Sredstva za delovno uspešnost	438.151
4004 Sredstva za nadurno delo	536.249
4009 Drugi izdatki zaposlenim	93.673
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.185.514
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.152.775
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	922.396
4012 Prispevek za zaposlovanje	8.446
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13.006
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	88.892
402 Izdatki za blago in storitve	20.477.579
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.531.251
4021 Posebni material in storitve	3.676.470
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.815.606
4023 Prevozni stroški in storitve	353.669
4024 Izdatki za službena potovanja	142.445
4025 Tekoče vzdrževanje	4.261.375
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.442.606
4027 Kazni in odškodnine	1.020.439
4029 Drugi operativni odhodki	2.233.717
403 Plačila domačih obresti	1.258.177
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.256.560
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.617
409 Rezerve	1.350.000
4091 Proračunska rezerva	500.000
4093 Sredstva za posebne namene	850.000
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>172.768.877</u>
410 Subvencije	10.034.429
4100 Subvencije javnim podjetjem	9.759.684
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	274.745
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	58.391.535
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944
4117 Štipendije	655.448
4119 Drugi transferi posameznikom	56.579.144
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.467.561
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.467.561

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2017
413 Drugi tekoči domači transferi	89.875.353
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.491.105
4132 Tekoči transferi v javne sklade	6.583.752
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.354.148
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.446.349
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	38.947.818
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	38.947.818
4200 Nakup zgradb in prostorov	4.412.571
4201 Nakup prevoznih sredstev	9.833
4202 Nakup opreme	1.794.497
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	85.786
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.993.233
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.386.501
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.585.278
4207 Nakup nematerialnega premoženja	556.494
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.123.625
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	13.255.077
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.165.586
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	808.273
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	48.013
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	309.299
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.089.491
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	183.439
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.906.052

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2017

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>1.169.266</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.366.036</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>40.964.723</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2017

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>3.955</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>3.955</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	3.955
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	517
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	3.438
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>3.955</u>

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2017

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>10.000.000</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>10.000.000</u>
500 Domače zadolževanje	10.000.000
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	10.000.000
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>11.179.433</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>11.179.433</u>
550 Odplačila domačega dolga	11.179.433
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	11.160.881
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	18.551
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-6.212</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.179.433</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.169.266</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>197.372</u>

Pooblašcene računovodje
 Marijana Mohorič
 Manca Šuštar
 Jasna Gradišnik

Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik

ŽUPAN
 MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 ZORAN JANKOVIČ

Zoran Jankovič



**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 31.12.2017**

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

I. - MESTNI SVET

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	MESTNI SVET	355.656
01	POLITIČNI SISTEM	355.656
0101	Politični sistem	355.656
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>355.656</i>
011105	Sredstva za plače in nadomestila	150.480
4029	Drugi operativni odhodki	150.480
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta	28.266
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.510
4021	Posebni material in storitve	7.738
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18
011120	SK Lista Zorana Jankovića	23.448
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.087
4021	Posebni material in storitve	1.019
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.626
4029	Drugi operativni odhodki	10.492
4202	Nakup opreme	1.059
4207	Nakup nematerialnega premoženja	165
011121	SK Slovenska demokratska stranka	25.387
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.031
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.220
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	380
4029	Drugi operativni odhodki	19.756
011122	SK Socialni demokrati	7.180
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.782
4021	Posebni material in storitve	2.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100
4029	Drugi operativni odhodki	998
011123	SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	9.364
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.423
4021	Posebni material in storitve	1.456
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.244
4029	Drugi operativni odhodki	2.025
4202	Nakup opreme	2.216
011125	SK Demokratična stranka upokojencev	161
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	86
011127	SK Stranka modernega centra	21.926
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.821
4021	Posebni material in storitve	2.940
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	804
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.240
4029	Drugi operativni odhodki	3.852
4202	Nakup opreme	370
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.900

A. Bilanca odhodkov

I. - MESTNI SVET

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>011129 Samostojni svetnik SLS</i>	3.659
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.176
4021 Posebni material in storitve	400
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	517
4029 Drugi operativni odhodki	566
<i>011131 Samostojni svetnik Denis Strikovič</i>	3.397
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.119
4021 Posebni material in storitve	100
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	366
4202 Nakup opreme	285
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	527
<i>011132 Samostojna svetnica Levica Nataša Sukič</i>	3.677
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	627
4021 Posebni material in storitve	2.384
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	665
<i>011134 Samostojni svetnik Anton Kastelic</i>	3.660
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.926
4021 Posebni material in storitve	575
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	159
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000
<i>011135 Samostojna svetnica Marija Horvat</i>	3.660
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.597
4021 Posebni material in storitve	582
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	163
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500
4029 Drugi operativni odhodki	817
<i>084002 Politične stranke</i>	71.391
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.391

A. Bilanca odhodkov

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	NADZORNI ODBOR	20.714
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20.714
0203	Fiskalni nadzor	20.714
02039001	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>20.714</i>
011108	<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>20.714</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	662
4029	Drugi operativni odhodki	20.052

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	ŽUPAN	972.748
01	POLITIČNI SISTEM	354.600
0101	Politični sistem	354.600
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>354.600</i>
<i>011102</i>	<i>Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno</i>	<i>165.077</i>
4000	Plače in dodatki	137.501
4001	Regres za letni dopust	1.500
4002	Povračila in nadomestila	3.094
4009	Drugi izdatki zaposlenim	289
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.169
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.749
4012	Prispevek za zaposlovanje	181
4013	Prispevek za starševsko varstvo	137
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	458
<i>011103</i>	<i>Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL</i>	<i>61.618</i>
4029	Drugi operativni odhodki	61.618
<i>013326</i>	<i>Materialni stroški - županstvo</i>	<i>83.703</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72.632
4029	Drugi operativni odhodki	11.072
<i>013329</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>44.201</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.524
4021	Posebni material in storitve	27.677
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	618.148
0403	Druge skupne administrativne službe	618.148
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>197.570</i>
<i>083001</i>	<i>Glasilo Ljubljana</i>	<i>197.570</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	158.601
4029	Drugi operativni odhodki	38.970
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>420.578</i>
<i>013320</i>	<i>Protokol</i>	<i>379.468</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	162.821
4021	Posebni material in storitve	97.511
4023	Prevozni stroški in storitve	80
4024	Izdatki za službena potovanja	44.217
4029	Drugi operativni odhodki	74.839
<i>013349</i>	<i>Letna konferenca Eurocities 2017</i>	<i>41.109</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.993
4021	Posebni material in storitve	36.662
4029	Drugi operativni odhodki	1.455

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	29.520.650
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	217.890
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	202.890
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>4.704</i>
<i>013327</i>	<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>4.704</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.704</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>198.185</i>
<i>013308</i>	<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>198.185</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>40.095</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>46.183</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>87.461</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>24.446</i>
0303	Mednarodna pomoč	15.000
<i>03039001</i>	<i>Razvojna in humanitarna pomoč</i>	<i>15.000</i>
<i>011301</i>	<i>Mednarodna humanitarna pomoč</i>	<i>15.000</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>15.000</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.189.615
0401	Kadrovska uprava	12.677
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>12.677</i>
<i>011113</i>	<i>Nagrade MOL</i>	<i>12.677</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>12.677</i>
0402	Informatizacija uprave	1.772.182
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>1.672.594</i>
<i>013306</i>	<i>Informatika</i>	<i>1.672.594</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>12.366</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>727.893</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>397.204</i>
<i>4207</i>	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>535.131</i>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>99.588</i>
<i>013328</i>	<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>99.588</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>88.353</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.189</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>9.047</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	404.756
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>404.756</i>
<i>016002</i>	<i>Priveditve in prazniki MOL</i>	<i>404.756</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>180.128</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>67.092</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>44.535</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>113.000</i>

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.078.949
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.680
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>1.680</i>
<i>016032</i>	<i>Klub častnih meščanov MOL</i>	<i>1.680</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.680
0603	Dejavnost občinske uprave	23.077.269
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>20.439.496</i>
<i>011101</i>	<i>Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU</i>	<i>16.207.013</i>
4000	Plače in dodatki	11.775.906
4001	Regres za letni dopust	415.924
4002	Povračila in nadomestila	797.868
4003	Sredstva za delovno uspešnost	435.934
4004	Sredstva za nadurno delo	532.296
4009	Drugi izdatki zaposlenim	93.384
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.136.814
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	909.689
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.154
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.827
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	88.216
<i>011115</i>	<i>Izboljšave za invalide skladno z 74.členom ZZRZI - namenska</i>	<i>11.655</i>
4202	Nakup opreme	5.390
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.654
4207	Nakup nematerialnega premoženja	610
<i>013301</i>	<i>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>112.213</i>
4002	Povračila in nadomestila	325
4029	Drugi operativni odhodki	111.527
4119	Drugi transferi posameznikom	361
<i>013302</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>3.078.923</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	236.574
4021	Posebni material in storitve	8.917
4022	Energijo, voda, komunalne storitve in komunikacije	269.556
4023	Prevozni stroški in storitve	216.341
4024	Izdatki za službena potovanja	6.395
4025	Tekoče vzdrževanje	1.776.367
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	292.377
4029	Drugi operativni odhodki	272.396
<i>013343</i>	<i>Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve</i>	<i>956.097</i>
4027	Kazni in odškodnine	1.242
4029	Drugi operativni odhodki	954.855
<i>016001</i>	<i>Delovanje sindikatov</i>	<i>42.000</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000
<i>016004</i>	<i>Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna</i>	<i>4.410</i>
4021	Posebni material in storitve	4.410
<i>041202</i>	<i>Varnost in zdravje pri delu</i>	<i>27.185</i>
4021	Posebni material in storitve	27.185

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.637.774
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	1.973.671
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.159.399
4021	Posebni material in storitve	964
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	481.733
4023	Prevozni stroški in storitve	13.627
4025	Tekoče vzdrževanje	211.515
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	102.248
4029	Drugi operativni odhodki	4.185
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	53.494
4021	Posebni material in storitve	13.847
4201	Nakup prevoznih sredstev	9.661
4202	Nakup opreme	22.191
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.795
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	421.549
4202	Nakup opreme	327.716
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	71.831
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.529
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.473
013309	Prenova Magistrata	1.008
4202	Nakup opreme	1.008
013315	Intervencije - upravne zgradbe	10.941
4202	Nakup opreme	10.941
013334	Počitniški objekti	177.110
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.460
4021	Posebni material in storitve	306
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.707
4023	Prevozni stroški in storitve	2.373
4025	Tekoče vzdrževanje	106.994
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.606
4029	Drugi operativni odhodki	1.539
4202	Nakup opreme	25.535
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.591

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	203
-----------	-----------------------------------	------------

1003	Aktivna politika zaposlovanja	203
-------------	--------------------------------------	------------

10039001	Povečanje zaposljivosti	203
-----------------	--------------------------------	------------

041203	Spodbujanje zaposljivosti-MOL	33
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	33
041204	Spodbujanje zaposljivosti-država	34
4021	Posebni material in storitve	34
041205	Spodbujanje zaposljivosti-ESS	136
4021	Posebni material in storitve	136

12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	4.033.994
-----------	---	------------------

1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	4.033.994
-------------	--	------------------

12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	4.033.994
-----------------	--	------------------

043601	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	134.827
4021	Posebni material in storitve	114.534
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	20.292

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

043602	Projekti ELENA - udeležba MOL	473
4000	Plače in dodatki	371
4002	Povračila in nadomestila	14
4004	Sredstva za nadurno delo	21
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	28
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2
043603	Projekti ELENA - sredstva EIB	4.254
4000	Plače in dodatki	3.342
4002	Povračila in nadomestila	130
4004	Sredstva za nadurno delo	190
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	313
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	250
4012	Prispevek za zaposlovanje	11
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14
043614	EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	2.298.379
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000.955
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	297.424
043615	EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	75.156
4202	Nakup opreme	2.674
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	69.412
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.070
043617	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	43.162
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.162
043618	GeoPLASMA-CE - lastna udeležba	3.487
4000	Plače in dodatki	2.100
4001	Regres za letni dopust	119
4002	Povračila in nadomestila	126
4004	Sredstva za nadurno delo	315
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	214
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	171
4012	Prispevek za zaposlovanje	7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13
4021	Posebni material in storitve	122
4024	Izdatki za službena potovanja	242
4029	Drugi operativni odhodki	55
043619	GeoPLASMA-CE - sredstva EU	18.818
4000	Plače in dodatki	11.897
4001	Regres za letni dopust	672
4002	Povračila in nadomestila	715
4004	Sredstva za nadurno delo	1.788
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.211
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	970
4012	Prispevek za zaposlovanje	41
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	75
4021	Posebni material in storitve	281
4024	Izdatki za službena potovanja	1.027
4029	Drugi operativni odhodki	127
043620	Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov	178.559
4021	Posebni material in storitve	114.577
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.982

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

RFZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

043697	<i>VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL</i>	885.701
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	743.294
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	142.407
043698	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>	58.677
4021	Posebni material in storitve	4.045
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.946
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.686
043699	<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS</i>	332.501
4021	Posebni material in storitve	22.922
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	260.361
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.218

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.033.027
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	7.013.340
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	7.013.340
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>194.283</i>
<i>022001</i>	<i>Opremljanje štabov, enot in služb</i>	<i>36.310</i>
4021	Posebni material in storitve	23.703
4202	Nakup opreme	12.606
<i>022002</i>	<i>Usposabljanje štabov, enot in služb</i>	<i>45.675</i>
4000	Plače in dodatki	879
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	142
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.868
4021	Posebni material in storitve	1.739
4024	Izdatki za službena potovanja	23
4029	Drugi operativni odhodki	21.486
4119	Drugi transferi posameznikom	10.540
<i>022005</i>	<i>Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov</i>	<i>5.861</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.208
4029	Drugi operativni odhodki	953
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700
<i>022007</i>	<i>Vzdrževanje sredstev in naprav</i>	<i>37.361</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.523
4025	Tekoče vzdrževanje	16.942
4029	Drugi operativni odhodki	1.890
4202	Nakup opreme	2.806
<i>022009</i>	<i>Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča</i>	<i>23.726</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.737
4202	Nakup opreme	21.989
<i>022010</i>	<i>Sofinanciranje društev in organizacij</i>	<i>40.996</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.996
<i>022011</i>	<i>Intervencije ob drugih nesrečah</i>	<i>931</i>
4029	Drugi operativni odhodki	931
<i>022016</i>	<i>Projekt ATHENA - lastna udeležba</i>	<i>191</i>
4000	Plače in dodatki	151
4002	Povračila in nadomestila	15
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11
4012	Prispevek za zaposlovanje	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1
<i>022017</i>	<i>Projekt ATHENA - sredstva EU</i>	<i>574</i>
4000	Plače in dodatki	452
4002	Povračila in nadomestila	46
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3
<i>022018</i>	<i>Nastanitveni centri za migrante</i>	<i>84</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	84

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

022019	Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva	2.574
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.217
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	196
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	157
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.819.057
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	4.045.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.045.000
032004	Materialni stroški Gasilske brigade	689.329
4133	Tekoči transferi v javne zavode	689.329
032006	Prostovoljne gasilske enote	839.824
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	659.824
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	306.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	306.000
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	397.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	397.000
032015	Sredstva požarne takse iz preteklih let	541.904
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.273
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	310.631

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	19.686
1804	Podpora posebnim skupinam	19.686
18049004	Programi drugih posebnih skupin	19.686
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	19.686
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.686

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	13.743.495
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	43.706
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	43.706
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>43.706</i>
<i>015001</i>	<i>Raziskovalni program MOL</i>	<i>18.425</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	425
4021	Posebni material in storitve	18.000
<i>053009</i>	<i>Projekt CLAiR CITY - sredstva EU</i>	<i>1.781</i>
4000	Plače in dodatki	1.423
4002	Povračila in nadomestila	35
4004	Sredstva za nadurno delo	76
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	133
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	106
4012	Prispevek za zaposlovanje	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5
<i>085001</i>	<i>Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj</i>	<i>23.500</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.500
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	420.206
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	420.206
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>420.206</i>
<i>015003</i>	<i>Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije</i>	<i>420.206</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	420.206
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	66.420
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	66.420
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>66.420</i>
<i>042113</i>	<i>Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice</i>	<i>66.420</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.420
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.596.482
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.596.482
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>805.141</i>
<i>045180</i>	<i>Ureditev Plečnikovega podhoda</i>	<i>6.112</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.112
<i>045192</i>	<i>Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin</i>	<i>799.029</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	788.557
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.472
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.791.341</i>
<i>045191</i>	<i>Gradnja parkirnih hiš</i>	<i>2.790.670</i>
4029	Drugi operativni odhodki	156
4202	Nakup opreme	49.211
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.667.126
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	74.177

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL	671
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	671

14	GOSPODARSTVO	28.450
-----------	---------------------	---------------

1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	28.450
-------------	--	---------------

14039001	Promocija občine	28.450
-----------------	-------------------------	---------------

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane	28.450
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.450

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.599.929
-----------	--	------------------

1603	Komunalna dejavnost	202.049
-------------	----------------------------	----------------

16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	187.530
-----------------	--	----------------

049002 Širitev pokopališč	187.530
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	187.512

16039003	Objekti za rekreacijo	14.519
-----------------	------------------------------	---------------

049020 Center Barje - objekti za rekreacijo	14.519
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.519

1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.397.880
-------------	---	------------------

16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.352.761
-----------------	---	------------------

061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.124.982
---------------	--	------------------

4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.011.916
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	113.066

061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	157.141
---------------	---	----------------

4132 Tekoči transferi v javne sklade	113.998
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	43.143

061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	70.638
---------------	--	---------------

4132 Tekoči transferi v javne sklade	43.620
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	27.018

16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	45.119
-----------------	---	---------------

061006	Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	38.346
---------------	--	---------------

4132 Tekoči transferi v javne sklade	38.346
--------------------------------------	--------

061007	Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	6.773
---------------	---	--------------

4132 Tekoči transferi v javne sklade	6.773
--------------------------------------	-------

17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	161.504
-----------	----------------------------	----------------

1702	Primarno zdravstvo	161.504
-------------	---------------------------	----------------

17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	161.504
-----------------	-------------------------------------	----------------

072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	7.026
---------------	--	--------------

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.026
---	-------

072105	Prizidek ZD Ljubljana- Bežigrad	154.478
---------------	--	----------------

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	154.478
---	---------

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	340.964
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	261.146
18029001	Nepremična kulturna dediščina	261.146
082063	Ureditev območja Cukrarna	258.830
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	258.830
082095	Obnova Križank	2.316
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.316
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	79.818
18059001	Programi športa	79.818
081064	Prenova Kopaljšča Kolezija	6.808
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.808
081071	Atletski center Ljubljana	72.420
4029	Drugi operativni odhodki	43.750
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.670
081074	Teniški center Ljubljana	591
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	591
19	IZOBRAŽEVANJE	2.538.403
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	792.016
19029001	Vrtci	792.016
091195	Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI (24.a člen)	163.090
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	163.090
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev	628.926
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	490.768
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	138.158
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.746.387
19039001	Osnovno šolstvo	1.746.387
091299	Večje obnove in gradnje šol	1.746.387
4029	Drugi operativni odhodki	12.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.624.427
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	109.960
20	SOCIALNO VARSTVO	3.945.814
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.945.814
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	3.945.814
106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	2.161.695
4119	Drugi transferi posameznikom	2.316
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.159.379
106003	Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju	1.756.386
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.756.386
106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	27.733
4132	Tekoči transferi v javne sklade	27.733

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.617
2201	Servisiranje javnega dolga	1.617
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.617
017104	Vračilo lastnih udeležb - obresti	1.617
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.617

A. Bilanca odhodkov

4.12 - INŠPEKTORAT

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12	INŠPEKTORAT	801
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	801
0603	Dejavnost občinske uprave	801
06039001	Administracija občinske uprave	801
013307	Inšpektorat	801
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	297
4021	Posebni material in storitve	296
4029	Drugi operativni odhodki	208

A. Bilanca odhodkov

4.13 - MESTNO REDARSTVO

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13	MESTNO REDARSTVO	272.232
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	272.232
0603	Dejavnost občinske uprave	272.232
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>272.232</i>
<i>013335</i>	<i>Mestno redarstvo</i>	<i>272.232</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.191
4021	Posebni material in storitve	58.181
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	141.992
4025	Tekoče vzdrževanje	2.704
4029	Drugi operativni odhodki	1.287
4202	Nakup opreme	66.877

A. Bilanca odhodkov

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	4.861.833
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.776.839
0603	Dejavnost občinske uprave	4.776.839
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.880</i>
<i>046001</i>	<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	<i>2.880</i>
4029	Drugi operativni odhodki	2.880
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>4.773.959</i>
<i>013312</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>574.716</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.673
4021	Posebni material in storitve	4.642
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	286.523
4023	Prevozni stroški in storitve	8.696
4025	Tekoče vzdrževanje	133.535
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50.648
<i>013313</i>	<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	<i>289.208</i>
4021	Posebni material in storitve	10.419
4202	Nakup opreme	174.860
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.173
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.917
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.840
<i>013336</i>	<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	<i>3.903.271</i>
4021	Posebni material in storitve	1.579
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.901.691
<i>013338</i>	<i>Poslovno upravni center Šmarna gora</i>	<i>6.291</i>
4021	Posebni material in storitve	6.291
<i>013351</i>	<i>Aktivnosti "NAJ BLOK"</i>	<i>473</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	473
19	IZOBRAŽEVANJE	84.994
1905	Drugi izobraževalni programi	84.994
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>84.994</i>
<i>095001</i>	<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	<i>82.304</i>
4021	Posebni material in storitve	82.304
<i>095007</i>	<i>Usposabljanje prebivalcev MOL za AED</i>	<i>2.690</i>
4021	Posebni material in storitve	2.690

A. Bilanca odhodkov

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15	ODDELEK ZA ŠPORT	13.098.421
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	13.098.421
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	13.098.421
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>13.098.421</i>
081001	Šport otrok, mladine in študentov	2.538.377
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	101.508
4023	Prevozni stroški in storitve	108.662
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.193.306
4133	Tekoči transferi v javne zavode	134.901
081002	Šport odraslih	349.973
4029	Drugi operativni odhodki	14.003
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	324.970
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	169.598
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	169.598
081005	Podporne storitve v športu	711.661
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.419
4027	Kazni in odškodnine	640.000
4029	Drugi operativni odhodki	48.242
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi	3.519.273
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.519.273
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	2.480.716
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.480.716
081008	Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice	394.885
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	44.885
081009	Javni športni objekti MOL - investicije	850.092
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	850.092
081027	Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin	18.645
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.645
081031	Mestne panožne športne šole	2.015.213
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.015.213
081052	Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice	5.856
4021	Posebni material in storitve	5.856
081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL	33.550
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.550
081070	Turnir 4 mest - Ljubljana	10.581
4023	Prevozni stroški in storitve	3.020
4029	Drugi operativni odhodki	7.561

A. Bilanca odhodkov

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	1.823.524
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	39.835
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	39.835
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>39.835</i>
<i>013310</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>39.835</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>39.835</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.283.690
2201	Servisiranje javnega dolga	1.283.690
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.283.690</i>
<i>017101</i>	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>1.283.690</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>27.130</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>1.256.560</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	500.000
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	500.000
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>500.000</i>
<i>109001</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>500.000</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>500.000</i>

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	7.279.840
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.269.713
0402	Informatizacija uprave	29
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>29</i>
<i>066098</i>	<i>Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ</i>	<i>29</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>29</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	2.269.684
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.269.684</i>
<i>013314</i>	<i>Upravljanje s poslovnimi prostori</i>	<i>750.050</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>143.779</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>11.198</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>162.306</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>301.333</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>70.031</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>38.415</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>21.292</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>1.696</i>
<i>013317</i>	<i>Postopki po ZIKS-u in ZDEN</i>	<i>994.996</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>691.685</i>
<i>4027</i>	<i>Kazni in odškodnine</i>	<i>303.311</i>
<i>013318</i>	<i>Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin</i>	<i>639</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>639</i>
<i>062085</i>	<i>Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	<i>523.999</i>
<i>4027</i>	<i>Kazni in odškodnine</i>	<i>13.119</i>
<i>4200</i>	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	<i>510.880</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.010.127
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	604.942
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>604.942</i>
<i>062092</i>	<i>Geodetska dokumentacija</i>	<i>604.942</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>604.942</i>
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	4.405.185
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>871.949</i>
<i>013339</i>	<i>Urejanje centralne evidence nepremičnin</i>	<i>680.616</i>
<i>4135</i>	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>680.616</i>
<i>062091</i>	<i>Urejanje zemljišč</i>	<i>136.795</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.099</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>13.837</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>176</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>12.434</i>
<i>4027</i>	<i>Kazni in odškodnine</i>	<i>57.327</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>50</i>
<i>4206</i>	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>50.872</i>
<i>062093</i>	<i>Komunalno opremljanje zemljišč</i>	<i>54.537</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>54.537</i>

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16069002	Nakup zemljišč	3.533.236
062088	Pridobivanje zemljišč	3.533.236
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.533.236

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	62.437.118
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	37.858
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	37.858
08029001	Prometna varnost	37.858
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	37.858
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.539
4021	Posebni material in storitve	6.903
4029	Drugi operativni odhodki	14.884
4201	Nakup prevoznih sredstev	172
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.359
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	32.790
1104	Gozdarstvo	32.790
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	32.790
042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva	22.773
4025	Tekoče vzdrževanje	21.992
4029	Drugi operativni odhodki	780
042202	Urejanje gozdnih cest - namenska	10.017
4025	Tekoče vzdrževanje	10.017
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	44.750.489
1302	Cestni promet in infrastruktura	44.646.572
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.077.214
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	14.077.214
4021	Posebni material in storitve	29.449
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.047.765
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.776.860
045100	Cestna infrastruktura ter prenova nabrežij in trgov -sofinanciranje	139.983
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	139.983
045133	Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS	1.409.937
4027	Kazni in odškodnine	74
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.271.176
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	138.686
045151	Prenova nabrežij in trgov	47.720
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.481
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.525
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.170
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.544
045187	Sofinanciranje projektov-MGRT	269.126
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	262.525
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.601
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	1.926.356
4021	Posebni material in storitve	7.137
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	696.189
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.024.822
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	198.207
045198	Posebni program - DARS MOL	3.387
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.387

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045199 Cestni projekti	1.980.351
4021 Posebni material in storitve	8.513
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.551.964
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	261.222
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	158.652
13029003 Urejanje cestnega prometa	17.000.553
045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	3.662.728
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.662.728
045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	112.511
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	112.511
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura	516.996
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	61.962
4021 Posebni material in storitve	20.907
4025 Tekoče vzdrževanje	130.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.755
4207 Nakup nematerialnega premoženja	20.588
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	182.785
045119 Mestni javni promet	9.759.684
4100 Subvencije javnim podjetjem	9.759.684
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	463.885
4202 Nakup opreme	74.627
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	389.258
045135 Parkirne površine MOL	297.971
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	104.000
4202 Nakup opreme	3.750
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	117.476
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.745
045144 Ukrepi prometne politike MOL	2.059.785
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	81.232
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.929.295
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.257
045162 Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija	38.991
4202 Nakup opreme	15.812
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.172
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.008
045168 CPS - udeležba MOL	72.853
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.853
049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	15.150
4021 Posebni material in storitve	15.150
13029004 Cestna razsvetljava	7.791.946
064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR	5.389.253
4021 Posebni material in storitve	17.557
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.371.696
064003 Električna energija in omrežnina	2.402.693
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.402.693
1305 Vodni promet in infrastruktura	88.132
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	88.132
045201 Plovba po Ljubljani - izbirna GJS	84.632
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	84.632

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

045202	Vodni promet in infrastruktura	3.500
4021	Posebni material in storitve	3.500
1306	Telekomunikacije in pošta	15.785
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	15.785
045143	Optična infrastruktura in WI FI	15.785
4025	Tekoče vzdrževanje	15.785

14	GOSPODARSTVO	3.535.249
-----------	---------------------	------------------

1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.535.249
-------------	--	------------------

14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.535.249
----------	---	-----------

047301	Turizem Ljubljana	1.080.840
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.080.840

047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.306.012
--------	--	-----------

4133	Tekoči transferi v javne zavode	904.768
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	400.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.245

047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	870.400
4133	Tekoči transferi v javne zavode	870.400

047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	22.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	22.000

047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	255.997
--------	--	---------

4021	Posebni material in storitve	4.360
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	146.212
4202	Nakup opreme	2.726
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.200
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.299

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.579.155
-----------	--	------------------

1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.521.028
-------------	---	------------------

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.281.598
----------	--------------------------------	-----------

051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	769.511
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	761.060

051012	Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	512.087
4202	Nakup opreme	243.447
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	256.151
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.490

15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.239.430
----------	-------------------------	-----------

045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	727.315
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	727.315

052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	1.007.605
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	685.170
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	322.435

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	504.510
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	483.177
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.333
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.058.127
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.058.127
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL	1.058.127
4202	Nakup opreme	24.829
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	914.347
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	118.952
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.501.576
1603	Komunalna dejavnost	9.501.576
16039001	Oskrba z vodo	1.392.933
063001	Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	673.750
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	144.963
4021	Posebni material in storitve	6.349
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.995
4025	Tekoče vzdrževanje	520.443
063004	Investicije v lokalne vodovode	719.183
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	673.519
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.664
16039003	Objekti za rekreacijo	1.066.182
049019	Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah	1.055.862
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	887.614
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	164.541
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.707
049021	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL	5.281
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.281
049022	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi	5.039
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.039
16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.042.461
045193	Komunalne ureditve in LMM	79.955
4021	Posebni material in storitve	13.270
4025	Tekoče vzdrževanje	15.840
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.051
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.794
049001	Vzdrževanje zelenih površin	3.591.020
4021	Posebni material in storitve	106.617
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.484.404
049003	Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI	145.970
4021	Posebni material in storitve	145.970
049004	Raba javnih površin in oglaševanje	53.185
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.137
4025	Tekoče vzdrževanje	22.682
4027	Kazni in odškodnine	5.366

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	28.307
4021 Posebni material in storitve	4.406
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.335
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.565
<i>051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	3.144.025
4021 Posebni material in storitve	44.082
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.099.943

A. Bilanca odhodkov

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.543.219
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.129.182
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.129.182
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>1.129.182</i>
<i>062094</i>	<i>Regionalni projekti in priprava na EU projekte</i>	<i>73.672</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	73.672
<i>062095</i>	<i>Prostorski plan MOL</i>	<i>930.862</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.880
4021	Posebni material in storitve	927.982
<i>062097</i>	<i>Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)</i>	<i>113.557</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.787
4021	Posebni material in storitve	101.770
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
<i>062098</i>	<i>Urbanistične študije, natečaji, raziskave</i>	<i>11.090</i>
4021	Posebni material in storitve	11.090
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	414.037
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	414.037
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>414.037</i>
<i>062099</i>	<i>LMM- načrtovanje javnih površin in prenova</i>	<i>414.037</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	392
4029	Drugi operativni odhodki	56.121
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	48.013
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	309.299
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	212

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	73.955.151
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	263.278
0403	Druge skupne administrativne službe	263.278
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>263.278</i>
<i>091118</i>	<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>263.278</i>
4021	Posebni material in storitve	16.073
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	63.753
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	108.671
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	74.781
19	IZOBRAŽEVANJE	73.691.873
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	54.386.140
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>54.060.044</i>
<i>091101</i>	<i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i>	<i>46.939.425</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	45.616.026
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.323.399
<i>091107</i>	<i>Sindikati - vrtci</i>	<i>23.858</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.858
<i>091110</i>	<i>Drugi odhodki - vrtci</i>	<i>25.925</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.743
4021	Posebni material in storitve	828
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.355
<i>091111</i>	<i>Plačilo za lj. otroke v drugih občinah</i>	<i>752.203</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	752.203
<i>091112</i>	<i>Zasebni vrtci</i>	<i>1.851.722</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	1.851.722
<i>091115</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i>	<i>3.765.281</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.363
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.760.918
<i>091119</i>	<i>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci</i>	<i>238.909</i>
4021	Posebni material in storitve	223.909
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000
<i>091131</i>	<i>Mestni programi v predšolski vzgoji</i>	<i>416.560</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.955
4133	Tekoči transferi v javne zavode	355.605
<i>091132</i> </tr		

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	15.323.399
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>13.036.043</i>
091201	Ljubljanski program OŠ	2.382.465
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.357.603
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.862
091207	Materialni stroški OŠ	5.017.061
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.309.799
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	707.262
091212	Drugi odhodki - OŠ	21.969
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.005
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	952
4029	Drugi operativni odhodki	11.012
091213	Investicijsko vzdrževanje OŠ	5.302.958
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.302.958
091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	299.142
4021	Posebni material in storitve	27.777
4133	Tekoči transferi v javne zavode	266.365
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000
091226	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	12.447
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.092
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.355
<i>19039002</i>	<i>Glasbeno šolstvo</i>	<i>855.564</i>
091210	Glasbene šole	855.564
4133	Tekoči transferi v javne zavode	495.038
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	81.649
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	278.877
<i>19039004</i>	<i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	<i>1.431.792</i>
091202	Svetovalni center	504.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	504.000
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole	4.160
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.160
091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	631.038
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.279
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	383.912
4133	Tekoči transferi v javne zavode	215.847
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti	292.594
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.206
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	144.359
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	135.098
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.931
1905	Drugi izobraževalni programi	109.890
<i>19059001</i>	<i>Izobraževanje odraslih</i>	<i>109.890</i>
091209	Izobraževanje odraslih	109.890
4133	Tekoči transferi v javne zavode	109.890

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1906	Pomoči šolajočim	3.872.444
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>3.215.212</i>
<i>096001</i>	<i>Prevoz otrok v OŠ</i>	<i>3.215.212</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	73.236
4133	Tekoči transferi v javne zavode	302.751
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.839.226
<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>	<i>657.232</i>
<i>091206</i>	<i>Štipendije</i>	<i>657.232</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.784
4117	Štipendije	655.448

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	27.799.941
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	69.366
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	69.366
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	69.366
042114	Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice	69.366
4133	Tekoči transferi v javne zavode	69.366
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	27.730.575
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	924.262
18029001	Nepremična kulturna dediščina	900.711
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	107.464
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.348
4021	Posebni material in storitve	79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	315
4025	Tekoče vzdrževanje	82.431
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.794
4029	Drugi operativni odhodki	1.200
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.107
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.190
082052	Spominska obeležja	64.753
4021	Posebni material in storitve	7.358
4029	Drugi operativni odhodki	11.318
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	32.158
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.209
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.709
082054	Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ	30.119
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.119
082089	Ljubljanski grad- investicije	698.375
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	698.375
18029002	Premična kulturna dediščina	23.551
082055	Galerijska dejavnost MOL	23.551
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.403
4021	Posebni material in storitve	7.148
1803	Programi v kulturi	25.671.690
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.849.083
082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.599.096
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.599.096
082004	Materialni stroški - knjižnice	1.341.553
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.341.553
082007	Knjižnično gradivo	908.434
4133	Tekoči transferi v javne zavode	908.434
18039002	Umetniški programi	8.397.205
082044	Javni kulturni programi in projekti	8.397.205
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	42.200
4119	Drugi transferi posameznikom	81.149
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.997.263
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.276.593

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18039003 Ljubiteljska kultura	425.600
082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost	425.600
4132 Tekoči transferi v javne sklade	425.600
18039005 Drugi programi v kulturi	8.348.130
082016 Drugi programi in projekti v kulturi	24.368
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.384
4021 Posebni material in storitve	3.918
4025 Tekoče vzdrževanje	1.673
4029 Drugi operativni odhodki	2.393
082019 Župančičeve nagrade	44.816
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.300
4119 Drugi transferi posameznikom	19.016
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.500
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	41.104
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.536
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.297
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	23.270
082023 Funkcionalna oprema	224.347
4202 Nakup opreme	213.587
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.760
082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.650.102
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.650.102
082041 Materialni stroški-drugi programi	1.636.773
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.636.773
082071 Švicarija - MOL	2.119.165
4202 Nakup opreme	69.680
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.037.434
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.051
082099 Obnova kulturnih objektov	1.607.455
4021 Posebni material in storitve	12.740
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.109
4025 Tekoče vzdrževanje	3.664
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.517.901
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.171
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	19.869
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	651.672
054002 Živalski vrt	651.596
4133 Tekoči transferi v javne zavode	501.596
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000
054009 Živalski vrt - donacije	76
4133 Tekoči transferi v javne zavode	76
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	1.134.622
18059002 Programi za mladino	1.134.622
096002 Programi za mlade	534.436
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	431.797
4133 Tekoči transferi v javne zavode	102.639
096004 Mladinski svet Ljubljana	36.091
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.091

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

096018	<i>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i>	564.095
4133	Tekoči transferi v javne zavode	487.095
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	77.000

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.546.545
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.218.876
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	212.308
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>212.308</i>
<i>076001</i>	<i>Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo</i>	<i>155.383</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.583
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.800
<i>076008</i>	<i>Program Ljubljana Zdravo mesto</i>	<i>56.925</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.397
4021	Posobni material in storitve	42.493
4029	Drugi operativni odhodki	5.035
1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.006.568
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>2.635.062</i>
<i>072301</i>	<i>Nočna zobozdravstvena ambulanta</i>	<i>103.445</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	103.445
<i>076004</i>	<i>Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>40.492</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.492
<i>109015</i>	<i>Zdravstveno zavarovanje občanov</i>	<i>2.491.126</i>
4029	Drugi operativni odhodki	21
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.491.105
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>371.506</i>
<i>072101</i>	<i>Obdukcije in mrliški pregledi</i>	<i>325.968</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	322.729
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.239
<i>072102</i>	<i>Odvoz s kraja nesreče</i>	<i>22.412</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.412
<i>072103</i>	<i>Anonimni pokopi</i>	<i>23.126</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	23.126
20	SOCIALNO VARSTVO	14.327.669
2002	Varstvo otrok in družine	2.284.205
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.284.205</i>
<i>109007</i>	<i>Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo</i>	<i>2.207.459</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.031.210
4133	Tekoči transferi v javne zavode	176.249
<i>109009</i>	<i>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</i>	<i>76.746</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.426
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.321
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	12.043.463
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>888.246</i>
<i>104006</i>	<i>Družinski pomočnik</i>	<i>888.246</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	888.246

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

20049003 Socialno varstvo starih	6.269.230
102001 Splošni socialni zavodi	3.594.928
4119 Drugi transferi posameznikom	3.594.928
102005 Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.226.971
4119 Drugi transferi posameznikom	65.655
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.161.316
107004 Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	412.103
4119 Drugi transferi posameznikom	3.012
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	409.092
107005 A-QU-A- lastna udeležba	325
4000 Plače in dodatki	127
4002 Povračila in nadomestila	13
4004 Sredstva za nadurno delo	65
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14
4012 Prispevek za zaposlovanje	0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	87
107006 A-QU-A- država - MGRT	782
4000 Plače in dodatki	382
4002 Povračila in nadomestila	38
4004 Sredstva za nadurno delo	195
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	41
4012 Prispevek za zaposlovanje	1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	71
107007 A-QU-A- Norveški FM	4.172
4000 Plače in dodatki	2.038
4002 Povračila in nadomestila	203
4004 Sredstva za nadurno delo	1.041
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	273
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	218
4012 Prispevek za zaposlovanje	7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	376
107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	10.944
4119 Drugi transferi posameznikom	1.131
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.204
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.609
107013 Projekt Silver Economy - lastna udeležba	7
4024 Izdatki za službena potovanja	7
107014 Projekt Silver Economy - sredstva EU	18.998
4000 Plače in dodatki	12.800
4001 Regres za letni dopust	791
4002 Povračila in nadomestila	987
4004 Sredstva za nadurno delo	261
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.156
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	926
4012 Prispevek za zaposlovanje	39
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	88
4024 Izdatki za službena potovanja	1.936

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.274.363
104001 Denarne pomoči	1.274.363
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944
4133 Tekoči transferi v javne zavode	117.419
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.611.624
102002 Posebni socialni zavodi	3.583.799
4119 Drugi transferi posameznikom	3.583.799
109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	27.825
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.825

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.745.966
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	308.229
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	308.229
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>88.186</i>
<i>042103</i>	<i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>	<i>88.186</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	88.186
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>176.971</i>
<i>042104</i>	<i>Razvoj podeželja</i>	<i>144.820</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.437
4021	Posebni material in storitve	84.818
4025	Tekoče vzdrževanje	28.945
4029	Drugi operativni odhodki	2.400
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.220
<i>042105</i>	<i>Razvoj civilne družbe in ostalo</i>	<i>32.151</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.151
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>43.073</i>
<i>042110</i>	<i>Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč</i>	<i>43.073</i>
4021	Posebni material in storitve	2.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.073
14	GOSPODARSTVO	19.967
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	19.967
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>19.967</i>
<i>041114</i>	<i>Promocija ZPE 2016</i>	<i>19.967</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.967
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.332.793
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.155.733
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>1.155.733</i>
<i>051011</i>	<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	<i>850.000</i>
4093	Sredstva za posebne namene	850.000
<i>053001</i>	<i>Merilni sistemi</i>	<i>18.306</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	151
4025	Tekoče vzdrževanje	7.072
4202	Nakup opreme	10.980
<i>053098</i>	<i>Varstvo okolja</i>	<i>235.094</i>
4021	Posebni material in storitve	235.094
<i>056099</i>	<i>Izobraževanje s področja narave in varstva okolja</i>	<i>52.333</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.333
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	177.059
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>177.059</i>
<i>054013</i>	<i>Upravljanje krajinskega parka TRŠH</i>	<i>10.492</i>
4021	Posebni material in storitve	10.492

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

054014	Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS	10.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000
054099	Naravno okolje	156.567
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68
4021	Posebni material in storitve	61.788
4025	Tekoče vzdrževanje	30.212
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.500

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	84.976
----	--	---------------

1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	84.976
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	84.976
045190	Mestni vrtički	84.976
4025	Tekoče vzdrževanje	74.855
4202	Nakup opreme	10.122

A. Bilanca odhodkov

5.1. - ČETRTHA SKUPNOST ČRNUČE

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	ČETRTHA SKUPNOST ČRNUČE	33.560
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.560
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	33.560
06029001	Delovanje ožjih delov občin	33.560
016008	Četrta skupnost Črnuče	28.390
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.843
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.199
4029	Drugi operativni odhodki	4.348
016026	Četrta skupnost Črnuče-namenska sredstva	5.170
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.270
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900

A. Bilanca odhodkov

5.10 - ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.10	ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK	29.481
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.481
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.481
06029001	Delovanje ožjih delov občin	29.481
016017	Četrtna skupnost Rudnik	29.481
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.569
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.188
4029	Drugi operativni odhodki	4.723

A. Bilanca odhodkov

5.11 - ČETRTHNA SKUPNOST TRNOVO

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11	ČETRTHNA SKUPNOST TRNOVO	23.301
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.301
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.301
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.301</i>
<i>016018</i>	<i>Četrtna skupnost Trnovo</i>	<i>18.621</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.878
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	963
4029	Drugi operativni odhodki	5.780
<i>016033</i>	<i>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo</i>	<i>4.679</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.679

A. Bilanca odhodkov

5.12 - ČETRTHA SKUPNOST VIČ

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.12	ČETRTHA SKUPNOST VIČ	28.357
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.357
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.357
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.357
016019	Četrtna skupnost Vič	9.778
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.705
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4023	Prevozni stroški in storitve	600
4029	Druge operativni odhodki	5.173
016046	Akcije in prireditve ČS Vič	18.579
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.579

A. Bilanca odhodkov

5.13 - ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13	ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK	24.489
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.489
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.489
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.489
016020	Četrtna skupnost Rožnik	24.489
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.366
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	3.823

A. Bilanca odhodkov

5.14 - ČETRTHA SKUPNOST ŠIŠKA

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.14	ČETRTHA SKUPNOST ŠIŠKA	33.448
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.448
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	33.448
06029001	Delovanje ožjih delov občin	33.448
016021	Četrtna skupnost Šiška	8.322
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.499
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	5.523
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška	25.126
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.126

A. Bilanca odhodkov

5.15 - ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.15	ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE	28.094
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.094
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	28.094
06029001	Delovanje ožjih delov občin	28.094
016022	Četrtna skupnost Dravljje	10.355
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.314
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.742
084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravljje	17.739
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.739

A. Bilanca odhodkov

5.16 - ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.16	ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID	29.759
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.759
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.759
06029001	Delovanje ožjih delov občin	29.759
016023	Četrtna skupnost Šentvid	12.897
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.998
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.598
016040	Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva	1.550
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.550
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.312
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.312

A. Bilanca odhodkov

5.17 - ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNA GORA

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.17	ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNA GORA	24.228
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.512
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.512
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.512</i>
<i>016024</i>	<i>Četrtna skupnost Šmarna gora</i>	<i>10.212</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.559
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	642
4029	Drugi operativni odhodki	4.011
<i>086004</i>	<i>Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora</i>	<i>5.300</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.716
1603	Komunalna dejavnost	8.716
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>8.716</i>
<i>045123</i>	<i>Področje komunalne - ČS Šmarna gora</i>	<i>8.716</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.246
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	970

A. Bilanca odhodkov

5.2. - ČETRTHA SKUPNOST POSAVJE

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.2.	ČETRTHA SKUPNOST POSAVJE	23.550
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.550
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.550
06029001	Delovanje ožjih delov občin	23.550
016009	Četrta skupnost Posavje	5.433
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.216
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	3.917
016042	Akcije in prireditve ČS Posavje	18.117
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.035
4029	Drugi operativni odhodki	82

A. Bilanca odhodkov

5.3. - ČETRTHA SKUPNOST BEŽIGRAD

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.3.	ČETRTHA SKUPNOST BEŽIGRAD	32.392
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.392
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.392
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.392
016010	Četrta skupnost Bežigrad	32.112
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.094
4022	Energiju, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100
4029	Drugi operativni odhodki	5.918
016041	Glasilno ČS Bežigrad-namenska sredstva	280
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	280

A. Bilanca odhodkov

5.4. - ČETRTHA SKUPNOST CENTER

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.4.	ČETRTHA SKUPNOST CENTER	30.265
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.265
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.265
06029001	Delovanje ožjih delov občin	30.265
016011	Četrtna skupnost Center	12.086
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.786
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.790
4029	Drugi operativni odhodki	5.510
086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center	18.180
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.872
4029	Drugi operativni odhodki	308

A. Bilanca odhodkov

5.5. - ČETRTHA SKUPNOST JARŠE

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	ČETRTHA SKUPNOST JARŠE	22.594
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.594
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.594
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.594</i>
<i>016012</i>	<i>Četrtna skupnost Jarše</i>	<i>6.927</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.285
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	5.341
<i>016044</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše</i>	<i>9.668</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.668
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.000
1603	Komunalna dejavnost	6.000
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>6.000</i>
<i>056005</i>	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</i>	<i>6.000</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000

A. Bilanca odhodkov

5.6. - ČETRINA SKUPNOST MOSTE

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	ČETRINA SKUPNOST MOSTE	32.130
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.130
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.130
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.130
016013	Četrtna skupnost Moste	30.290
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.081
4029	Drugi operativni odhodki	5.209
016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	1.839
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.839

A. Bilanca odhodkov

5.7. - ČETRRTNA SKUPNOST POLJE

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.7.	ČETRRTNA SKUPNOST POLJE	17.327
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.327
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.327
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.327</i>
<i>016014</i>	<i>Četrtna skupnost Polje</i>	<i>12.112</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.279
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	859
4023	Prevozni stroški in storitve	270
4029	Drugi operativni odhodki	5.704
<i>086003</i>	<i>Akcije in prireditve ČS Polje</i>	<i>5.215</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.215

A. Bilanca odhodkov

5.8. - ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.8.	ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO	36.513
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.531
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.531
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.531</i>
<i>016015</i>	<i>Četrtna skupnost Sostro</i>	<i>5.032</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.509
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	299
4029	Drugi operativni odhodki	3.224
<i>016037</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro</i>	<i>14.499</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.499
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.982
1603	Komunalna dejavnost	16.982
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>16.982</i>
<i>045105</i>	<i>Področje komunala - ČS Sostro</i>	<i>16.982</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	16.982

A. Bilanca odhodkov

5.9. - ČETRTHA SKUPNOST GOLOVEC

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.9.	ČETRTHA SKUPNOST GOLOVEC	22.735
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.735
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.735
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.735
016016	Četrtna skupnost Golovec	6.562
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.008
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.254
016045	Akcije, programi in prireditve ČS Golovec	16.172
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.081
4029	Drugi operativni odhodki	91

C. Račun financiranja

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	11.343
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	11.343
2201	Servisiranje javnega dolga	11.343
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	11.343
017103	Vračilo lastnih udeležb - glavnica	11.343
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	11.343

C. Račun financiranja

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	7.208
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.208
0403	Druge skupne administrativne službe	7.208
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.208
013324	Lastna vlaganja - fizične osebe	7.208
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208

C. Račun financiranja

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

REZR2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	11.160.881
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	11.160.881
2201	Servisiranje javnega dolga	11.160.881
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	11.160.881
017102	Odplačilo dolga	11.160.881
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	11.160.881

Pooblašcene računovodje:

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZORAN JANKOVIČ



Ime poslovnega subjekta

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

02615

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

Bilanca stanja

na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega 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	28.803.403	27.994.595
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	28.803.400	27.994.446
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	3	149
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	OBRACUN 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	OBRACUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	28.803.403	27.994.595
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	11.203.847.226	12.234.852.518
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	28.802.518	27.993.055
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
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	28.802.515	27.992.906
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	3	149
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	885	1.540
90	SPLOŠNI SKLAD	045	885	1.540
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	28.803.403	27.994.595
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	11.203.847.226	12.234.852.518

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja,

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2018.

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



Ime poslovnega subjekta

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

02615

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

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	885	1.540
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	885	1.540
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

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	885	1.540
710	UDELEZBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	885	1.540
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	885	1.540
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
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

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
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
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

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
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	1.540	4.413
40	TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)	222	1.540	4.413
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	1.540	4.413
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

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
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
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

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
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	655	2.873
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2018.

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



Ime poslovnega subjekta

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

02615

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

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
		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

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 oslabilave
	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
III. Neopredmetna 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 neopredmetna sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2018

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



Ime poslovnega subjekta

ÉZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

02615

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (prez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	10 (4+6-8)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
		3	5	4	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)		11 (9-10)		12
1	2	3	5	4	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	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	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	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	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	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	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	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	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	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	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	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	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	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalne naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	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	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	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalne naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v EUR (brez centov)

1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
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
4. Druge dolgoročne kapitalne 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:

Pooblaščen računovodja
 Marijana Mohorič
 Manca Šuštar
 Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,



Odgovorna oseba:

Župan
 Mestne občine Ljubljana
 Zoran Jankovič

26 -02- 2018

Ime poslovnega subjekta

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

02615

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega 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

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (341+342+343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346)	344	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:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2018.

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



Ime poslovnega subjekta

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

02615

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

Izkaz računa financiranja od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega 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	655	2.873

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2018



Ime poslovnega subjekta

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

02615

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega 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:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

26 -02- 2018

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



PRILOGA 2

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2017

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2017

V letu 2017 je evidentirana realizacija prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana v višini 3.955 eurov.

V letu 2017 so evidentirani prejemki iz naslova:

- prodaje delnic - izplačilo odpravnine manjšinskim delničarjem družbe Pivovarne Union d.d. za delnice z oznako PULG, in sicer 5 delnic po 430,90 EUR za delnico, skupaj v višini 2.155 EUR,
- prodaje delnic - izplačilo odpravnine manjšinskim delničarjem družbe Paloma d.d. za delnice z oznako PSTG, in sicer 320 delnic po 4,01 EUR za delnico, skupaj v višini 1.283 EUR,
- prodaje delnic –po prevzemni ponudbi prevzemnika družbe KS NALOŽBE, finančne naložbe d.d. za delnice z oznako KSFR, in sicer 994 delnic po 0,52 EUR za delnico, skupaj v višini 517 EUR.

PRILOGA 3

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2017

REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2017

- **REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
MOL ZA LETO 2017**
 - o **OBRAZLOŽITEV**

- **REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2017**
 - o **OBRAZLOŽITEV**

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2017

Nakupi zemljišč so bili v letu 2017 realizirani v višini 3.585.278 EUR, nakupi poslovnih stavb pa v višini 4.412.571 EUR (v znesek vključen pobot JZP Poslovno upravni center Zalog 3,9 mio EUR).

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V nadaljevanju so navedeni pomembnejši projekti za katere Mestna občina Ljubljana pridobiva zemljišča. Realizacija pridobivanja zemljišč za leto 2017 je podrobneje opisana v III. NRP, pri proračunskem uporabniku 4.3. ORN.

ZEMLJIŠČA

Novo Polje

Za potrebe realizacije projekta Novo Polje sta bili v letu 2017 realizirani dve pogodbi. Odkupi zemljišč se bodo izvajali tudi v letu 2018.

Zelena jama

V okviru projekta Zelena jama v letu 2017 ni bilo realiziranih pogodb.

Rakova jelša – II faza

Na območju Rakove jelše je bilo za potrebe ureditve komunalne infrastrukture sklenjenih šestintrideset pogodb namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami. Odkupi zemljišč na območju Rakove jelše se bodo izvajali tudi v letu 2018.

Vodovod in izgradnja vodohrama Zgornja Bestnica-Spodnja Besnica

Za projekt izgradnje vodohrama je bila v letu 2017 realizirana ena pogodba.

Toško čelo

V okviru projekta Toško čelo v letu 2017 je bila realizirana ena pogodba.

Šmartinski Park

Za potrebe realizacije projekta Šmartinski park sta bili v letu 2017 sklenjeni dve pogodbi o odkupu zemljišč.

Sneberska cesta

Pri projektu izgradnje sekundarne kanalizacije, ki poteka po Sneberski cesti je bilo v letu 2017 realiziranih sedem pogodb namesto razlastitve.

Zaloška cesta

Za potrebe projekta Zaloške cesta je v letu 2017 MOL odkupila dve zemljišči.

Ureditev varnih dostopov in intervencijske poti

V okviru projekta MOL ni odkupila zemljišča na podlagi pogodb namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami.

Protipotresna sanacija na OŠ Šentvid

Za potrebe OŠ Šentvid je MOL v letu 2017 odkupila eno zemljišče, ki je bila v lasti fizične osebe.

Ureditev Brdnikove ulice

V letu 2017 sta bili za potrebe ureditve Brdnikove ceste realizirani dve pogodbi namesto razlastitve. MOL z odkupi zemljišč nadaljuje tudi v letu 2018.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja

Za projekt »Aglomeracije« smo v letu 2017 pridobili zemljišča na podlagi šestindvajsetih pogodb namesto razlastitev. Odkupi za ta projekt se nadaljujejo v letu 2018.

Širitev pokopališča Polje

V okviru projekta širitve pokopališča Polje smo v letu 2017 pridobili dve zemljišči. Postopki odkupa se nadaljujejo v letu 2018.

Zahodna Industrijska cesta v Zalogu

Za realizacijo navedenega projekta je bilo v letu 2017 realiziranih dvanajst pogodb namesto razlastitve. Z odkupi nadaljujemo v letu 2018.

Ureditev Litijske ceste v Hrušici

Za potrebe realizacije projekta Litijska cesta smo v letu 2017 realizirali trinajst pogodb namesto razlastitve. Z odkupi nadaljujemo tudi v letu 2018.

Cesta Andreja Bitenca

Za potrebe ureditve ceste Andreja Bitenca je bilo v letu 2017 realiziranih štirinajst pogodb namesto razlastitve. Z odkupi Mestna občina Ljubljana nadaljuje tudi v letu 2018.

Izgradnja zdravstvenega doma Metelkova

V okviru zagotavljanja sredstev za realizacijo projekta smo v letu 2017 pridobili dve zemljišči. Z odkupi nadaljujemo v letu 2018.

Rekreacijske in športne površine ob Savi

V letu 2017 ni bilo realizirane nobene pogodbe za potrebe realizacije projekta, saj je v teku še parcelacija zemljišč. Odkupi zemljišč se bodo pričeli v letu 2018.

Rakova jelša – JUG

Za projekt Rakova jelša - JUG so bile za potrebe ureditve komunalne infrastrukture sklenjene štiri pogodbe namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami. Odkupi zemljišč na območju Rakove jelše se bodo izvajali tudi v letu 2018.

Vinterca

V okviru projekta zagotavljanja ureditve kanalizacij in vodovoda ter ureditve cest je MOL v letu 2017 sklenila deset pogodb namesto razlastitve. V letu 2018 se nadaljujejo odkupi zemljišč.

Širitev pokopališča Rudnik

Za potrebe realizacije projekta širitve pokopališča Rudnik v letu 2017 ni bilo realizirane pogodbe, saj do dogovora z lastnikom zemljišča še ni prišlo.

Teniški center Ljubljana

V okviru projekta Teniški center Ljubljana je bila v letu 2017 realizirana ena pogodba in sicer je bilo odkupljeno zemljišče s parc. št. 420/1, k.o. Trnovsko predmestje, v skupni vrednosti 299.520 EUR. V letu 2018 se odkupi zemljišč nadaljujejo.

OŠ Vižmarje- Brod

V okviru projekta OŠ Vižmarje-Brod smo v letu 2017 realizirali eno pogodbo v skupni vrednosti 537.180 EUR, s katero smo pridobili dve zemljišči, in sicer gre za parc. št. 495/1 in 496/1, k.o. Vižmarje.

Širitev RCERO

V letu 2017 ni bilo izvedenih odkupov zemljišč.

Teniški center Tomačevo

MOL v letu 2017 ni odkupila predvidenega zemljišča za potrebe realizacije projekta, saj z lastnikom še ni bilo doseženega dogovora o višini odkupne cene. Dogovori se nadaljujejo in pričakujemo, da bo odkup zemljišča realiziran v letu 2018.

OBJEKTI

Projekt Minipleks mestnega kina- Mestni kino Ajdovščina

Sredstva so bila porabljena za potrebe plačila odškodnine namesto razlastitve za poslovni prostor na lokaciji Podhod Ajdovščina 1 v višini 510.880 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

POSLOVNI PROSTORI

Namen in cilj pridobljenega nepremičnega premoženja v letu 2017 po:

NRP 7560-12-0454 POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG: S pridobitvijo poslovnih prostorov v objektu je v okviru projekta JZP bil zagotovljen javni interes v tem delu MOL, saj so bili pridobljeni prostori za delovanje lokalne samouprave (pisarniški prostori za izvajanje programa ČS Polje, dvorana za prireditve in dvorana za rekreacijo), prostori za kulturo (knjižnica), prostori za vzgojo in izobraževanje (glasbena šola), prostori za dnevni center za starejše ter dogovorjeno število parkirnih mest.

Po ***NRP 7560-16-0598 NAKUP IN UREDITEV POSLOVNIH PROSTOROV ZA POTREBE ČS ŠIŠKA-CELOVŠKI DVORI*** nakup ni bil izveden nakup. Nakup poslovnih prostorov za potrebe ČS Šiška v Celovških dvorih ni bil izveden, ker se s prodajalcem (DUTB) nismo uspeli dogovoriti o pogojih nakupa. Zaradi navedenega smo odstopili tako od nakupa in ureditve poslovnih prostorov, kot tudi nakupa opreme za poslovne prostore.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2017

Skupna vrednost kapitalskih prihodkov je v letu 2017 znašala 9.321.662,32 EUR.

Od tega so prihodki iz naslova prodanih stavbnih zemljišč v letu 2017 znašali 6.746.485 EUR, prodaja kmetijskih zemljišč in gozdov pa je bila realizirana v višini 1.440 EUR.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so v letu 2017 znašali 2.573.738 EUR, od tega prihodki iz naslova prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov 1.652.326 EUR, prihodki iz naslova stanovanjskih objektov in stanovanj 592.776 EUR, prihodki iz naslova drugih zgradb in prostorov pa 328.636 EUR.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V nadaljevanju je navedenih nekaj pomembnejših realiziranih prodaj nepremičnin v letu 2017.

ZEMLJIŠČA

Parc. št. 180/1, 181/4, 181/5 k.o. ŠENTVID NAD LJUBLJANO

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 253.500 EUR

Realizirana vrednost: 253.500 EUR

Parc. št. 1242/16 k.o. MOSTE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 173.610 EUR

Realizirana vrednost: 173.610 EUR

Parc. št. 440/14, 440/15, 440/16, 451/1 k.o. BRINJE I

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 165.300 EUR

Realizirana vrednost: 165.300 EUR

Parc. št. 840/2, 840/7, 840/8 k.o. MOSTE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 128.000 EUR

Realizirana vrednost: 128.000 EUR

Parc.št. 1725/10, 1725/28 k.o. BRDO

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 119.850 EUR

Realizirana vrednost: 119.850 EUR

Parc. št. 393/106, 393/107 k.o. TRNOVSKO PREDMESTJE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 119.070 EUR

Realizirana vrednost: 116.680 EUR

Parc. št. 898/39 k.o. TRNOVSKO PREDMESTJE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 0 EUR

Realizirana vrednost: 115.400 EUR

Parc. št. 154/3 k.o. SLAPE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 116.056 EUR

Realizirana vrednost: 116.056 EUR

Parc. št. 664/3, 664/4, 664/5, 668/3, 669/9, 669/10, 669/11 k.o. GAMELJNE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 113.220 EUR

Realizirana vrednost: 104.070 EUR

Parc. št. 96/2, 96/3 k.o. ZADOBROVA

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 120.720 EUR

Realizirana vrednost: 120.720 EUR

MOL prodaje vseh zemljišč, ki so bila vključena v Letni načrt razpolaganja za leto 2017 ni uspela realizirati, in sicer predvsem iz razloga, ker po nakupu nepremičnin ni bilo povpraševanja s strani potencialnega kupcev. MOL objavi javno dražbo oziroma namero za sklenitev neposredne pogodbe, ko prejme izražen interes po nakupu nepremičnine.

Pri nekaterih zemljiščih, predvidenih za prodajo v letu 2017 še ni bilo dokončno urejenega zemljiškoknjižnega stanja oziroma še ni bil zaključen postopek parcelacije, kot je bilo prvotno predvideno, zato realizacija prodaje ni bila možna. Prodana pa so bila tudi nekatera zemljišča na podlagi 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih MOL ni imela

POSLOVNI PROSTORI

V okviru prodaj poslovnih prostorov smo v letu 2017 prodali nepremičnine (poslovni prostori, garaže) v upravljanju ORN na naslednjih lokacijah:

- Ciril Metodov trg 19,
- Čevljarska ulica 2,
- Križevniška ulica 2,
- Dvorakova ulica 3,
- Neubergerjeva ulica 25,
- Grablovičeva ulica 52,56,58, 62,
- Jakšičeva ulica 7,
- Kersnikova ulica 6,
- Topniška ulica 19 in 43,
- Vodnikova cesta 30.

Prodaje posamezne nepremičnine so se vršile skladno z veljavno zakonodajo, in sicer na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) po metodi javne dražbe, javnega zbiranja ponudb ali na podlagi neposredne pogodbe. Vse nepremičnine so bile prodane po zelo primerljivi vrednosti, kot je bila predvidena v proračunu.

Prav tako je bil v letu 2017 izveden brezplačni prenos prostorov na Linhartovi cesti 13 na Republiko Slovenijo.

V letu 2017 je bilo skupaj 64 javnih objav za prodajo (javne dražbe in javno zbiranje ponudb), vendar kandidatov, ki bi se prijavi na razpis ni bilo, zato so bile nameravane prodaje neuspešne.

Ostale prodaje nepremičnin niso bile realizirane predvsem zaradi urejanja zemljiškoknjižnega stanja, kjer je bil npr. začel postopek vzpostavitve etažne lastnine, postopek vzpostavitve nadomestnih listin ali ostali postopki urejanja zemljiškoknjižnega stanja (stečajni postopki, postopki po Zvetl, ipd.) in v letu 2017 še niso bili zaključeni.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

OBJEKTI

Objekti

Načrt razpolaganja z nepremičninami MOL v vrednosti nad 200.000 EUR za leto 2017

Realizirani sta bili obe planirani prodaji nepremičnin, prodaja 13 stanovanj s pripadajočimi shrambami v skupni izmeri 478,80 m² v stavbi Križevniška ulica 2 in solastniški delež do ½ na treh stanovanjih v skupni izmeri 203,56 m² v stavbi na naslovu Čevljarska ulica 2. Glede na to, da se v obeh stavbah nahajajo tudi poslovni prostori, in se je v obeh stavbah prodajalo lastništvo MOL (stanovanja in poslovni prostori skupaj), je prodajo vodil MOL ORN.

**REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA
RAVNANJA
S PREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2017**

- **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA
PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2017**

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2017

1. MESTNI SVET

Pridobivanje premičnega premoženja za potrebe mestnih svetnikov je podano v obrazložitvah načrtov razvojnih programov v finančnem načrtu 1. Mestni svet.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Namenska sredstva, ki so se do leta 2014 zbirala na posebni proračunski postavki iz naslova oproščenih plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide zaposlene v MU MOL ter namenska sredstva, ki so se pridobivala za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL (skladno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov), so se porabila za nakup:

6 stolov Spinalis, 2 transportna vozička, 1 zaščitna očala, 1 računalnik in 1 tipkovnica, 2 monitorja in 2 miški, 3 namizne svetilke, 1 podstavek za noge in 2x program Magnifier. Sredstva so se lahko koristila do konca leta 2017. Neporabljen del sredstev se bo vrnil v državni proračun.

Nabavljena je bila naslednja strojna oprema: 100 osebnih računalnikov, 150 zaslonov standardne velikosti (23"), 20 večjih prenosnih računalnikov (17"), 20 manjših prenosnih računalnikov (14"), 4 projektorji, 3 grafične delovne postaje, 28 tabličnih računalnikov, 9 optičnih čitalnikov formata A4 s podajalnikom, 13 prenosnih termičnih tiskalnikov, 6 prenosnih optičnih čitalnikov za popis osnovnih sredstev, 55 IP telefonskih aparatov, 14 omrežnih stikal, 1 posebno KVM stikalo, več optičnih vmesnikov, 2 NAS strežnika, 2 dodatna strežnika za nadgradnjo virtualne gruče, registracijske kartice, hitra in počasna diskovna polja ter dodatne strežniške rezine.

Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo in potrebami sodelavcev, implementirali produkt Event Track (revizijska sled nad dokumentnim sistemom SPIS), celovito prenovili spletni portal www.ljubljana.si (po mednarodnih smernicah za dostopnost spletnih vsebin (standard WCAG 2.0) skladnost ustreza ravni dostopnosti AA), podali nove vsebine na več podstraneh, kot so »Junij v Ljubljani 2017«, »December v Ljubljani 2017«, »ETM 2017« in na portalu »Zemljevid MOL«, za potrebe registracije zaposlenih na četrtnih skupnostih nadgradili informacijski sistem KADRIS, vzpostavili novo elektronsko prijavo na razpis za »Sofinanciranje programov socialnega varstva in varovanja zdravja: Ljubljana – zdravo mesto«, vzpostavili novi GIS aplikaciji »Ekosklad karta – Območja širitve daljinskega ogrevanja« in »Monitoring voda«, prenovili GIS aplikacijo »Razgrnitev osnutka OPN« ter spletna obrazca za »Zbiranje pobud občanov za potrebe sprejetja novega OPN« in »Zbiranje pripomb na podlagi dopolnjenega osnutka OPN«, zaradi dviga strežniške programske opreme na višjo verzijo ustrezno nadgradili vse obstoječe GIS aplikacije (Pobude meščanov, Ulice, Projekti MOL, UrbInfo, Šolstvo, Mestni zemljevid, Razgrnitev osnutka OPN, Ambrozije, WiFree, Tek trojk, Ljubljanski maraton) ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM in ESRI.

Nabavili smo 18 koles znamke Krpan, 1 kolo Pony, 38 pisarniških stolov, 4 visoke omare, 5 miz, 5 predalnikov, 5 kovinskih garderobnih omar, 1 aluminijasti transportni voziček, 3 uničevalce dokumentov, 6 fotoaparatom, 6 spominskih kartic, 1 diktafon. Dokupili smo police za arhiv, za potrebe promocije zdravja pa investirali v mini kuhinjo. Kupili smo 98 mobilnih telefonskih aparatov.

4.13. MESTNO REDARSTVO

Nabavili smo stacionarni merilni sistem za zagotavljanje varnosti cestnega prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil z ohišji za namestitev naprave.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

V letu 2017 smo nabavili:

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV

V letu 2017 smo dopolnili mrežo defibrilatorjev, ki so nameščeni na objektih s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo. Kupili smo 6 defibrilatorjev: dva smo montirali na novi lokaciji (Devinska 1 b in Cesta na

ključ 56), na lokacijah Litijska cesta 38, Rozmanova 12, Prušnikova 99, Polje 12 pa smo odtujene defibrilatorje nadomestili z novimi.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Z nakupom pohištva in druge opreme smo zagotovili boljše delovne pogoje za delo svetov ČS in zaposlenih na sedežih ČS. V letu 2017 smo na nekaterih lokacijah dokupili ali zamenjali dotrajano pisarniško pohištvo. V dvorani objekta Dunajska cesta 367 smo predelali in uredili odrske zavese, scensko razsvetljavo, projekcijo in opremo ozvočenja. V Centru Zalog smo dobavili in montirali senčila rolo screen (v dvorani za rekreacijo) in kovinsko konstrukcijo za napisne table. Dokupili smo manjkajoče oglasne vitrine ter za sedeže ČS smo dobavili samostoječe obvestilne panoje. Račun za storitev opravljeno v letu 2016 za nadgradnjo multimedijskega sistema v ČS Polje in nabavo mobilnega ozvočenja za potrebe SLS je bil poravnani v letu 2017.

NRP 7560-15-0551 NAKUP, DOBAVE IN MONTAŽA KLIMATSKIH NAPRAV NA SEDEŽIH ČS

Z nabavo in montažo klimatskih naprav v letu 2016 smo zagotovili boljše pogoje za delo svetov ČS in zaposlenih na sedežih ČS. Račun za dobavo in montažo klimatskih naprav je bil poravnani v letu 2017.

NRP 7560-16-0624 OBJEKT LJUBELJSKA 19A

Z dobavo in montažo toplotne črpalke smo nadomestili dotrajano kotlovnico in dolgoročno rešili ogrevanje objekta na okolju prijazen način.

PRILOGA 4

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2017

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2017

Kadrovski načrt za leto 2017, ki je bil sprejet v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU) in usklajen s proračunom MOL za leto 2017 je dovoljeval 600 zaposlenih, kar je v primerjavi s Kadrovskim načrtom za leto 2016 pomenilo povečanje za 1 zaposlenega in sicer za javnega uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnem mestu v VII. tarifnem razredu, vezanem na osebno zaupanje župana. Dovoljeno število zaposlenih v MOL je za leto 2017 tako vključevalo 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan, podžupanja), 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU) ter 595 javnih uslužbencev MU (od tega 3 v III tarifnem razredu, 13 v IV tarifnem razredu, 121 v V tarifnem razredu, 72 v VI tarifnem razredu, 384 v VII, VIII in IX tarifnem razredu ter 2 pripravnika z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo). Z izjemo zaposlitve javnega uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnem mestu, vezanem na osebno zaupanje župana, se v MOL novega zaposlovanja v letu 2017 ni načrtovalo – izvajale naj bi se le nekatere najbolj nujne nadomestne zaposlitve, to je nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v MU zaradi upokožitev ali drugih razlogov. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 se Kadrovski načrt za leto 2017 ni spreminjal.

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v MOL zaposlenih 559 javnih uslužbencev, od tega 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan in podžupanja), 556 javnih uslužbencev MU (od tega 2 v III tarifnem razredu, 12 v IV tarifnem razredu, 105 v V tarifnem razredu, 67 v VI tarifnem razredu in 370 v VII, VIII, IX tarifnem razredu ter 0 pripravnikov). V Kadrovskem načrtu dovoljenega števila zaposlenih v MU (595) se tudi v letu 2017 ni doseglo – povprečno je bilo v MU zaposlenih 555 javnih uslužbencev, kar je na ravni povprečja preteklih let. Poleg tega, sta bila na dan 31. 12. 2017 izven Kadrovskega načrta zaposlena še 2 javna uslužbenca za določen čas iz naslova projektne dela - zaposlitvi sta se financirali iz sredstev projekta GeoPLASMA in Silver Economy. Zaposlenih za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih vezanih na osebno zaupanje župana na dan 31. 12. 2017 ni bilo, saj je bilo delo v kabinetu župana organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.

Tako, kot že v preteklih letih, so se tudi v letu 2017 realizirale le nadomestne zaposlitve, to je nadomestitve javnih uslužbencev, ki so prenehali z delom v MU zaradi upokožitev ali drugih razlogov (Inšpektorat, Mestno redarstvo, Služba za lokalno samoupravo, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Služba za razvojne projekte in investicije, Oddelek za finance in računovodstvo, ...) ter zaposlitve za določen čas iz naslova povečanega obsega dela (Oddelek za finance in računovodstvo, Mestno redarstvo, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Oddelek za varstvo okolja, Služba za pravne zadeve). Med letom pa so se še naprej izvajale premestitve javnih uslužbencev na zahtevnejša delovna mesta (v okviru Kadrovskega načrta), kar je pomenilo uvrščanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede, v nekaterih primerih tudi v višje tarifne razrede.

PRILOGA 5

SEZNAM

- **NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2016 IN 2017 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**
- **DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2017**
- **SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2017 TER ZNESKI ODPLAČIL V LETU 2017**

SEZNAM NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2016 IN 2017 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI

(v EUR)

(v EUR)

Št. PU	Naziv proračunskega uporabnika	Neplačane obveznosti 2016	Neplačane obveznosti 2017	Neplačane obveznosti 2017	Neplačane obveznosti 2017	Neplačane obveznosti 2017
		na dan 31.12.2016*	na dan 31.12.2017 bremenijo proračun leta 2017**	na dan 31.12.2017 z dospelostjo v letu 2017	na dan 31.12.2017 z dospelostjo v letu 2018	na dan 31.12.2017
1	2	3.	4.A	4.B	4.C	4 = 4.A + 4.B + 4.C
	Odbitni vstopni DDV, prenakazila po internih nalogih, sred. za pok. zav. invalidov	81.879	0	24.078	157.547	181.625
1	Mestni svet	23.605	0	0	18.188	18.188
2	Nadzorni odbor	1.663	0	0	1.757	1.757
3	Župan	87.965	0	0	153.029	153.029
4	Mestna uprava	35.741.785	33.116	7.977.111	20.204.390	28.214.617
	4.1 Sekretariat mestne uprave	3.165.545	0	0	2.404.936	2.404.936
	4.2 Oddelek za finance in računovodstvo	100.586	0	0	177.599	177.599
	4.3 Oddelek za ravnanje z nepremičninami	143.311	1.680	0	378.763	380.443
	4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	11.202.415	0	4.659.823	6.054.990	10.714.813
	4.5 Oddelek za urejanje prostora	133.782	0	0	99.703	99.703
	4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	8.825.778	1.063	0	5.303.070	5.304.133
	4.7 Oddelek za kulturo	3.160.061	0	500.000	923.695	1.423.695
	4.8 Oddelek za zdravje in socialno varstvo	2.149.455	1.008	0	1.489.779	1.490.787
	4.9 Oddelek za varstvo okolja	156.289	0	0	26.230	26.230
	4.10 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo	878.676	0	0	341.024	341.024
	4.11 Služba za razvojne projekte in investicije	1.591.560	29.365	1.235.138	2.010.696	3.275.199
	4.12 Inšpektorat	56	0	0	0	0
	4.13 Mestno redarstvo	36.863	0	0	25.448	25.448
	4.14 Služba za lokalno samoupravo	190.636	0	0	114.198	114.198
	4.15 Oddelek za šport	4.006.772	0	1.582.150	854.259	2.436.409
5	Četrtna skupnosti	1.602	0	0	954	954
	SKUPAJ	35.938.499	33.116	8.001.189	20.535.865	28.570.170

* v skladu s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2016 (Uradni list RS, št. 55/16) so bile obveznosti plačane dne 4.1.2017 in evidentirane kot poraba sredstev proračuna za leto 2016

** V skladu s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2017 (Uradni list RS, št. 53/17) so bile obveznosti plačane dne 4.1.2018 in evidentirane kot poraba sredstev proračuna za leto 2017.

Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2017

UPNIK	NAMEN POGODBE	STANJE NA DAN 31.12.2017 V EUR *
ADDIKO BANK d.d. (prej Hypo Alpe Adria Bank d.d.)	Kreditna pogodba - št. 59910733	5.024.304
ADDIKO BANK d.d. (prej Hypo Alpe Adria Bank d.d.)	Kreditna pogodba - št. 59911080	2.954.205
ADDIKO BANK d.d. (prej Hypo Alpe Adria Bank d.d.)	Kreditna pogodba - št. 59911423	3.330.475
ADDIKO BANK d.d. (prej Hypo Alpe Adria Bank d.d.)	Kreditna pogodba - št. 59906586	3.242.940
Sberbank banka d.d. (prej Volksbank d.d.)	Kreditna pogodba - št. 240-51-504372	4.323.144
Sberbank banka d.d. (prej Volksbank d.d.)	Kreditna pogodba - št. 240-51-504602	6.095.834
BKS Bank AG (odkup od Factor banke d.d.)	Kreditna pogodba - št. 51000852/15 (6201/08)	7.323.477
Abanka d.d. (pripojitev z Banko Celje d.d.)	Kreditna pogodba - št. 1771612 (7863/8)	3.600.000
Abanka d.d. (pripojitev z Banko Celje d.d.)	Kreditna pogodba - št. 1774654 (069820/2)	2.100.000
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. K 2183/2008	2.408.432
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. K 2094/2009	9.600.064
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. K 6027/2015	6.933.333
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. K 5989/2016	7.466.667
NLB d.d.	Kreditna pogodba -št. LD1107400031 (A-3069-101800043/BD) in št. LD1107400029 (B-3069-101800044/BD)	5.582.284
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD1028500056	13.000.000
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD1130700026	2.272.727
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD1435600021 (LD1609000048)	6.400.000
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD1735300024 (LD1719300027)	10.000.000
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0188/0017957-00	1.577.701
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0145/0015522-00	2.588.513
Banka Sparkasse d.d.(odkup od Probanke d.d.)	Kreditna pogodba - št. 0141/0029365-00 (D0157/09)	2.576.962
SID banka	Kreditna pogodba - št. 07-001711/12	5.499.999
Blagovni krediti	Lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore	183.218
Fizične osebe	Obveznosti iz naslova lastne udeležbe	273.460
Fizične osebe	Obveznosti iz naslova varščin	38.984
Fizične osebe	Obveznosti iz pogodb o odkupu namesto razlastitve	478.710
Depoziti namesto garancij	Depoziti namesto garancij	2.052
KPI-urbanistične pogodbe	Pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	20.911.650
KPI-pogodbe o opremljanju	Pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	51.016.481

* zaradi zaokroževanja so možna odstopanja

SEZNAM SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2017 TER ZNESKI ODPLAČIL V LETU 2017

Partner (PP)	Pogodba (POG)	Predmet	Velja od	Velja do	Višina najetega kredita v EUR	Plačila v letu 2017 (glavnica, obresti, stroški)
ADDIKO BANK D.D. (HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.)	C7560-03-490727	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. 59910733 - pogodba o dolgoročnem kreditu	04.12.2002	01.12.2022	16.792.770	1.010.732
ADDIKO BANK D.D. (HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.)	C7560-03-490728	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. 5991080 - pogodba o dolgoročnem kreditu	19.12.2003	01.12.2023	8.456.563	500.592
ADDIKO BANK D.D. (HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.)	C7560-05-490002	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. 59911423 - pogodba o dolgoročnem kreditu	23.11.2004	01.12.2024	8.341.456	479.135
SBERBANK D.D. (BANKA VOLKSBANK D.D.)	C7560-08-490080	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 240-51-504372 - pogodba o dolgoročnem kreditu	24.12.2007	31.01.2027	9.000.000	471.616
SBERBANK D.D. (BANKA VOLKSBANK D.D.)	C7560-08-490283	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 240-51-504602 - pogodba o dolgoročnem kreditu	21.07.2008	31.12.2028	9.000.000	558.987
BKS BANK AG (FACTOR BANKA D.D.)	C7560-08-490460	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 51000852/15 (6201/08) - pogodba o dolgoročnem kreditu	15.12.2008	31.12.2028	12.000.000	714.864
ABANKA D.D. (BANKA CELJE D.D.)	C7560-08-490466	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 1771612 (7863/8) - pogodba o dolgoročnem kreditu	24.12.2008	31.12.2023	9.000.000	701.554
NLB D.D.	C7560-08-490469	POGODBA Z DODATKI O INVESTICIJSKIH KREDITIH ŠT. LD1107400031 (A-3069-101800043/BD) IN ŠT. LD1107400029 (B-3069-101800044/BD) - pogodba o dolgoročnem kreditu	29.12.2008	29.12.2023	13.621.000	983.426
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-08-490468	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. K 2183/2008 - pogodba o dolgoročnem kreditu	30.12.2008	01.12.2028	4.379.000	257.390
BANKA SPARKASSE D.D.	C7560-09-490325	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 0188/0017957-00 - pogodba o dolgoročnem kreditu	01.09.2009	01.12.2024	3.000.000	237.115
BANKA SPARKASSE D.D. (PROBANKA D.D.)	C7560-09-490324	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 0141/0029365-00 (D0157/09) - pogodba o dolgoročnem kreditu	01.09.2009	02.12.2024	5.000.000	387.295
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	527.798
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-09-490418	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. K 2094/2009 - pogodba o dolgoročnem kreditu	30.11.2009	01.12.2029	16.000.000	952.604
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	1.101.299
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	197.241
BANKA SPARKASSE D.D.	C7560-11-401137	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 0145/0015522-00 - pogodba o dolgoročnem kreditu	22.12.2011	01.01.2027	4.000.000	304.275
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	531.977
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	572.411
NLB D.D.	C7560-14-210111	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. LD1435600021 (LD1609000048) - pogodba o dolgoročnem kreditu	29.12.2014	31.12.2029	8.000.000	628.712
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	606.568
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-16-490000	KREDITNA POGODBA št. K 5989/2016 - pogodba o dolgoročnem kreditu	02.12.2016	02.12.2031	8.000.000	609.500
NLB D.D.	C7560-17-490000	KREDITNA POGODBA št. LD1735300024 (LD1719300027) - pogodba o dolgoročnem kreditu	24.08.2017	30.06.2033	10.000.000	5.000

PRILOGA 6

POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2017

glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2017

- **Poročilo o prerazporeditvah v letu 2017 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017**

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756003 ŽUPAN					121.000,00 EUR					
P7560-2017-0315					15.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756003	83001-Glasilo Ljubljana	4020	04039001	-	15.000,00 EUR	756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4024	03029002	-
P7560-2017-1811					104.000,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756003	13349-Letna konferenca Eurocities 2017	4020	04039002	-	74.000,00 EUR	756018	81006-Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih c 4133	18059001		-
756003	83001-Glasilo Ljubljana	4020	04039001	-	30.000,00 EUR	756018	81006-Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih c 4133	18059001		-
P7560-2017-3626					2.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756003	13329-Odnosi z javnostmi	4020	01019003	-	2.000,00 EUR	756003	13320-Protokol	4029	04039002	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756004 SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE					282.376,59 EUR					
P7560-2017-1811					180.000,00 EUR	Št. preraz.: 4				
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4022	06039002	-	49.000,00 EUR	756018	81006-Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih c	4133	18059001	-
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4025	06039002	-	45.000,00 EUR	756018	81006-Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih c	4133	18059001	-
756004	13306-Informatika	4025	04029001	-	60.000,00 EUR	756018	81006-Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih c	4133	18059001	-
756004	43620-Spremljanje izvajanja energetskih obnov in p	4021	12069001	-	26.000,00 EUR	756018	81006-Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih c	4133	18059001	-
P7560-2017-3613					2.500,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4023	06039002	-	2.500,00 EUR	756004	13334-Počitniški objekti	4023	06039002	-
P7560-2017-3618					4.243,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	43614-EOL - VRTCI -Dodatni ukrepi za doseganje c	4205	12069001	7560-14-0520	4.243,00 EUR	756004	43617-EOL - UPRAVNE ZGRADBE -Dodatni ukrepi	4205	12069001	7560-14-0520
P7560-2017-3625					631,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4020	06039001	-	631,00 EUR	756004	43615-EOL - KULTURA -Dodatni ukrepi za dosega	4208	12069001	7560-14-0520
P7560-2017-3626					2.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4024	03029002	-	2.000,00 EUR	756003	13320-Protokol	4029	04039002	-
P7560-2017-3627					22.700,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4020	06039001	-	7.700,00 EUR	756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitv	4029	06039001	-
756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4026	06039001	-	15.000,00 EUR	756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitv	4029	06039001	-
P7560-2017-3628					39.618,21 EUR	Št. preraz.: 4				
756004	43601-Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	4021	12069001	-	16.182,36 EUR	756004	43614-EOL - VRTCI -Dodatni ukrepi za doseganje	4205	12069001	7560-14-0520
756004	43620-Spremljanje izvajanja energetskih obnov in p	4021	12069001	-	11.435,85 EUR	756004	43614-EOL - VRTCI -Dodatni ukrepi za doseganje	4208	12069001	7560-14-0520
756004	43620-Spremljanje izvajanja energetskih obnov in p	4029	12069001	-	771,36 EUR	756004	43614-EOL - VRTCI -Dodatni ukrepi za doseganje	4205	12069001	7560-14-0520
756004	43620-Spremljanje izvajanja energetskih obnov in p	4029	12069001	-	11.228,64 EUR	756004	43614-EOL - VRTCI -Dodatni ukrepi za doseganje	4208	12069001	7560-14-0520
P7560-2017-3633					8.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4020	06039002	-	8.000,00 EUR	756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitv	4029	06039001	-
P7560-2017-3636					15.657,18 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	43614-EOL - VRTCI -Dodatni ukrepi za doseganje c	4208	12069001	7560-14-0520	15.657,18 EUR	756004	43620-Spremljanje izvajanja energetskih obnov in	4208	12069001	7560-14-0520
P7560-2017-3637					3.513,60 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	43614-EOL - VRTCI -Dodatni ukrepi za doseganje c	4208	12069001	7560-14-0520	3.513,60 EUR	756004	43620-Spremljanje izvajanja energetskih obnov in	4021	12069001	7560-14-0520
P7560-2017-3639					3.513,60 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	43614-EOL - VRTCI -Dodatni ukrepi za doseganje c	4208	12069001	7560-14-0520	3.513,60 EUR	756004	43620-Spremljanje izvajanja energetskih obnov in	4021	12069001	7560-14-0520

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756005 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO					66.000,00 EUR					
P7560-2017-0504					60.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756005	17101-Odplačilo obresti in drugih stroškov	4031	22019001	-	60.000,00 EUR	756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	4029	06039001	-
P7560-2017-9901					6.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756005	13311-Splošna proračunska rezervacija	4090	23039001	-	6.000,00 EUR	756013	84001-Organizacije častnikov in veteranov v Ljublj	4120	18049004	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756006 ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI					445.793,34 EUR					
P7560-2017-0634					55.000,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	50.000,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4025	04039003	-
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	5.000,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4205	04039003	7560-10-0009
P7560-2017-0636					20.156,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	20.000,00 EUR	756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	4029	06039001	-
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	156,00 EUR	756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	4027	06039001	-
P7560-2017-0640					100,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	100,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4020	04039003	-
P7560-2017-0644					54.537,34 EUR	Št. preraz.: 1				
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	54.537,34 EUR	756006	62093-Komunalno opremljanje zemljišč	4204	16069001	7560-10-0089
P7560-2017-1811					316.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-	316.000,00 EUR	756018	81006-Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih centrov	4133	18059001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756007 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET					183.367,00 EUR					
P7560-2017-0788					16.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	15029002	7560-10-0335	16.000,00 EUR	756007	45133-Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks I	4208	13029002	7560-10-0335
P7560-2017-0790					47.655,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756007	45135-Parkirne površine MOL	4204	13029003	7560-16-0613	47.655,00 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4204	15029002	7560-10-0025
P7560-2017-0796					11.712,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756007	52010-Protipoplavna varnost na območju MOL	4208	15049001	7560-17-0682	11.712,00 EUR	756007	49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na področju	4021	16039005	-
P7560-2017-1817					108.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756007	49001-Vzdrževanje zelenih površin	4135	16039005	-	108.000,00 EUR	756018	81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih objektov	4323	18059001	7560-10-0307

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756008 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA					3.600,00 EUR					
P7560-2017-0804					3.600,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756008	62099-LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	4021	18029001	7560-10-0142	3.600,00 EUR	756004	16002-Priveditve in prazniki MOL	4029	04039001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756009 ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE					614.133,07 EUR					
P7560-2017-0948					6.113,66 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91110-Drugi odhodki-vrtci	4021	19029001	-	6.113,66 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-16-0634
P7560-2017-0949					8.733,49 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91110-Drugi odhodki-vrtci	4021	19029001	-	8.733,49 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-16-0635
P7560-2017-0950					646,98 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91210-Glasbene šole	4323	19039002	7560-10-0422	646,98 EUR	756009	91226-Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri O	4323	19039001	7560-10-0425
P7560-2017-0954					19.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-	19.000,00 EUR	756009	91202-Svetovalni center	4133	19039004	-
P7560-2017-0956					1.547,74 EUR	Št. preraz.: 2				
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	341,36 EUR	756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4020	19039004	-
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	1.206,38 EUR	756009	96006-Programi za preprečevanje zasvojenosti	4020	19039004	-
P7560-2017-0958					14.310,90 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91110-Drugi odhodki-vrtci	4021	19029001	-	14.310,90 EUR	756009	91119-Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	4021	19029001	-
P7560-2017-0959					9.638,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4119	19069001	-	7.198,00 EUR	756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4021	19039001	-
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4133	19069001	-	2.440,00 EUR	756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4021	19039001	-
P7560-2017-0961					15.719,88 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4026	04039003	-	15.719,88 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-16-0635
P7560-2017-0963					87.065,73 EUR	Št. preraz.: 10				
756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-	23.865,73 EUR	756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4133	19039001	-
756009	91110-Drugi odhodki-vrtci	4021	19029001	-	2.000,00 EUR	756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4133	19039001	-
756009	91110-Drugi odhodki-vrtci	4029	19029001	-	1.700,00 EUR	756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4133	19039001	-
756009	91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4021	04039003	-	7.000,00 EUR	756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4133	19039001	-
756009	91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4026	04039003	-	10.000,00 EUR	756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4133	19039001	-
756009	91119-Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	4021	19029001	-	7.000,00 EUR	756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4133	19039001	-
756009	91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-	25.000,00 EUR	756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4133	19039001	-
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4119	19069001	-	2.300,00 EUR	756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4133	19039001	-
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4133	19069001	-	2.900,00 EUR	756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4133	19039001	-
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-	5.300,00 EUR	756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4133	19039001	-
P7560-2017-0965					2.095,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91118-Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	4205	04039003	7560-10-0426	2.095,00 EUR	756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4133	19039001	-
P7560-2017-0966					30.270,53 EUR	Št. preraz.: 3				
756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-	26.359,14 EUR	756009	91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ	4323	19039001	7560-16-0636

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756009 ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE										
P7560-2017-0966										
756009	91210-Glasbene šole	4323	19039002	7560-10-0422	2.475,59 EUR	756009	91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ	4323	19039001	7560-16-0637
756009	91210-Glasbene šole	4323	19039002	7560-10-0422	1.435,80 EUR	756009	91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ	4323	19039001	7560-16-0636
					0,51 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4133	19039001	-	0,51 EUR	756009	91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ	4323	19039001	7560-16-0636
					3.601,93 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-	3.601,93 EUR	756009	91201-Ljubljanski program OŠ	4135	19039001	-
					103.015,32 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91112-Zasebni vrtci	4119	19029001	-	103.015,32 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
					141.993,50 EUR	Št. preraz.: 2				
756009	91111-Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	4119	19029001	-	133.311,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
756009	91131-Mestni programi v predšolski vzgoji	4120	19029001	-	8.682,50 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
					7.514,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91112-Zasebni vrtci	4119	19029001	-	7.514,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
					4.457,11 EUR	Št. preraz.: 3				
756009	91131-Mestni programi v predšolski vzgoji	4120	19029001	-	1.000,00 EUR	756009	91139-Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in	4133	19029002	-
756009	91131-Mestni programi v predšolski vzgoji	4133	19029001	-	2.626,00 EUR	756009	91139-Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in	4133	19029002	-
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	831,11 EUR	756009	91139-Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in	4133	19029002	-
					20.005,05 EUR	Št. preraz.: 3				
756009	91206-Štipendije	4117	19069003	-	9.100,00 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-
756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-	7.605,05 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-	3.300,00 EUR	756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-
					284,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	284,00 EUR	756009	91206-Štipendije	4029	19069003	-
					113.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91112-Zasebni vrtci	4119	19029001	-	113.000,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
					23.515,74 EUR	Št. preraz.: 8				
756009	91110-Drugi odhodki-vrtci	4133	19029001	-	1.133,45 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91201-Ljubljanski program OŠ	4133	19039001	-	4.626,67 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91206-Štipendije	4117	19069003	-	203,00 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91210-Glasbene šole	4133	19039002	-	2.627,27 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91210-Glasbene šole	4135	19039002	-	4.557,48 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	1.194,67 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756009 ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE										
P7560-2017-0980										
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4120	19039004	-	1.845,87 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-	7.327,33 EUR	756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-
P7560-2017-0982						1.604,00 EUR	Št. preraz.: 3			
756009	91110-Dругi odhodki-vrtci	4020	19029001	-	609,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
756009	91110-Dругi odhodki-vrtci	4021	19029001	-	176,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
756009	91110-Dругi odhodki-vrtci	4133	19029001	-	819,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756010 ODDELEK ZA KULTURO					11.845,10 EUR					
P7560-2017-1054					1.069,90 EUR	Št. preraz.: 1				
756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0379	1.069,90 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4202	18039005	7560-15-0567
P7560-2017-1059					623,40 EUR	Št. preraz.: 1				
756010	82052-Spominska obeležja	4203	18029001	7560-10-0300	623,40 EUR	756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4208	18039005	7560-10-0379
P7560-2017-1062					7.755,03 EUR	Št. preraz.: 1				
756010	42114-Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gm 4133		11039002	-	7.755,03 EUR	756010	54002-Živalski vrt	4133	18039006	-
P7560-2017-1064					2.170,16 EUR	Št. preraz.: 3				
756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4020	18029001	-	1.738,28 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-
756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0379	101,70 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-
756010	82055-Galerijska dejavnost MOL	4021	18029002	-	330,18 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-
P7560-2017-1065					226,61 EUR	Št. preraz.: 1				
756010	82023-Funkcionalna oprema	4202	18039005	7560-10-0379	226,61 EUR	756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4208	18039005	7560-10-0379

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756011 ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO					156.344,00 EUR					
P7560-2017-1121					62.600,00 EUR	Št. preraz.: 5				
756011	102005-Socialno varstvene storitve za starejše - jav	4119	20049003	-	5.700,00 EUR	756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-
756011	102005-Socialno varstvene storitve za starejše - jav	4133	20049003	-	16.000,00 EUR	756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-
756011	107004-Socialno varstvene storitve za starejše - koi	4119	20049003	-	900,00 EUR	756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-
756011	107004-Socialno varstvene storitve za starejše - koi	4135	20049003	-	31.900,00 EUR	756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-
756011	107004-Socialno varstvene storitve za starejše - koi	4135	20049003	-	8.100,00 EUR	756011	104006-Družinski pomočnik	4119	20049002	-
P7560-2017-1123					6.300,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756011	109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre	4120	20029001	-	6.230,00 EUR	756011	104001-Denarne pomoči	4112	20049004	-
756011	109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre	4133	20029001	-	70,00 EUR	756011	104001-Denarne pomoči	4112	20049004	-
P7560-2017-1125					17.000,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-	16.000,00 EUR	756011	104001-Denarne pomoči	4112	20049004	-
756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-	1.000,00 EUR	756011	107010-Soc. varstv.storitve za starejše-občani MO	4133	20049003	-
P7560-2017-1127					70.444,00 EUR	Št. preraz.: 5				
756011	107004-Socialno varstvene storitve za starejše - koi	4135	20049003	-	1.480,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-
756011	107004-Socialno varstvene storitve za starejše - koi	4135	20049003	-	600,00 EUR	756011	107010-Soc. varstv.storitve za starejše-občani MO	4135	20049003	-
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	58.000,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-
756011	76004-Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zav	4133	17079001	-	6.948,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-
756011	76008-Program Ljubljana Zdravo mesto	4020	17069001	-	3.416,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756013 ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO					11.218,60 EUR					
P7560-2017-1319					1.200,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756013	22007-Vzdrževanje sredstev in naprav	4025	07039001	-	1.200,00 EUR	756013	84001-Organizacije častnikov in veteranov v Ljublj; 4120	18049004	-	-
P7560-2017-1321					8.907,00 EUR	Št. preraz.: 3				
756013	22002-Uspostavljanje štabov, enot in služb	4029	07039001	-	1.800,00 EUR	756013	22007-Vzdrževanje sredstev in naprav	4025	07039001	-
756013	22002-Uspostavljanje štabov, enot in služb	4029	07039001	-	4.407,00 EUR	756013	22001-Opremljanje štabov, enot in služb	4202	07039001	7560-10-0190
756013	22002-Uspostavljanje štabov, enot in služb	4029	07039001	-	2.700,00 EUR	756013	22001-Opremljanje štabov, enot in služb	4021	07039001	-
P7560-2017-1322					300,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756013	22007-Vzdrževanje sredstev in naprav	4025	07039001	-	300,00 EUR	756013	22009-Nastanitvene rezerve in zaklonišča	4029	07039001	-
P7560-2017-1324					120,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756013	22005-Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	4029	07039001	-	120,00 EUR	756013	22009-Nastanitvene rezerve in zaklonišča	4029	07039001	-
P7560-2017-1326					691,60 EUR	Št. preraz.: 1				
756013	22007-Vzdrževanje sredstev in naprav	4025	07039001	-	691,60 EUR	756013	84001-Organizacije častnikov in veteranov v Ljublj; 4120	18049004	-	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756014 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE					29.322,56 EUR					
P7560-2017-1441					539,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756014	15001-Raziskovalni program MOL	4021	05029001	-	539,00 EUR	756014	45191-Gradnja parkirnih hiš	4208	13029003	7560-10-0294
P7560-2017-1443					2.708,52 EUR	Št. preraz.: 1				
756014	106003-Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tr:4132		20049004	-	2.708,52 EUR	756014	106004-Izredne pomoči za stroške uporabe stanov 4132		20049004	-
P7560-2017-1444					26.075,04 EUR	Št. preraz.: 4				
756014	61001-Delovanje Javnega stanovanjskega sklada M4132		16059002	-	2.551,86 EUR	756014	106003-Subvencioniranje razlike v ceni-do višine ti 4132		20049004	-
756014	61001-Delovanje Javnega stanovanjskega sklada M4132		16059002	-	22.855,99 EUR	756014	106001-Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj 4132		20049004	-
756014	61001-Delovanje Javnega stanovanjskega sklada M4132		16059002	-	142,50 EUR	756014	106001-Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj 4119		20049004	-
756014	61001-Delovanje Javnega stanovanjskega sklada M4132		16059002	-	524,69 EUR	756014	106004-Izredne pomoči za stroške uporabe stanov 4132		20049004	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756017 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO					19.992,00 EUR					
P7560-2017-1710					19.992,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756017	13312-Materialni stroški-SLS	4022	06039002	-	19.992,00 EUR	756017	13336-Poslovno upravni center Zalog	4200	06039002	7560-12-0454

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerezp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz					Prerazporeditve na					
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756018 ODDELEK ZA ŠPORT					17.087,11 EUR					
P7560-2017-1814					16.287,00 EUR	Št. prerez.: 1				
756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4020	18059001	-	16.287,00 EUR	756018	81005-Podporne storitve v športu	4029	18059001	-
P7560-2017-1816					0,11 EUR	Št. prerez.: 3				
756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4020	18059001	-	0,01 EUR	756018	81002-Šport odraslih	4029	18059001	-
756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4120	18059001	-	0,03 EUR	756018	81002-Šport odraslih	4120	18059001	-
756018	81006-Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih o 4133	18059001	18059001	-	0,07 EUR	756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4133	18059001	-
P7560-2017-1818					800,00 EUR	Št. prerez.: 1				
756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4020	18059001	-	800,00 EUR	756018	81009-Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih š 4323	18059001	7560-10-0307	

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756025 Četrtna skupnost Polje					383,60 EUR					
P7560-2017-2505					383,60 EUR	Št. preraz.: 1				
756025	86003-Akcije in prireditve ČS Polje	4020	06029001	-	383,60 EUR	756025	16014-Četrtna skupnost Polje	4020	06029001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756026 Četrtna skupnost Sostro					1.986,00 EUR					
P7560-2017-2601					1.986,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756026	16015-Četrtna skupnost Sostro	4029	06029001	-	1.986,00 EUR	756026	45105-Področje komunala - ČS Sostro	4025	16039005	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756029 Četrtna skupnost Trnovo					4.295,00 EUR					
P7560-2017-2902					4.295,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756029	16033-Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo	4020	06029001	-	4.295,00 EUR	756029	16018-Četrtna skupnost Trnovo	4020	06029001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ', 'PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756032 Četrtna skupnost Šiška					1.480,00 EUR					
P7560-2017-3201					1.480,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756032	16021-Četrtna skupnost Šiška	4029	06029001	-	1.480,00 EUR	756032	16043-Akcije in prireditve ČS Šiška	4020	06029001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Leto = 2017, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepih

Prerazporeditve iz						Prerazporeditve na				
PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP	Znesek	PU	Proračunska postavka	Konto	Podprogram	Šifra NRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756035 Četrtna skupnost Šmarna gora					1.100,00 EUR					
P7560-2017-3504					1.100,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756035	16024-Četrtna skupnost Šmarna gora	4022	06029001	-	100,00 EUR	756035	45123-Področje komunale - ČS Šmarna gora	4022	16039005	-
756035	16024-Četrtna skupnost Šmarna gora	4029	06029001	-	1.000,00 EUR	756035	45123-Področje komunale - ČS Šmarna gora	4022	16039005	-

PRILOGA 7

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN V LETU 2017



Številka: 439-2/2018-4

Datum: 21-03-2018

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN V LETU 2017

Zp. št.	Številka JN	Organizacijska enota	Odredbodajalec	Skrbnik pogodbe	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Vrsta postopka JN	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
1	C7560-16-210024	SMU - Odsek za splošne zadeve	Hegler Jožka	Petkovšek Alenka	STORITEV	IZVAJANJE POŠTNIH STORITEV ZA MU-MOL 2017-2018 - DHL	Pogodba	430-396/2016 - 8	Pooblastilo po ZJN-3: Ministrstvo za javno upravo	666.099,19 €	812.641,01 €	DHL EXPRESS (SLOVENIJA), HITRA DOSTAVA ŠIROM SVETA, D.O.O.	1.475,41 €	1.800,00 €	14.02.2017
						IZVAJANJE POŠTNIH STORITEV ZA MU-MOL 2017-2018 - POŠTA SLOVENIJE	Pogodba	430-396/2016 - 6		POŠTA SLOVENIJE D.O.O.	352.689,46 €	430.281,14 €	16.02.2017		
2	C7560-16-210070	Oddelek za ravnanje z nepremičninami	Remih Simona	Gojković Tanja	STORITEV	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE CENITEV NEPREMIČNIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2017-2018 - CONSTRUCTA	Okvirni sporazum	430-1740/2016-36	Postopek oddaje naročila male vrednosti	81.967,22 €	100.000,01 €	CONSTRUCTA D.O.O.	81.967,22 €	99.999,98 €	20.02.2017
						OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE CENITEV NEPREMIČNIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2017-2018 - JOŽEF MURKO S.P.	Okvirni sporazum	430-1740/2016-39		CENITEV NEPREMIČNIN, JOŽEF MURKO S.P.	81.967,22 €	99.999,98 €	20.02.2017		
						OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE CENITEV NEPREMIČNIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2017-2018 - IMOBING D.O.O.	Okvirni sporazum	430-1740/2016-38		IMOBING NEPREMIČNINSKO INVESTICIJSKO SVETOVANJE D.O.O.	81.967,22 €	99.999,98 €	20.02.2017		
						OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE CENITEV NEPREMIČNIN ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA OBDOBJE 2017-2018 - N-INVEST D.O.O.	Okvirni sporazum	430-1740/2016-37		N-INVEST INVESTICIJSKO PODJETJE D.O.O.	81.967,22 €	99.999,98 €	20.02.2017		
3	C7560-16-200076	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Bertoncelj Samo	BLAGO	ORACLE STORITVE TEHNIČNE PODPORE ZA DODATNE LICENCE ZA LETO 2017	Pogodba	430-2050/2016 - 7	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	23.671,21 €	28.878,88 €	ORACLE SOFTWARE D.O.O.	23.671,21 €	28.878,88 €	06.03.2017
4	C7560-16-220039	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Drole Darko	GRADNJA	Obnova podhoda pod Litjsko cesto v Ljubljani	Pogodba	430-919/2016 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	247.000,00 €	301.340,00 €	HIPOX D.O.O.	177.228,12 €	216.218,30 €	08.03.2017
5	C7560-16-200058	Mestno redarstvo	Fortuna Roman	Vidovič Darja	BLAGO	JAVNO NAROČILO ZA IZBIR DOBAVITELJA ZA DOBAVO UNIFORM ZA MESTNO REDARSTVO	Okvirni sporazum	430-1058/2016 - 1	Postopek oddaje naročila male vrednosti	106.557,38 €	130.000,00 €	UNI & FORMA PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O.	106.557,38 €	130.000,00 €	30.03.2017
6	C7560-16-220044	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Trček Hočevar Maja	GRADNJA	Izgradnja povezovalne ceste AC Brdo-Tehnološki park in Brdnikova ulica v sklopu OPPN za zadrževalnik Brdnikova-1. faza	Pogodba	430-877/2016 - 1	Konkurenčni postopek s pogajanjem	3.255.000,00 €	3.971.100,00 €	TRGOGRAD, D.O.O.	1.978.070,35 €	2.413.245,83 €	30.03.2017
7	C7560-17-210007	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Bertoncelj Samo	STORITEV	Dopolnjevanje informacijskega sistema za javna naročila - INAR	Pogodba	430-1876/2016 - 3	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	32.786,88 €	39.999,99 €	RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE, D.O.O.	32.786,88 €	39.999,99 €	12.04.2017
8	C7560-17-220015	Oddelek za varstvo okolja	Jazbinšek Seržen Nataša	Regina Helena	GRADNJA	IZVEDBA BRVI ČEZ LAHOV GRABEN V MESTNEM PARKU RAKOVA JELŠA	Pogodba	430-228/2017 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	120.000,00 €	146.400,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	113.584,83 €	138.573,49 €	19.04.2017
9	C7560-16-210077	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Wolf Vitomir	STORITEV	VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME ESRI ZA LETI 2017 IN 2018	Pogodba	430-1899/2016 - 3	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	223.590,00 €	272.779,80 €	GDI GISDATA D.O.O., LJUBLJANA	176.636,10 €	215.496,04 €	21.04.2017
10	C7560-17-210001	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Gudžulč Željko	STORITEV	Vzdrževanje informacijske rešitve za delo prekrškovnih organov (IR RIIS) za leto 2017 in 2018	Pogodba	430-2318/2016 - 3	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	57.500,00 €	70.150,00 €	IXTLAN TEAM D.O.O.	57.500,00 €	70.150,00 €	24.04.2017
11	C7560-17-210009	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Bertoncelj Samo	STORITEV	Vzdrževanje informacijskega sistema za javna naročila - INAR	Pogodba	430-1871/2016 - 3	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	42.622,95 €	52.000,00 €	RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE, D.O.O.	42.622,95 €	52.000,00 €	24.04.2017

Zp. št.	Številka JN	Organizacijska enota	Oredbodajalec	Skrbnik pogodbe	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Vrsta postopka JN	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
30	C7560-17-210040	Oddelek za varstvo okolja	Jazbinšek Seršen Nataša	Maslo Gorazd	STORITEV	Izvedba komasacije kmetijskih zemljišč na območju Kašja v Mestni občini Ljubljana	Pogodba	430-627/2017 - 3	Postopek oddaje naročila male vrednosti	36.884,00 €	44.999,00 €	GEODETSKA DRUŽBA D.O.O.	36.500,00 €	44.530,00 €	07.07.2017
31	C7560-17-220031	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Hegler Jožka	Bezgovšek Irena	GRADNJA	Dokončanje celovite energetske sanacije Vrta Zelena jama enota Vrba - sanacija kletnih prostorov vrta	Pogodba	430-558/2017 - 55	Postopek oddaje naročila male vrednosti	471.711,45 €	575.487,97 €	OPTIMUM SKUPINA D.O.O.	450.356,99 €	549.435,53 €	11.07.2017
32	C7560-17-210003	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabron Meta	Žitnik Maja	STORITEV	Projektni natečaj - arhitekturni natečaj za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo Telovadnice CČ Vižmarje-Brod.	Pogodba	430-81/2017 - 2	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	78.509,84 €	95.782,00 €	MEDPROSTOR D.O.O.	122.999,00 €	150.058,78 €	12.07.2017
33	C7560-17-220011	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Mervar Petra	GRADNJA	Prenova otroškega igrišča v parku Kodeljevo	Pogodba	430-111/2017 - 2	Konkurenčni postopek s pogajanjem	573.770,49 €	700.000,00 €	KPL DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	442.608,86 €	539.982,81 €	13.07.2017
34	C7560-17-220004	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabron Meta	Čerkez Milan	GRADNJA	Izvedba GOI del pri izgradnji novega vrta Pedenpedj-Enota Kašelj s pripadajočo zunaj ureditvijo ter dobava in montaža opreme	Pogodba	430-82/2017 - 2	Konkurenčni postopek s pogajanjem	2.840.163,93 €	3.465.000,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	3.888.128,72 €	4.743.517,04 €	27.07.2017
35	C7560-17-220069	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Rous Gorazd	GRADNJA	REKONSTRUKCIJA GOSPOVSKE CESTE, DALMATINOVE ULICE IN SLOVENSKE CESTE MED GOSPOVSKE CESTO IN TRDINOVO ULICO	Pogodba	430-1414/2017-2	Konkurenčni postopek s pogajanjem	5.092.576,63 €	6.212.943,49 €	KPL D.O.O.	2.223.668,39 €	2.729.181,25 €	27.07.2017
36	C7560-16-220067	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Rimska 12,14,16, - Izvedbo gradbeno-obrtniških del pri sanaciji betonskih in opečnih površin ter kovinskih delov pri obnovi severne, južne in zahodne fasade stanovanjskega bloka na naslovu Rimska 12,14 in 16 v Ljubljani v okviru projekta Ljubljana -	Pogodba	430-1328/2016 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	219.450,00 €	246.829,13 €	LESNINA MG OPREMA	220.691,10 €	246.198,27 €	28.07.2017
37	C7560-17-200025	Mestno redarstvo	Fortuna Roman	Fortuna Roman	BLAGO	JAVNO NAROČILO ZA NAKUP STACIONARNEGA MERILNEGA SISTEMA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA Z OHIŠJI IN PRIPADAJOČO OPREMO	Pogodba	430-97/2017 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	54.918,03 €	67.000,00 €	INTERMATIC D.O.O.	54.817,00 €	66.876,74 €	28.07.2017
38	C7560-17-210046	SMU - Center za Informatiko	Hegler Jožka	Zabukovec Nada	STORITEV	Vzdrževanje Informacijske rešitve SPIS za delo z dokumentarnim gradivom	Pogodba	430-726/2017 - 4	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	43.442,62 €	53.000,00 €	SRC D.O.O.	41.803,28 €	51.000,00 €	28.07.2017
39	C7560-17-220045	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Hegler Jožka	Bezgovšek Irena	GRADNJA	Protipotresna sanacija in sanacija temeljev Vrta Zelena jama enota Zelena jama	Pogodba	430-941/2017 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	180.989,89 €	220.807,67 €	DEMA PLUS D.O.O.	258.161,92 €	314.957,54 €	01.08.2017
40	C7560-17-210013	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Drole Darko	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI novega mostu prek Ljubjanice na Grablovičevi cesti (most pri Pletenini) s cestno navezavo na Zaloško cesto in cesto Ob Ljubljani ter pripadajočo komunalno energetska infrastrukturo	Pogodba	430-193/2017 - 2	Postopek s pogajanjem brez predhodne objave	100.000,00 €	122.000,00 €	ELITBAU D.O.O.	99.989,80 €	121.987,56 €	02.08.2017
41	C7560-17-200047	Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Štrajhar Metka	BLAGO	DOBAVA IN MONTAŽA AVDIO, VIDEO IN MULTIMEDIJSKE OPREME ZA ART CENTER	Pogodba	430-1005/2017 - 1	Postopek oddaje naročila male vrednosti	34.194,17 €	41.716,89 €	ATLAS OPREMA D.O.O.	40.404,00 €	49.292,88 €	07.08.2017
42	C7560-17-200048	Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Štrajhar Metka	BLAGO	DOBAVA IN MONTAŽA OPREME PO MERI IN TIPSKE OPREME ZA ART CENTER	Pogodba	430-1038/2017 - 1	Postopek oddaje naročila male vrednosti	128.000,00 €	156.160,00 €	LESNINA MG OPREMA	134.667,14 €	164.293,91 €	17.08.2017
43	C7560-16-200028	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Petje Urška	BLAGO	Dobava potrošnega materiala za tiskanje - MK Trgovina	Pogodba	430-561/2016 - 8	Pooblastilo po ZJN-3: Ministrstvo za javno upravo	16.399,44 €	20.000,00 €	MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O. LJUBLJANA	13.114,75 €	16.000,00 €	21.08.2017
						Dobava potrošnega materiala za tiskanje - Pavlin	Pogodba	430-561/2016-9				PAVLIN PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE, D.O.O.	1.639,34 €	2.000,00 €	21.08.2017
						Dobava potrošnega materiala za tiskanje - EXTRA LUX D.O.O.	Pogodba	430-561/2016-10				EXTRA LUX, PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., LJUBLJANA	819,67 €	1.000,00 €	21.08.2017
						Dobava potrošnega materiala za tiskanje - KONICA MINOLTA SLOVENIJA D.O.O.	Pogodba	430-561/2016-11				KONICA MINOLTA SLOVENIJA, D.O.O.	819,67 €	1.000,00 €	21.08.2017
44	C7560-17-220017	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Resljeva 16, Obnova dveh cestnih pročelij na stavbi Resljeva 16 v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM)	Pogodba	430-245/2017 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	204.490,00 €	229.997,57 €	LESNINA MG OPREMA	194.420,89 €	237.193,48 €	23.08.2017
45	C7560-17-220062	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Trček Hočevar Maja	GRADNJA	Gradnja komunalne opreme na območju urejanja M5 1/2 in MR 1/1 Zelena jama po internih cestah U2, U3 [del], U4 [del] in U5 in območje Šmartinske ceste-2. faza	Pogodba	430-1370/2017 - 2	Postopek oddaje naročila male vrednosti	390.000,00 €	457.800,00 €	GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA D.D.	347.702,59 €	424.197,16 €	23.08.2017

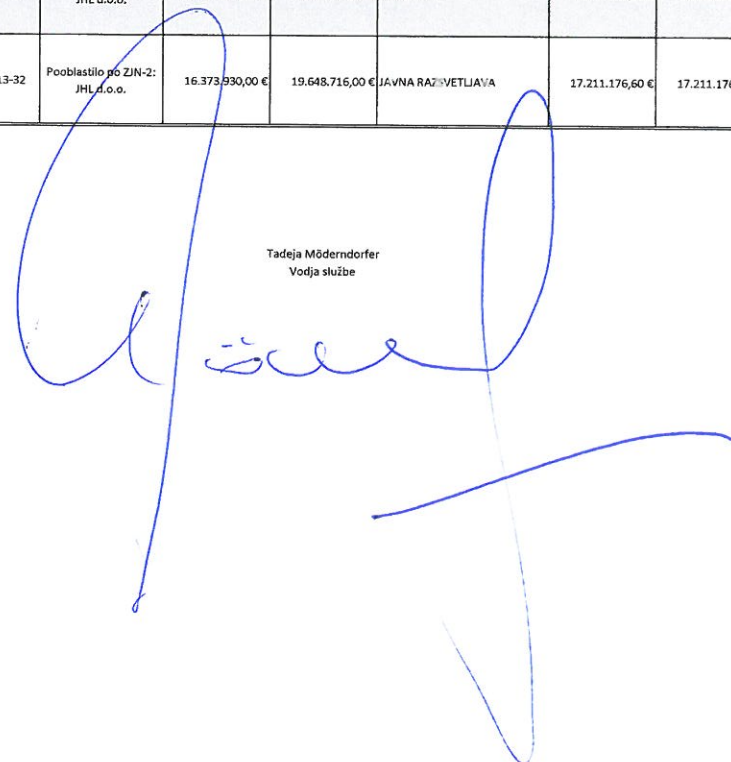
Zp. št.	Številka JN	Organizacijska enota	Oredbodajalec	Skrbnik pogodbe	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Lotus Notes številka pogodbe	Vrsta postopka JN	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
64	C7560-13-210039	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Filipič Čop Petra	STORITEV	Obveščanje javnosti o Izgradnji povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v okviru izvajanja projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodnosnika ljubljanskega polja	Pogodba	430-452/2013-42	Pooblastilo po ZJN-2: JHL d.o.o.	62.689,00 €	75.226,80 €	FRONTAL D.O.O.	40.327,82 €	49.199,94 €	23.11.2017
65	C7560-13-210116	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Šuklje Tatjana	STORITEV	Izvedba storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodnosnika ljubljanskega polja	Pogodba	430-1687/2013-24	Pooblastilo po ZJN-2: JHL d.o.o.	719.400,00 €	877.668,00 €	DRI UPRAVLJANJE INVESTICIJ, DRUŽBA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE, D.O.O.	662.927,10 €	808.771,06 €	23.11.2017
66	C7560-13-220082	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Šuklje Tatjana	GRADNJA	V okviru projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodnosnika ljubljanskega polja - II. faza: Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana	Pogodba	430-966/2013-39	Pooblastilo po ZJN-2: JHL d.o.o.	39.545.095,00 €	48.245.015,90 €	RIKO, D.O.O.	48.181.799,62 €	48.181.799,62 €	23.11.2017
67	C7560-13-220103	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Šuklje Tatjana	GRADNJA	Izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodnosnika ljubljanskega polja – 1. sklop I. faza	Pogodba	430-1462/2013-32	Pooblastilo po ZJN-2: JHL d.o.o.	16.373.930,00 €	19.648.716,00 €	JAVNA RAZVETLJAYA	17.211.176,60 €	17.211.176,60 €	23.11.2017

Vir: INAR, 29.1.2018

Prilavija:
Barbara Rataj




Tadeja Möderndorfer
Vodja službe



PRILOGA 8

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2017

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2017			
DONATOR	POSTAVKA	POSTAVKA - OPIS	ZNESEK DONACIJE V EUR
PRELI 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
BTC D.D.	016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	500,00
SKUPAJ PP 016034 - Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva			1.800,00
SKUPAJ VSE DONACIJE (PRIHODKI) V LETU 2017			1.800,00
CMC Ekocon d.o.o.	donacija v naravi	8 pitnikov (model: Santa & Cole Atlantida)	25.000,00
GP Jarše d.o.o.	donacija v naravi	Vrtec Mojca, enota Tinkara, Sanacija asfaltnih površin pred objektom	10.950,92
GP Jarše d.o.o.	donacija v naravi	Vrtec Vodmat, enota Korytkova, izvedba fasade	40.014,88
MAGG d.o.o. in Electus-Jagoš Ljkakić s.p.	donacija v naravi	izvedba sanacije hidroizolacije kletnih prostorov objekta Počitniški dom Savudrija	72.776,85
SKUPAJ VSE DONACIJE (V NARAVI) V LETU 2017			148.742,65
SKUPAJ VSE DONACIJE V LETU 2017			150.542,65