

Mestna občina Ljubljana



**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2016**

KA Z A L O

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016

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/21
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/22
C. Račun financiranja:	I/23
- zadolževanje in odplačilo dolga.....	I/24
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/25
-tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/25
-graf-Realizacija izdatkov po podprogramih za leto 2016-nad 1 mio EUR.....	I/27
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalnih namenih porabe	I/28
Poročilo o porabi sredstev sklada proračunske rezerve	I/29
Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v MOL	I/29
Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	I/32

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 2016	II/5
-grafični prikaz izdatkov po proračunskih uporabnikih v letu 2016	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/177
2. NADZORNI ODBOR.....	II/187
3. ŽUPAN.....	II/191
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/201
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/231
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/242
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/256
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/303
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	II/313
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/350
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/382
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/405
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/426
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/438
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/474
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/479
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/488
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	II/506
5. ČETRTNE SKUPNOSTI.....	
- POROČILA O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV IN POROČILA O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PO POSAMEZNIH ČETRTHNIH SKUPNOSTIH	
5. ČETRTNE SKUPNOSTI- FINANČNI NAČRTI	II/ČS-1
5.1. ČETRTHNA SKUPNOST ČRNUČE	II/ČS-8
5.2. ČETRTHNA SKUPNOST POŠAVJE	II/ČS-15
5.3. ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD	II/ČS-25
5.4. ČETRTHNA SKUPNOST CENTER	II/ČS-32
5.5. ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE	II/ČS-40
5.6. ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE	II/ČS-50

5.7. ČETRRTNA SKUPNOST POLJE	II/ČS-58
5.8. ČETRRTNA SKUPNOST SOSTRO	II/ČS-66
5.9. ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC	II/ČS-77
5.10. ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK	II/ČS-84
5.11. ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO	II/ČS-89
5.12. ČETRRTNA SKUPNOST VIČ	II/ČS-97
5.13. ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK	II/ČS-105
5.14. ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	II/ČS-111
5.15. ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE	II/ČS-118
5.16. ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID	II/ČS-125
5.17. ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA	II/ČS-132

III. Izvajanje načrta razvojnih programov

Realizacija posameznih projektov in programov iz NRP občine za leto 2016:

- seznam NRP po programski klasifikaciji-izpis iz sistema MFERAC (27 strani)

1

Uvodna pojasnila..... III/1

Poročilo o izvajanju načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za leto 2016 (1-5)

1. MESTNI SVET..... III/2

2. NADZORNI ODBOR..... III/4

4. MESTNA UPRAVA

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE..... III/5

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI..... III/8

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET..... III/11

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA..... III/26

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE..... III/28

4.7. ODDELEK ZA KULTURO..... III/40

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO..... III/44

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA..... III/46

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO..... III/51

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE..... III/53

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO..... III/62

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT..... III/65

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL..... III/67

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 2016 - I. Splošni del proračuna
- Poročilo o realizaciji proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 - 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 2016

3. Obrazložitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2016

- Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MOL za leto 2016
- Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL za leto 2016
- Obrazložitev realizacije letnega načrta pridobivanja premičnega premoženja MOL za leto 2016

4. Kadrovska analiza glede na sprejeti kadrovski načrt MOL za leto 2016

5. Seznam:

- *neplačanih kratkoročnih obveznosti MOL iz leta 2015 in 2016 po proračunskih uporabnikih*
- *dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2016*
- *sklenjenih okvirnih sporazumov Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2016 z veljavnostjo v letu 2017 in dalje*
- *sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2016 z veljavnostjo v letu 2017 in dalje*

6. Poročilo o prerazporeditvah po proračunskih uporabnikih za obdobje od 1.1. do 31.12.2016 glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2016

7. Oddana javna naročila po ZJN-2 v letu 2016

8. Seznam prejetih donacij Mestne občine Ljubljana v letu 2016

Na podlagi drugega odstavka 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 24. seji dne 24. aprila 2017 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2016

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016.

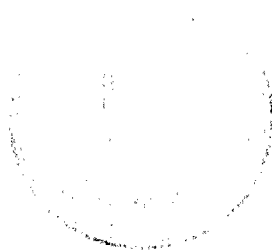
2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 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 2016. 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 2016.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 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.

Št. 410-85/2017-44
Ljubljana, 24. aprila 2017



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 2016 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- rebalans proračuna 2016, sprejet 24.10.2016),
- veljavni proračun preteklega leta (kolona 2 - veljavni proračun 2016),
- realizirani proračun preteklega leta (kolona 3 - realizacija 2016),
- 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 neposrednih uporabnikov, oziroma skupin neposrednih uporabnikov. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna zajema obrazložitve realizacije finančnih načrtov in poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih proračunskih uporabnikov.

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

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 2016 je potekalo na podlagi sprejetega Odloka o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016, ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel 23.11.2015 in Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016, ki je bil sprejet 24.10.2016.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 11. seji, dne 23.11.2015 sprejel Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 ter na 19. seji dne 24.10.2016 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2016 smo izhajali iz osemmesečne realizacije za leto 2016 in ocene iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2016, 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, neizdane odločbe 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 ter projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje. 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 upoštevane 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 2016 je bila povprečnina določena za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016 522,00 evrov.

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 ZIPRS1617, znašajo prenesene zapadle obveznosti v leto 2017, z dospelostjo v letu 2016, 13,859 milijonov evrov, in so bile poravnane do 25.1.2017.

Nenačrtovana namenska sredstva (transferni prihodki in donacije), ki so bila vplačana v proračun MOL v letu 2016 po sprejetju Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2016, so v bilanci A na strani prihodkov, prikazana v koloni Realizacija proračuna 2016.

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.

Realizacija proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 se odraža v naslednjih zneskih:

v EUR			
	Rebalans proračuna 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	292.441.496	-	272.301.210
II. SKUPAJ ODHODKI	290.411.938	290.636.194	270.148.976
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK (I.-II.)	2.029.559	-	2.152.234
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	9.049	-	9.949
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	9.049	-	9.949
C. RAČUN FINANCIRANJA			
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	8.000.000	-	8.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA	10.448.381	10.448.381	10.374.585
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-409.773	-	- 212.402 *
X/2. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.448.381	-	2.374.585
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-2.029.559	-	-2.152.234

* 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 – skupni znesek v višini 409.773 eurov predstavlja prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2015. Zaključni račun proračuna za leto 2016 izkazuje zmanjšanje sredstev po stanju sredstev na dan 31.12.2016 v višini 212.402 eurov. Skupni znesek v višini 197.371 eurov predstavlja prenos sredstev iz preteklih let in rezultat leta 2016 (409.773 - 212.402 eurov).

Veljavni proračun 2016 prikazuje izdatke proračuna občine. Pri prejemkih se prikazujeta koloni Rebalans proračuna 2016 ter Realizacija proračuna 2016, 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 všteta 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 31.12.2016
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	115.250.194
Kreditni Mestne občine Ljubljana	115.059.768
Leasingi Mestne občine Ljubljana	0
Blagovni krediti	190.426
Dana poročta JP VO-KA	0
- JAVNI ZAVODI (JZ)*	0
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA (JHL)**	29.651.030
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL (JSS MOL)**	21.564.744

STANJE ZADOLŽENOSTI MOL

115.250.194

*Stanje JZ se usklajuje na področju blagovnih kreditov.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija proračuna	Indeks	Indeks
Konto		2016	2016	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
I.	SKUPAJ PRIHODKI	292.441.496	-	272.301.210	93,11	-
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	217.378.534	-	207.324.385	95,37	-
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	128.551.863	-	128.551.863	100,00	-
7000	Dohodnina	128.551.863	-	128.551.863	100,00	-
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	-	0	0,00	-
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	-	0	0,00	-
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	80.652.051	-	71.087.527	88,14	-
7030	Davki na nepremičnine	67.207.451	-	60.233.467	89,62	-
7031	Davki na premičnine	120.600	-	85.541	70,93	-
7032	Davki na dediščine in darila	2.020.000	-	1.971.432	97,60	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.304.000	-	8.797.087	77,82	-
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	8.174.620	-	6.623.213	81,02	-
7044	Davki na posebne storitve	1.200.100	-	830.405	69,19	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.974.520	-	5.792.809	83,06	-
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	-	0	0,00	-
706	DRUGI DAVKI	0	-	1.061.782	0,00	-
7060	Drugi davki	0	-	1.061.782	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI	47.255.668	-	44.663.105	94,51	-
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	31.530.989	-	30.191.307	95,75	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	11.055.752	-	11.055.201	100,00	-
7102	Prihodki od obresti	31.000	-	792.804	*	-
7103	Prihodki od premoženja	20.444.237	-	18.343.302	89,72	-
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	230.000	-	308.500	134,13	-
7111	Upravne takse in pristojbine	230.000	-	308.500	134,13	-
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.715.000	-	3.881.516	104,48	-
7120	Globe in druge denarne kazni	3.715.000	-	3.881.516	104,48	-
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	536.631	-	392.896	73,22	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	536.631	-	392.896	73,22	-
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	11.243.049	-	9.888.886	87,96	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	11.243.049	-	9.888.886	87,96	-

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija proračuna	Indeks	Indeks
Konto		2016	2016	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	23.165.576	-	15.701.421	67,78	-
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	8.345.576	-	6.790.062	81,36	-
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	8.345.576	-	6.790.062	81,36	-
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	14.820.000	-	8.911.358	60,13	-
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	0	0,00	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	14.820.000	-	8.911.358	60,13	-
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	833.850	-	875.250	104,96	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	833.850	-	875.250	104,96	-
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	833.840	-	875.240	104,96	-
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	10	-	10	100,00	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	-	0	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	3.335.154	-	3.241.075	97,18	-
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.307.506	-	3.176.169	96,03	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.907.506	-	1.917.747	100,54	-
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.400.000	-	1.258.422	89,89	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	27.648	-	64.906	*	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	-	0	0,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	-	32.996	0,00	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	-	0	0,00	-
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	27.648	-	31.910	115,42	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	472.714	-	495.973	104,92	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	472.714	-	495.973	104,92	-
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	472.714	-	495.973	104,92	-
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	-	0	0,00	-

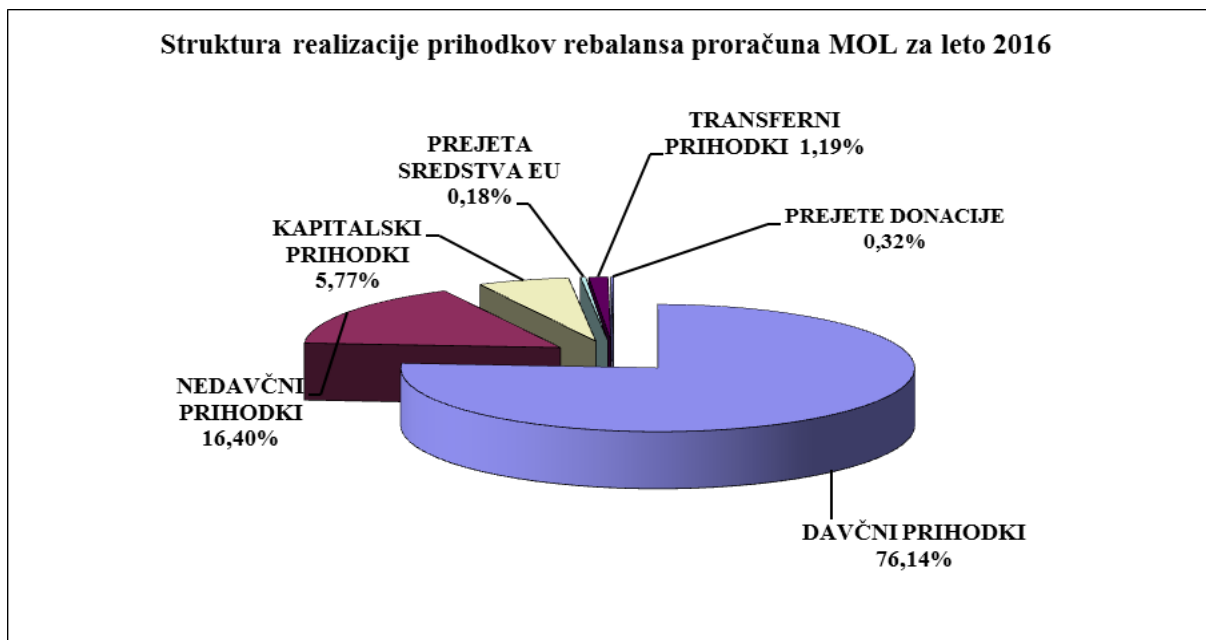
Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija proračuna	Indeks	Indeks
Konto		2016	2016	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	290.411.938	290.636.194	270.148.976	93,02	92,95
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	48.995.327	46.900.890	42.817.765	87,39	91,29
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	14.331.554	14.333.905	13.831.068	96,51	96,49
4000	Plače in dodatki	12.232.884	12.071.427	11.633.422	95,10	96,37
4001	Regres za letni dopust	380.228	380.358	379.806	99,89	99,85
4002	Povračila in nadomestila	834.282	836.473	804.540	96,44	96,18
4003	Sredstva za delovno uspešnost	294.827	444.425	443.658	150,48	99,83
4004	Sredstva za nadurno delo	500.427	512.027	510.516	102,02	99,70
4009	Drugi izdatki zaposlenim	88.906	89.195	59.126	66,50	66,29
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.146.235	2.146.082	2.070.261	96,46	96,47
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.157.469	1.157.867	1.117.316	96,53	96,50
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	929.654	929.912	898.344	96,63	96,61
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.825	9.393	8.496	86,48	90,45
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.958	13.486	12.668	90,76	93,94
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	35.329	35.425	33.436	94,64	94,39
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	28.405.475	26.325.003	23.531.964	82,84	89,39
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.431.220	5.308.270	4.569.443	84,13	86,08
4021	Posebni material in storitve	3.596.238	3.633.170	3.214.059	89,37	88,46
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.309.720	4.380.939	3.887.828	90,21	88,74
4023	Prevozni stroški in storitve	355.156	355.356	261.178	73,54	73,50
4024	Izdatki za službena potovanja	164.112	160.217	134.030	81,67	83,66
4025	Tekoče vzdrževanje	4.355.417	4.312.471	3.881.742	89,12	90,01
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	764.917	1.116.594	1.060.011	138,58	94,93
4027	Kazni in odškodnine	7.080.427	4.430.160	4.250.427	60,03	95,94
4029	Drugi operativni odhodki	2.348.267	2.627.826	2.273.244	96,81	86,51
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.752.054	1.735.890	1.584.473	90,44	91,28
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.750.000	1.733.090	1.581.674	90,38	91,26
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.054	2.800	2.799	136,27	99,97
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	2.360.010	2.360.010	1.800.000	76,27	76,27
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	800.010	800.010	800.000	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	165.771.002	165.727.846	156.019.204	94,12	94,14
410	SUBVENCIJE	10.247.240	10.247.240	10.229.462	99,83	99,83
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	247.240	247.240	229.462	92,81	92,81
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	55.335.042	55.690.985	54.698.122	98,85	98,22
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.143.400	1.142.461	100,26	99,92
4115	Nadomestila plač	0	0	0	0,00	0,00
4117	Štipendije	665.500	651.185	617.754	92,83	94,87
4119	Drugi transferi posameznikom	53.530.042	53.896.400	52.937.908	98,89	98,22

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija proračuna	Indeks	Indeks
Konto		2016	2016	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.831.701	13.806.686	11.423.629	82,59	82,74
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.831.701	13.806.686	11.423.629	82,59	82,74
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	86.357.018	85.982.934	79.667.990	92,25	92,66
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0,00	0,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.839.163	2.800.313	2.800.264	98,63	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.483.663	6.404.867	5.554.043	85,66	86,72
4133	Tekoči transferi v javne zavode	43.920.447	41.884.612	38.597.606	87,88	92,15
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.113.746	34.893.142	32.716.077	98,80	93,76
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)	57.789.651	60.562.666	56.791.283	98,27	93,77
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	57.789.651	60.562.666	56.791.283	98,27	93,77
4200	Nakup zgradb in prostorov	132.517	633.486	591.125	*	93,31
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.042.050	1.042.050	1.042.050	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	1.575.821	1.689.841	1.181.778	74,99	69,93
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	104.590	104.590	53.574	51,22	51,22
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.000.551	47.844.978	46.022.806	100,05	96,19
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.977.744	2.364.096	1.784.013	90,20	75,46
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.952.173	2.982.152	2.839.922	96,20	95,23
4207	Nakup nematerialnega premoženja	787.000	800.000	692.876	88,04	86,61
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.217.204	3.101.473	2.583.140	80,29	83,29
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	17.855.958	17.444.792	14.520.724	81,32	83,24
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.456.821	1.421.721	1.155.750	79,33	81,29
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	576.962	574.362	443.089	76,80	77,14
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	272.000	272.000	233.702	85,92	85,92
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	570.000	537.500	441.101	77,39	82,07
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.858	37.858	37.858	100,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	16.399.137	16.023.071	13.364.974	81,50	83,41
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	191.646	191.645	189.315	98,78	98,78
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	16.207.491	15.831.426	13.175.659	81,29	83,22
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.)		2.029.559	-	2.152.234	106,04	-
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						

PRIHODKI

Skupna višina načrtovanih prihodkov je v rebalansu proračuna MOL za leto 2016 znašala 292.441.496 eurov, realizirani pa so bili v višini 272.301.210 eurov oz. 93,11 % od načrtovanih.

V nadaljevanju sledi obrazložitev realizacije prihodkov, predvidenih v rebalansu proračuna MOL za leto 2016.



70 Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

Davčni prihodki (70) so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 217.378.534 eurov, realizacija ob koncu leta pa je znašala 207.324.385 eurov oziroma 95,37 % od načrtovanih.

700 Davki na dohodek in dobiček

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

V rebalansu proračuna je bil prihodek občine iz naslova dohodnine – občinski vir ocenjen v višini 121.466.026 eurov. Ocena je temeljila na Izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016. V rebalansu proračuna je bil predviden tudi prihodek po Zakonu o glavnem mestu v višini 7.085.837 eurov. Realizacija obeh prihodkov iz naslova dohodnine dosega 100 %, kar pomeni, da smo prejeli vsa načrtovana sredstva.

703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so bili predvideni v višini 80.652.051 eurov, realizacija pa znaša 71.087.527 eurov. Od tega predstavljajo:

- Davki na nepremičnine (konti 7030) so bili predvideni v višini 67.207.451 eurov, realizacija pa znaša 60.233.467 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 66.005.451 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 59.071.780 eurov.

- Davki na premoženje (konti 7031) so bili predvideni v višini 120.600 eurov, realizacija znaša 85.541 eurov. Davek na premoženje zajema le davek na posest plovih objektov.
- Davki na dediščine in darila (konti 7032) so bili načrtovani v višini 2.020.000 eurov, realizacija pa je znašala 1.971.432 eurov oz. 97,60 % glede na sprejeti rebalans.
- Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konti 7033) so bili načrtovani v višini 11.304.000 eurov, realizacija pa je znašala 8.797.087 eurov, kar je 77,82 % glede na plan.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 8.174.620 eurov, realizacija ob koncu leta pa znaša 6.623.213 eurov, kar predstavlja 81,02 % glede na plan.

Od tega so bili predvideni drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 6.974.520 eurov, realizirani pa v višini 5.792.809 eurov, ter davki na posebne storitve v višini 1.200.100 eurov, realizirani pa v višini 830.405 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 so bili v rebalansu planirani v višini 6.974.520 eurov - od tega je bila predvidena okoljska dajatev za obremenjevanje vode 2.000.000 eurov in realizirana v višini 1.931.316 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 530.000 eurov in realizirana v višini 106.717 eurov ter turistična taksa - planirana v višini 1.862.120 eurov in realizirana v višini 1.363.886 eurov.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila predvidena v višini 6.600 eurov in realizirana v višini 5.157 eurov.

Na področju prometa so bili planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin –gostinski vrtovi v višini 780.000 eurov in realizirani v višini 763.986 eurov, parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov in realizirano v višini 369.020 eurov, oglaševanje v višini 500.000 eurov in realizirano v višini 418.070 eurov, cestne zapore v višini 310.000 eurov in realizirane v višini 428.159 eurov, dostava na območja za pešce v višini 229.000 eurov in realizirano v višini 126.697 eurov, avto taxi dovoljenja v višini 150.000 eurov in realizirano v višini 158.276 eurov, postavitve stojnic, kioskov in ostale opreme, prireditve ter drugo v skupni višini 156.800 eurov in realizirano v višini 121.525 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo in so v rebalansu bili predvideni v višini 1.200.000 eurov in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo v višini 100 eurov, realizirano pa je bilo skupaj 830.405 eurov oz. 69,19% glede na plan.

706 Drugi davki

Izkazano stanje v tej skupini kontov je 1.061.782 eurov.

Osnova za evidentiranje poslovnih dogodkov na podkontu 706099 je poročilo FURS, ki se nanaša na razporejanje PDP. Za leto 2016 je upoštevan denarni tok: občina, ki je dobila priliv, čeprav ni pripadal njej, to izkazuje med svojimi prihodki. MOL je evidentiral terjatve in prihodke skladno z navodilom Ministrstva za finance št. 429-216/2013 z dne 18.12.2013.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 47.255.668 eurov, realizirani pa so bili 94,51% oziroma v višini 44.663.105 eurov.

710 Udeležba na dobičku in davki od premoženja

V sprejetem rebalansu je bilo načrtovano prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in davki od premoženja v višini 31.530.989 eurov, realiziranih pa je bilo 30.191.307 eurov oz. 95,75 % glede na plan.

Od tega so bili največji planirani prihodki od premoženja v višini 20.444.237 eurov, realiziranih pa 18.343.302 eurov. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki so bili planirani v višini 11.055.752 eurov, realiziranih pa 11.055.201 eurov, ter prihodki od obresti, ki so bili načrtovani v višini 31.000 eurov, realizirani pa v višini 792.804 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v bili v rebalansu proračuna skupaj predvideni v višini 11.055.752 eurov, in sicer: 6.000.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 4.889.920 eurov bilančnega dobička Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o., 116.528 eurov bilančnega dobička JP LPT, d.o.o., 47.404 eurov udeležbe na dobičku družbe Europlakat in 1.900 eurov od ostalih dividend.

Realizirano pa je bilo 6.000.000 eurov prihodkov od JZ Lekarne, 4.889.920 eurov prihodkov Javnega Holdinga Ljubljana, 116.528 eurov prihodkov od JP LPT, d.o.o., 47.404 eurov prihodkov od družbe Europlakat in 1.349 eurov prihodkov od ostalih dividend.

Prihodki od obresti-7102 so bili v rebalansu predvideni v skupnem znesku 31.000 eurov, od tega 22.000 eurov obresti po sodnih sklepkih in zamudne obresti in 9.000 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov. Evidentirana pa je realizacija prihodkov v višini 785.411 eurov obresti po sodnih sklepkih in zamudne obresti (od tega je 729.190 eurov obresti iz naslova vračila neupravičeno zaseženih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport glede sofinanciranja operacije »Večnamenski nogometni stadion Stožice«) in 7.393 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov

V rebalansu proračuna so bili predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 20.444.237 eurov, in sicer so planirani prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.668.133 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 131.221 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.200.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 51.278 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 33.300 eurov, 135.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in zemljišč 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, za rezervirana parkirna mesta v višini 250.000 eurov, prihodki od prodaje lesa v višini 2.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 13.500 eurov.

Med prihodki od premoženja so bili zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 4.005.483 eurov od JP Snaga, 6.400.000 eurov od JP VO-KA, 3.407.130 eurov od JP LPT, 146.140 eurov od JP Žale ter 406.192 eurov od JP LPP. Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 457.902 eurov.

Planirana so bila tudi sredstva za plačila obveznosti iz preteklih let za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 8.800 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 350.000 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 11.900 eurov.

Realizirani pa bili so bili prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.006.058 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 154.065 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.171.563 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 51.449 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 35.883 eurov, 147.119 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.592 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico in gojenje ribe) v višini 647.555 eurov, prihodki iz naslova koncesije za rudarsko pravico v višini 21.191 eurov, za rezervirana parkirna mesta v višini 238.233 eurov, od prodaje lesa v višini 2.033 eurov in drugi prihodki od premoženja v skupni višini 19.893 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 4.340.363 eurov od JP Snaga, 5.234.595 eurov od JP VO-KA, 3.107.129 eurov od JP LPT, 246.141 eurov od JP Žale ter 431.734 eurov od JP LPP. Najemnine za cevno kanalizacijo so realizirane v višini 315.654 eurov.

Evidentirani so tudi prihodki za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 11.010 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 128.985 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 11.849 eurov.

711 Upravne takse in pristojbine

Takse in pristojbine so bile v sprejetem rebalansu načrtovane v višini 230.000 eurov. Realizacija znaša 308.500 eurov oz. 134,13 %.

Od skupnega zneska realizacije znašajo upravne takse 227.986 eurov in upravne takse s področja prometa in zvez v višini 80.514 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so bili načrtovani v višini 3.715.000 eurov in sicer 3.270.000 eurov od glob za prekrške, 7.000 eurov od denarnih kazni v upravnih postopkih, 60.000 eurov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter 378.000 eurov iz naslova povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov. Realizacija pa znaša 3.881.516 eurov in sicer 3.531.828 eurov od glob za prekrške, 4.804 eurov od denarnih kazni v upravnih postopkih, 74.587 eurov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter 270.297 eurov iz naslova povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki so bili predvideni v višini 536.631 eurov, realizirani pa so bili v višini 392.896 eurov oz. 73,22 % glede na plan.

Največji med njimi so bili predvideni prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 368.970 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj) v višini 83.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 80.000 eurov, ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu in ostalega v višini 4.661 eurov.

Realizirani pa so bili prihodki: 225.806 eurov iz naslova povračila obratovalnih stroškov, 79.327 eurov povračilo stroškov s strani družbe Europlakat, 77.382 eurov iz naslova počitniške dejavnosti, 5.413 eurov od prodaje oglasov v časopisu in glasilu ter 4.968 eurov ostalih povračil.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili v sprejetem rebalansu načrtovani v višini 11.243.049 eurov, realizacija pa je znašala 9.888.886 eurov oz. 87,96 % 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 7.178.680 eurov.

V rebalansu proračuna so bili predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 10.000.000 eurov, od unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe v višini 39.763 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 eurov, 3.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 143.000 eurov, prihodki iz naslova unovčenja bančnih garancij v skupni višini 633.586 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 223.700 eurov.

Realizirani pa so bili prihodki: od komunalnih prispevkov v višini 7.178.680 eurov, od unovčitev kuponov obveznic v višini 39.763 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 148.240 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) v višini 154.897 eurov, prihodki iz naslova unovčenja bančnih garancij v skupni višini 128.585 eurov, prihodki iz naslova vračila neupravičeno zaseženih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v višini 2.070.901 eurov glede sofinanciranja operacije »Večnamenski nogometni stadion Stožice« ter drugo v skupni višini 338.819 eurov.

Na kontu 7141 imamo tudi evidentirano vračilo prihodkov iz preteklih let Ministrstvu za kulturo za obnovo Plečnikove hiše v višini 170.999 eurov. Vračilo sredstev bi moralo biti evidentirano na kontu 7412 - *Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov*, vendar smo ga skladno z mnenjem Ministrstva za finance evidentirali na kontu 7141, saj bi v nasprotnem primeru na kontu 7412 na dan 31.12.2016 izkazovali negativno stanje.

72 Kapitalski prihodki

V rebalansu proračuna so bili kapitalski prihodki načrtovani v višini 23.165.576 eurov, realizacija le teh pa je znašala 67,78 % oziroma 15.701.421 eurov.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

V rebalansu proračuna so bili prihodki od prodaje osnovnih sredstev načrtovani v višini 8.345.576 eurov, realizacija le teh pa je znašala 6.790.062 eurov oz. 81,36 % glede na načrtovani plan.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili v rebalansu načrtovani v višini 8.345.576 eurov in realizirani v višini 6.790.062 eurov, prihodki od prodaje opreme 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 predvideni v višini 14.820.000 eurov, realizirani pa v višini 8.911.358 eurov oz. 60,13 % glede na plan.

73 Prejete donacije

Prejete donacije iz domačih virov (konti podskupine 730) so bile v rebalansu proračuna predvidene v višini 833.850 eurov, realizirane pa v višini 875.250 eurov oz. 104,96 % glede na plan.

Načrtovane so naslednje donacije: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 833.640 eurov, donacije za ČS Črnuče v višini 100 eurov, donacije za ČS Šentvid v višini 100 eurov in donacije fizičnih oseb za živalski vrt v višini 10 eurov.

Realizirane donacije pa so: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 833.640 eurov, donacije za ČS Moste v višini 1.600 eurov, pridobitev sredstev za ureditev varnih kolesarskih poti od Pivovarne Laško Union d.o.o. višini 40.000 eurov in donacije fizičnih oseb za živalski vrt v višini 10 eurov.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 3.335.154 eurov, realizacija pa je znašala 3.241.075 eurov oz. 97,18 % od načrtovanih.

740 Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij so bili v rebalansu predvideni v višini 3.307.506 eurov, realizacija pa je znašala 3.176.169 eurov oziroma 96,03 % glede na plan.

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva požarne takse v višini 770.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2015 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 531.901 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2016 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov. Planirano je tudi vračilo prihodkov iz preteklih let Ministrstvu za kulturo za obnovo Plečnikove hiše v višini 30.176 eurov.

Planirano je sofinanciranje po Zakonu o financiranju občin za projekt »Ureditev ulice Pod hribom« v višini 263.771 eurov.

Načrtovana so bila sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 417 eurov, za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 4.689 eurov in povračilo sredstev v višini 3.882 eurov za projekt Openmuseum.

Planirana so bila povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 220.000 eurov.

Tu je bila tudi predvidena dodelitev sredstev Ministrstva za okolje in prostor za obnovo kulturne dediščine v višini 85.604 eurov za odpravo posledic poplav, visokega snega in žleda med 30.1. in 27.2.2014.

Predvidena so bila sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 19.318 eurov ter tudi sredstva v višini 33.000 eurov za obnovo vodnjaka življenja na ljubljanskih Žalah

Planirano je bilo tudi 1.400.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO.

Realizirano pa je bilo: sredstva požarne takse v višini 824.947 eurov, sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt »Ureditev ulice Pod hribom« v višini 263.771 eurov, povračilo sredstev v višini

3.882 eurov za projekt Openmuseum, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest in za dajatve skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v skupni višini 6.176 eurov, povračila za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 421.501 eurov, povračila sredstev za družinske pomočnike v višini 278.856 eurov, sredstva za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 24.202 eurov, sredstva za obnovo vodnjaka življenja na ljubljanskih Žalah v višini 33.000 eurov, sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 367 eurov in za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 5.617 eurov, vračilo prihodkov iz preteklih let Ministrstvu za kulturo za obnovo Plečnikove hiše v višini 30.176 eurov, sredstva Ministrstva za okolje in prostor za obnovo kulturne dediščine v višini 85.604 eurov za odpravo posledic poplav, visokega snega in žleda med 30.1. in 27.2.2014 ter 1.258.422 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva v višini 27.648 eurov, realizirani pa so bili prihodki v višini 64.906 eurov, in sicer:

V rebalansu je bila načrtovana pridobitev sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 2.641 eurov in realizirana v višini 1.951 eurov in planirana sredstva za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 25.007 eurov ter realizirana v višini 29.959 eurov. hkrati beležimo tudi povračilo sredstev v višini 32.996 eurov projekt Openmuseum

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

V rebalansu proračuna so bila predvidena sredstva v višini 472.714 eurov, realizirana pa v višini 495.973 eurov oz. 104,92% glede na sprejeti plan.

V rebalansu so bili načrtovani prihodki v skupni višini 269.712 eurov za projekt »EOL – Energetska obnova Ljubljane« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave, sredstva za projekt »AFE – INNOVNET –Inovacije za starosti prijazna okolja v EU« v višini 1.070 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, sredstva v višini 154.278 eurov za projekt UHI – »Urban Heat Island«, prihodki v višini 24.390 eurov za projekt CLAiR-CITY pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, vsi načrtovani prihodki so bili v celoti realizirani.

Sredstva v višini 4.355 eurov so bila planirana za projekt »CIVINET Slovenija – Hrvaška« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja. in realizirana v višini 6.221 eurov.

Predvidena so sredstva v višini 18.909 eurov za projekt »ATHENA« pri proračunskemu uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in realizirana v višini 7.208 eurov.

Pri proračunskem uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo imamo še evidentirana prejeta sredstva v višini 33.094 eurov za projekt »Silver Economy«, ki ni bil planiran v rebalansu.

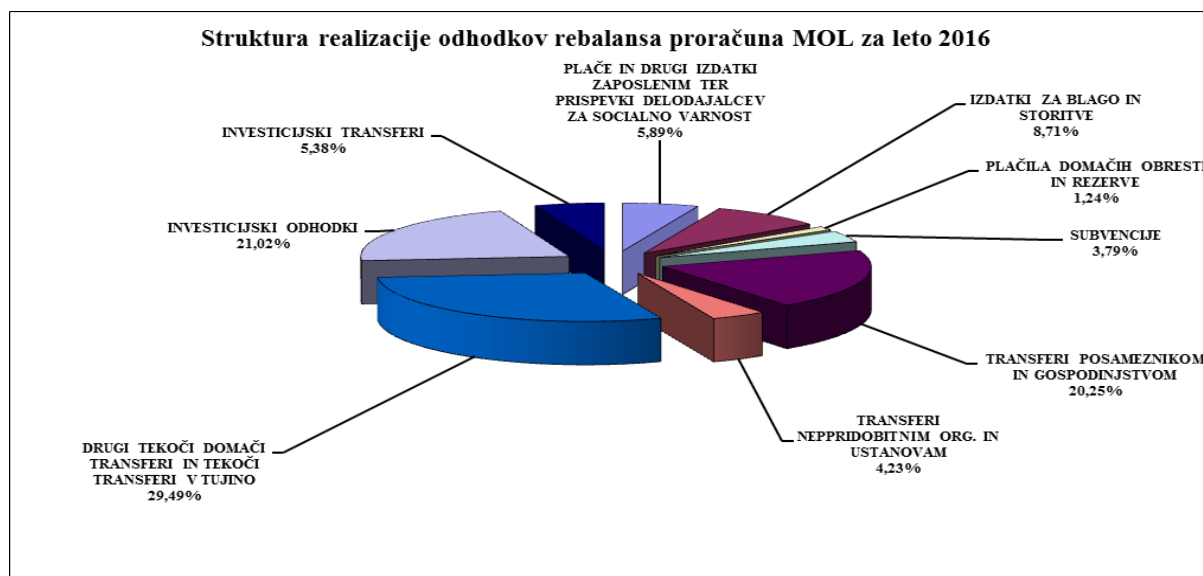
ODHODKI

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 2016 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) je bila predvidena v višini 290.411.938 eurov. Realizacija znaša 270.148.976 eurov oziroma 93,02 % 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 48.995.327 eurov, realizirani pa v višini 42.817.765 eurov, kar pomeni za 12,61 % 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 2016.

Celoten znesek plač za zaposlene v mestni upravi ter funkcionarje vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki je v rebalansu proračuna znašal 14.331.554 eurov, realiziran pa je bil v višini 13.831.068 eurov, kar pomeni 3,49 % nižje kot je bilo predvideno. Za plače in dodatke se je namenilo 11.633.422 eurov, za sredstva za delovno uspešnost 443.658 eurov, za povračila in nadomestila 804.540 eurov, za regres za letni dopust 379.806 eurov, za nadurno delo 510.516 eurov ter za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči 59.126 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače in je bil v rebalansu proračuna predviden v višini 2.146.235 eurov, realizacija pa znaša 2.070.261 eurov, kar pomeni 3,54 % nižje od planiranega. Za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo namenjenih 1.117.316 eurov, za prispevke za zdravstveno zavarovanje 898.344 eurov, za prispevke za zaposlovanje 8.496 eurov, za prispevke za starševstvo 12.668 eurov, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 33.436 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

V rebalansu proračuna so bila za ta namen predvidena sredstva v višini 28.405.475 eurov, realizacija pa znaša 23.531.964 eurov, kar pomeni 17,16 % nižjo porabo sredstev od planiranih. Največ sredstev se je namenilo plačilo stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacijo 3.887.828 eurov. Za tekoče vzdrževanje se je porabilo 3.881.742 eurov, za pisarniški ter splošni material in storitve 4.569.443 eurov od tega največ za druge splošne materiale in storitve 1.202.576 eurov, za varovanje zgradb in prostorov 934.966 eurov, za čistilni material in storitve 488.604 eurov, za izdatke za reprezentanco 391.766 eurov, za založniške in tiskarske storitve 390.383 eurov, za pisarniški material in storitve 153.831 eurov, za računalniške storitve 123.400 eurov in 132.917 eurov za drugo. Za plačilo posebnih materialov in storitev je bilo potrošenih 3.214.059 eurov in za kazni in odškodnine 4.250.427 eurov. Za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 2.273.244 eurov od tega največ za plačila sodnih stroškov, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih v višini 997.254 eurov, za plačila po podjemnih pogodbah 55.863 eurov, za plačila avtorskih honorarjev 137.067 eurov, za študentsko delo 126.853 eurov, za sejnine udeležencem odborov 274.200 eurov, za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev 120.027 eurov, za izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih 6.751 eurov, za različne članarine 92.287 eurov, stroške storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet 14.947 eurov, za plačila bančnih storitev 7.546 eurov, za stroške povezane z zadolževanjem 43.998 eurov za dajatve na področju odmernih odločb 3.259 eurov, za posebni davek na določene prejemke 13.966 in za druge operativne odhodke v višini 379.257 eurov.

Plačila poslovnih najemnin in zakupnin so znašala 1.060.011 eurov, za izdatke za službena potovanja je bilo namenjenih 134.030 eurov, za prevozne stroške in storitve pa 261.179 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 poslovnim bankam za najete kredite, so znašala 1.581.674 eurov od predvidenih 1.752.054 eurov v rebalansu proračuna, kar pomeni za 9,72 % nižjo porabo od planirane.

409 Rezerve

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

Rezerve 409 so bile določene v višini 2.360.010 eurov, realizirane pa v višini 1.800.000 eurov oziroma 76,27 % glede na sprejeti plan. Splošna proračunska rezervacija je bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 560.000 eurov in ni razvidne realizacije glede razporejanja sredstev v druge finančne načrte za druge namene. Proračunska rezerva je bila predvidena v višini 1.000.000 eurov in tudi v višini 1.000.000 eurov realizirana. Izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana je bil predviden v višini 800.010 eurov in realiziran v višini 800.000 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V rebalansu proračuna so bili predvideni v višini 165.771.002 eurov, realizacija pa znaša 156.019.204 eurov, kar je za 5,88 % 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 10.000.000 eurov, ki so bile v celoti realizirane. Kompleksne subvencije v kmetijstvu in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bile predvidene v višini 247.240 eurov, realizirane pa v višini 229.462 eurov, kar pomeni 92,81 % glede na sprejeti plan.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

V rebalansu proračuna so bili določeni v višini 55.335.042 eurov, dodeljenih pa je bilo 54.698.122 eurov, t.j. 1,15% nižje od sprejetega plana. Za štipendije je bilo namenjenih 617.754 eurov, za zagotavljanje socialne varnosti 1.142.461 eurov, preostala sredstva v višini 52.937.908 eurov pa se je namenilo za druge transfere posameznikom na področju predšolske vzgoje in socialnega varstva, za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, za plačila zasebnim vrtcem, za regresiranje prevozov otrok v šolo, za izplačila družinskim pomočnikom, za regresiranje oskrbe v domovih, za socialnovarstvene storitve za starejše, za denarne nagrade in priznanja na področju kulture in športa itd.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo podskupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen. Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. V rebalansu proračuna je bilo za ta namen predvidenih 13.831.701 eurov, dodeljenih pa je bilo 11.423.629 eurov, kar pomeni 17,41 % nižje od sprejetega plana. Sredstva so bila dodeljena društvom in ustanovam, ki delujejo na področju sociale, zdravstva,

športa, kulture, varstva okolja, ZPM, Gasilski zvezi Ljubljana, na področju Urada za mladino, preprečevanja zasvojenosti, izobraževanja, zaščite in reševanja itd..

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi v letu 2016 predstavljajo največjo podskupino proračunskih odhodkov. Zajemajo transfere v javne zavode in transfere izvajalcem javnih služb. Sredstva se namenjujejo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za mestno upravo.

Sredstva so bila v rebalansu predvidena v višini 86.357.018 eurov, realizirana pa v višini 79.667.990 eurov, t.j. 92,25 % glede na sprejeti plan. Sredstva so bila porabljena za tekoče transfere v javne zavode v višini 38.597.606 eurov, za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 32.716.077 eurov, za transfere v JSS MOL in za transfere Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti v skupni višini 5.554.043 eurov in za plačilo prispevkov ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine v višini 2.800.264 eurov.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

Investicijski odhodki so bili v rebalansu proračuna predvideni v višini 57.789.651 eurov, realizacija pa znaša 56.791.283 eurov oz. 98,27 % glede na sprejeti plan.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

V rebalansu je bilo za te namene planirano odhodkov v višini 57.789.651 eurov in realizirano v višini 56.791.283 eurov oziroma 1,73 % manj glede na zastavljeni plan.

Od tega je bilo največ porabljeno za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 46.022.806 eurov, za nakup zgradb in prostorov 591.125 eurov, za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring 2.583.140 eurov, za investicijsko vzdrževanje in obnove 1.784.013 eurov, za nakup opreme 1.181.778 eurov, za nakupe zemljišč in naravnih bogastev 2.839.922 eurov, za nakup prevoznih sredstev 1.042.050 eurov, za nakup nematerialnega premoženja 692.876 eurov in za nakup drugih osnovnih sredstev 53.574 eurov.

43 Investicijski transferi

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

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

Sredstva so bila v rebalansu proračuna predvidena v višini 17.855.958 eurov, realizacija znaša 14.520.724 eurov oziroma 81,32 % glede na sprejeti plan.

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

Podskupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemnika transfera, to so neprofitne organizacije in ustanove, javna podjetja in družbe v lasti države in občin, privatna podjetja ter posamezniki in zasebniki.

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 1.155.750 eurov od načrtovanih 1.456.821 eurov, in sicer je bilo največ investicijskih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam 443.089 eurov, privatnim podjetjem 233.702 eurov, posameznikom in zasebnikom 441.101 eurov in drugim izvajalcem javnih služb, ki niso PPU 37.858 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 13.175.659 eurov, in javnim skladom in agencijam 189.315 eurov, skupaj 13.364.974 eurov oziroma 81,50 % glede na sprejeti proračun, ki je bil planiran v višini 16.399.137 eurov.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 2.152.234 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija proračuna	Indeks	Indeks
Konto		2016	2016	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	9.049	-	9.949	109,95	-
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	9.049	-	9.949	109,95	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	-	0	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	9.049	-	9.949	109,95	-
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	9.049	-	9.949	109,95	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	-	0	0,00	-
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0	0	0	0,00	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0	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	0	0	0	0,00	0,00
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	0	0,00	0,00
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	9.049	-	9.949	109,95	-

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

V rebalansu proračuna za leto 2016 so bili predvideni prejemki iz naslova prodaje delnic - izplačilo odpravnine manjšinskim delničarjem družbe Pivovarne Union d.d. za delnice PULG, in sicer 21 delnic po 430,90 EUR za delnico, skupaj v višini 9.049 EUR iz tega naslova in tudi v celoti realizirani. Evidentirano je tudi izplačilo v višini 900 EUR iz naslova izplačila odpravnine manjšinskim delničarjem družbe Žito d.d. za delnice ZTOG, in sicer 5 delnic po 180,10 EUR za delnico.

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 proračuna za leto 2016 ni bilo načrtovano povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev.

DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in prodajo kapitalskih deležev ter danimi posojili in prodajo kapitalskih deležev, in znaša 9.949 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija proračuna	Indeks	Indeks
Konto		2016	2016	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	8.000.000	-	8.000.000	100,00	-
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	8.000.000	-	8.000.000	100,00	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.000.000	-	8.000.000	100,00	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000	-	8.000.000	100,00	-
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih					
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	-	0	0,00	-
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	10.448.381	10.448.381	10.374.585	99,29	99,29
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	10.448.381	10.448.381	10.374.585	99,29	99,29
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	10.448.381	10.448.381	10.374.585	99,29	99,29
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	10.420.000	10.415.976	10.342.181	99,25	99,29
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	28.381	32.405	32.404	114,18	100,00
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO					
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-409.773	-	-212.402	51,83	-
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	0,00	
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.448.381	-	2.374.585	0,00	
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-2.029.559	-	-2.152.234	58,82	

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna MOL za leto 2016 je bilo predvideno in realizirano dolgoročno zadolževanje v višini 8.000.000 EUR za financiranje investicij.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah in je bilo načrtovano v višini 10.448.381 EUR, realizacija odplačil domačega dolga pa je ob koncu leta znašala 10.374.585 EUR, oziroma 99,29 % glede na sprejeti plan. Odplačilo kreditov poslovnim bankam je bilo planirano v višini 10.420.000 EUR in realizirano v višini 10.342.181 EUR.

V rebalansu je bilo planirano odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo in vračilo lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v skupni višini 28.381 EUR, realizirano pa je bilo 32.404 EUR.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

V računu financiranja se kot stanje izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih, ki konec leta 2016 predstavlja negativni saldo v višini 212.402 EUR.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Saldo na računu financiranja v višini 2.374.585 EUR predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

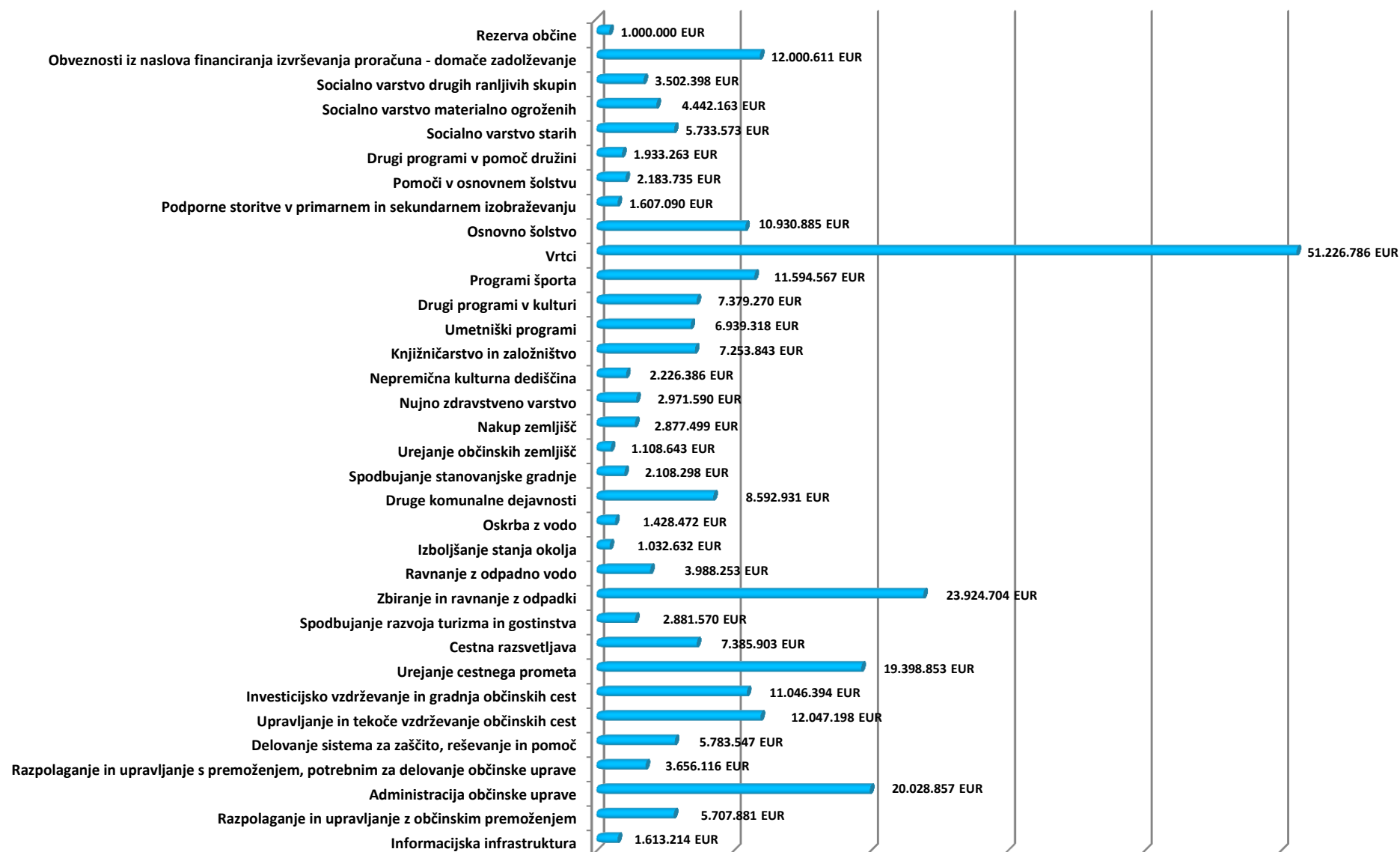
NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje predstavlja negativni saldo višini 2.152.234 EUR.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				SPREJETI PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA PRORAČUNA 2016	INDEKS	INDEKS
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM			843.641	843.641	698.226	82,76	82,76
	0101	Politični sistem		843.641	843.641	698.226	82,76	82,76
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	460.173	460.173	354.322	77,00	77,00
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	0	0	0,00	0,00
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	383.468	383.468	343.904	89,68	89,68
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			51.100	51.100	47.756	93,46	93,46
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike		20.000	20.000	17.988	89,94	89,94
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	20.000	20.000	17.988	89,94	89,94
	0203	Fiskalni nadzor		31.100	31.100	29.768	95,72	95,72
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.100	31.100	29.768	95,72	95,72
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			245.700	264.200	232.860	94,77	88,14
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		230.690	249.190	217.860	94,44	87,43
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	45.090	45.090	36.306	80,52	80,52
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	185.600	204.100	181.554	97,82	88,95
	0303	Mednarodna pomoč		15.010	15.010	15.000	99,93	99,93
		03039001	Razvoja in humanitarna pomoč	15.010	15.010	15.000	99,93	99,93
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			5.682.003	9.633.006	8.688.524	152,91	90,20
	0401	Kadrovska uprava		31.118	31.118	31.118	100,00	100,00
		04019001	Vodenje kadrovskih zadev	31.118	31.118	31.118	100,00	100,00
	0402	Informatizacija uprave		2.026.000	2.039.000	1.675.133	82,68	82,15
		04029001	Informacijska infrastruktura	1.918.900	1.942.610	1.613.214	84,07	83,04
		04029002	Elektronske storitve	107.100	96.390	61.919	57,81	64,24
	0403	Druge skupne administrativne službe		3.624.885	7.562.888	6.982.274	192,62	92,32
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	842.142	867.642	598.476	71,07	68,98
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	733.933	722.433	675.917	92,10	93,56
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.048.810	5.972.813	5.707.881	278,59	95,56
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			24.430	24.430	11.000	45,03	45,03
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		24.430	24.430	11.000	45,03	45,03
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	24.430	24.430	11.000	45,03	45,03
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.616.893	26.718.711	24.497.989	92,04	91,69
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		433.778	433.778	376.213	86,73	86,73
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	6.200	6.200	1.421	22,92	22,92
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	427.578	427.578	374.792	87,65	87,65
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		460.374	464.638	436.803	94,88	94,01
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	460.374	464.638	436.803	94,88	94,01
	0603	Dejavnost občinske uprave		25.722.741	25.820.296	23.684.973	92,08	91,73
		06039001	Administracija občinske uprave	20.873.695	20.974.095	20.028.857	95,95	95,49
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.849.046	4.846.201	3.656.116	75,40	75,44
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			6.600.728	6.593.206	5.971.219	90,46	90,57
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.600.728	6.593.206	5.971.219	90,46	90,57
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	283.426	283.426	187.672	66,22	66,22
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.317.302	6.309.780	5.783.547	91,55	91,66
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			25.621	25.621	24.235	94,59	94,59
	0802	Policajska in kriminalistična dejavnost		25.621	25.621	24.235	94,59	94,59
		08029001	Prometna varnost	25.621	25.621	24.235	94,59	94,59
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			0	0	0	0,00	0,00
	1003	Aktivna politika zaposlovanja		0	0	0	0,00	0,00
		10039001	Povečanje zaposljivosti	0	0	0	0,00	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			373.445	376.223	291.462	78,05	77,47
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		269.212	269.212	212.997	79,12	79,12
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	88.388	88.388	70.845	80,15	80,15
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	180.824	180.824	142.151	78,61	78,61
		11029003	Zemljiške operacije	0	0	0	0,00	0,00
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu		70.900	70.900	44.507	62,77	62,77
		11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0,00	0,00
		11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	70.900	70.900	44.507	62,77	62,77
	1104	Gozdarstvo		33.333	36.111	33.959	101,88	94,04
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	33.333	36.111	33.959	101,88	94,04
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			1.453.308	1.502.684	952.898	65,57	63,41
	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije		1.453.308	1.502.684	952.898	65,57	63,41
		12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.453.308	1.502.684	952.898	65,57	63,41
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			49.968.498	51.699.749	49.996.952	100,06	96,71
	1302	Cestni promet in infrastruktura		49.760.238	51.514.405	49.878.347	100,24	96,82
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.047.767	12.047.198	12.047.198	100,00	100,00
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	11.187.793	12.183.847	11.046.394	98,74	90,66
		13029003	Urejanje cestnega prometa	19.120.258	19.786.940	19.398.853	101,46	98,04
		13029004	Cestna razsvetljava	7.404.420	7.496.420	7.385.903	99,75	98,53
	1305	Vodni promet in infrastruktura		108.265	101.350	34.751	32,10	34,29
		13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	108.265	101.350	34.751	32,10	34,29
	1306	Telekomunikacije in pošta		99.995	83.995	83.853	83,86	99,83
		13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	99.995	83.995	83.853	83,86	99,83
14	GOSPODARSTVO			3.759.412	3.423.770	3.208.968	85,36	93,73
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		0	0	0	0,00	0,00
		14019001	Varstvo potrošnikov	0	0	0	0,00	0,00
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		0	0	0	0,00	0,00
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	0	0,00	0,00
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.759.412	3.423.770	3.208.968	85,36	93,73
		14039001	Promocija občine	375.894	375.894	327.398	87,10	87,10
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.383.518	3.047.876	2.881.570	85,16	94,54

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				SPREJETI PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA PRORAČUNA 2016	INDEKS	INDEKS
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			28.759.666	30.063.889	29.501.674	102,58	98,13
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		28.124.834	29.484.428	28.945.589	102,92	98,17
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	23.924.704	23.924.705	23.924.704	100,00	100,00
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.102.896	4.462.489	3.988.253	128,53	89,37
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.097.234	1.097.234	1.032.632	94,11	94,11
	1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov		487.132	431.761	430.496	88,37	99,71
		15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	487.132	431.761	430.496	88,37	99,71
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		147.700	147.700	125.589	85,03	85,03
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	147.700	147.700	125.589	85,03	85,03
	1506	Splošne okoljevarstvene storitve		0	0	0	0,00	0,00
		15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			19.983.803	20.313.788	18.139.317	90,77	89,30
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.724.800	1.724.800	1.554.243	90,11	90,11
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	600.000	600.000	599.991	100,00	100,00
		16029003	Prostorsko načrtovanje	1.124.800	1.124.800	954.252	84,84	84,84
	1603	Komunalna dejavnost		11.032.568	12.258.316	10.469.490	94,90	85,41
		16039001	Oskrba z vodo	1.521.929	1.950.497	1.428.472	93,86	73,24
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	201.594	201.594	186.644	92,58	92,58
		16039003	Objekti za rekreacijo	342.074	333.321	261.443	76,43	78,44
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	8.966.970	9.772.904	8.592.931	95,83	87,93
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		2.142.657	2.163.860	2.129.443	99,38	98,41
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.118.810	2.141.429	2.108.298	99,50	98,45
		16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	23.847	22.431	21.145	88,67	94,27
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		5.083.778	4.166.812	3.986.142	78,41	95,66
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.088.147	1.147.083	1.108.643	53,09	96,65
		16069002	Nakup zemljišč	2.995.632	3.019.729	2.877.499	96,06	95,29
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			3.654.796	3.620.496	3.516.464	96,22	97,13
	1702	Primarno zdravstvo		66.000	66.000	16.820	25,48	25,48
		17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	66.000	66.000	16.820	25,48	25,48
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		223.093	223.893	214.276	96,05	95,70
		17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	223.093	223.893	214.276	96,05	95,70
	1707	Drugi programi na področju zdravstva		3.365.703	3.330.603	3.285.368	97,61	98,64
		17079001	Nujno zdravstveno varstvo	3.012.893	2.977.793	2.971.590	98,63	99,79
		17079002	Mrliško ogledna služba	352.810	352.810	313.778	88,94	88,94
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			49.146.834	42.338.489	37.696.751	76,70	89,04
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		2.478.967	2.448.393	2.261.281	91,22	92,36
		18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.443.535	2.413.052	2.226.386	91,11	92,26
		18029002	Premična kulturna dediščina	35.432	35.341	34.895	98,48	98,74
	1803	Programi v kulturi		24.467.772	24.465.856	22.833.555	93,32	93,33
		18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.468.116	7.468.116	7.253.843	97,13	97,13
		18039002	Umetniški programi	7.902.203	7.912.203	6.939.318	87,81	87,70
		18039003	Ljubiteljska kultura	425.600	425.600	417.975	98,21	98,21
		18039005	Drugi programi v kulturi	7.801.952	7.790.026	7.379.270	94,58	94,73
		18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	869.902	869.912	843.148	96,92	96,92
	1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	10.048	83,74	83,74
		18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	10.048	83,74	83,74
	1805	Šport in pristočasne aktivnosti		22.188.094	15.412.240	12.591.866	56,75	81,70
		18059001	Programi športa	21.149.159	14.373.305	11.594.567	54,82	80,67
		18059002	Programi za mladino	1.038.935	1.038.935	997.300	95,99	95,99
19	IZOBRAŽEVANJE			72.132.853	72.119.853	67.572.828	93,68	93,70
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		52.545.296	52.944.555	51.516.860	98,04	97,30
		19029001	Vrtci	52.223.296	52.622.555	51.226.786	98,09	97,35
		19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	322.000	322.000	290.074	90,08	90,08
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		16.322.857	15.926.355	13.054.437	79,98	81,97
		19039001	Osnovno šolstvo	13.988.289	13.526.129	10.930.885	78,14	80,81
		19039002	Glasbeno šolstvo	688.615	757.477	516.462	75,00	68,18
		19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.645.952	1.642.749	1.607.090	97,64	97,83
	1905	Drugi izobraževalni programi		205.900	215.790	198.542	96,43	92,01
		19059001	Izobraževanje odraslih	98.900	108.790	98.880	99,98	90,89
		19059002	Druge oblike izobraževanja	107.000	107.000	99.662	93,14	93,14
	1906	Pomoči šolajočim		3.058.800	3.033.154	2.802.989	91,64	92,41
		19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.391.800	2.380.469	2.183.735	91,30	91,74
		19069003	Štipendije	667.000	652.685	619.254	92,84	94,88
20	SOCIALNO VARSTVO			17.746.362	17.680.655	16.473.827	92,83	93,17
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		0	0	0	0,00	0,00
		20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	0	0	0	0,00	0,00
	2002	Varstvo otrok in družine		2.135.950	2.122.980	1.933.263	90,51	91,06
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.135.950	2.122.980	1.933.263	90,51	91,06
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		15.610.412	15.557.675	14.540.564	93,15	93,46
		20049001	Centri za socialno delo	0	0	0	0,00	0,00
		20049002	Socialno varstvo invalidov	864.400	862.430	862.429	99,77	100,00
		20049003	Socialno varstvo starih	5.870.758	5.898.591	5.733.573	97,66	97,20
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	5.362.437	5.264.737	4.442.163	82,84	84,38
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.512.817	3.531.917	3.502.398	99,70	99,16
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			12.231.227	12.231.063	12.000.611	98,11	98,12
	2201	Servisiranje javnega dolga		12.231.227	12.231.063	12.000.611	98,11	98,12
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	12.231.227	12.231.063	12.000.611	98,11	98,12
		22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	0	0	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.560.000	1.560.000	1.000.000	64,10	64,10
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
		23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
		23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0,00	0,00
	2303	Splošna proračunska rezervacija		560.000	560.000	0	0,00	0,00
		23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0,00	0,00
SKUPAJ				300.860.319	301.084.575	280.523.561	93,24	93,17

Realizacija izdatkov po podprogramih za leto 2016 -nad 1 mio EUR



PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	SPREJETI PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	REALIZACIJA PRORAČUNA 2016	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	JAVNA UPRAVA	49.312.772	52.453.964	48.487.975	98,33	92,44
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	21.717.336	21.817.736	20.727.083	95,44	95,00
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	51.100	51.100	47.756	93,46	93,46
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	230.690	249.190	217.860	94,44	87,43
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.010	15.010	15.000	99,93	99,93
0131	Splošne kadrovske zadeve	31.118	31.118	31.118	100,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	12.715.567	15.708.259	14.026.056	110,31	89,29
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	24.430	24.430	11.000	45,03	45,03
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.835.920	1.861.420	974.689	53,09	52,36
0171	Servisiranje javnega dolga	12.231.227	12.231.063	12.000.611	98,11	98,12
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	460.374	464.638	436.803	94,88	94,01
02	OBRAMBA	283.426	283.426	187.672	66,22	66,22
0220	Civilna zaščita	283.426	283.426	187.672	66,22	66,22
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.342.923	6.335.401	5.807.782	91,56	91,67
0310	Policija	25.621	25.621	24.235	94,59	94,59
0320	Protipožarna varnost	6.317.302	6.309.780	5.783.547	91,55	91,66
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	59.686.881	61.852.825	57.780.527	96,81	93,42
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	375.894	375.894	327.398	87,10	87,10
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	0	0	0,00	0,00
0421	Kmetijstvo	340.112	340.112	257.503	75,71	75,71
0422	Gozdarstvo	33.333	36.111	33.959	101,88	94,04
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.453.308	1.502.684	952.898	65,57	63,41
0451	Cestni promet	42.355.818	44.017.985	42.492.444	100,32	96,53
0452	Vodni promet	108.265	101.350	34.751	32,10	34,29
0460	Komunikacije	2.125.995	2.122.995	1.758.986	82,74	82,85
0473	Turizem	3.383.518	3.047.876	2.881.570	85,16	94,54
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	9.510.638	10.307.819	9.041.018	95,06	87,71
05	VARSTVO OKOLJA	28.272.534	29.632.128	29.071.178	102,82	98,11
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	23.924.704	23.924.705	23.924.704	100,00	100,00
0520	Ravnanje z odpadno vodo	3.102.896	4.462.489	3.988.253	128,53	89,37
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.097.234	1.097.234	1.032.632	94,11	94,11
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	147.700	147.700	125.589	85,03	85,03
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0,00	0,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	13.280.939	13.767.338	12.928.557	97,35	93,91
0610	Stanovanjska dejavnost	2.142.657	2.163.860	2.129.443	99,38	98,41
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.724.800	1.724.800	1.554.243	90,11	90,11
0630	Oskrba z vodo	2.009.062	2.382.258	1.858.968	92,53	78,03
0640	Cestna razsvetljava	7.404.420	7.496.420	7.385.903	99,75	98,53
07	ZDRAVSTVO	815.633	820.183	716.200	87,81	87,32
0721	Splošne zdravstvene storitve	592.540	596.290	501.924	84,71	84,17
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	223.093	223.893	214.276	96,05	95,70
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH	52.659.651	45.870.406	41.199.150	78,24	89,82
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	21.149.159	14.373.305	11.594.567	54,82	80,67
0820	Kulturne dejavnosti	26.946.739	26.914.249	25.094.837	93,13	93,24
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.563.752	4.582.852	4.509.746	98,82	98,40
09	IZOBRAŽEVANJE	72.132.853	72.119.853	67.572.828	93,68	93,70
0911	Predšolska vzgoja	52.545.296	52.944.555	51.516.860	98,04	97,30
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	16.322.857	15.926.355	13.054.437	79,98	81,97
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	205.900	215.790	198.542	96,43	92,01
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.058.800	3.033.154	2.802.989	91,64	92,41
10	SOCIALNA VARNOST	18.072.708	17.949.051	16.771.692	92,80	93,44
1012	Socialno varstvo invalidov	864.400	862.430	862.429	99,77	100,00
1040	Varstvo otrok in družine	2.135.950	2.122.980	1.933.263	90,51	91,06
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	14.072.358	13.963.641	12.976.000	92,21	92,93
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
	SKUPAJ	300.860.319	301.084.575	280.523.561	93,24	93,17

POROČILO O PORABI SREDSTEV SKLADA PRORAČUNSKE REZERVE

Na konte skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Za porabljena sredstva rezerv se ob plačilu stroškov bremeni rezervni sklad (konti skupine 91) s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov.

MOL na dan 31.12.2016 izkazuje stanje sredstev v rezervnem skladu v višini 1.080.882 EUR.

Ostane sredstev rezervnega sklada iz leta 2015, v višini 1.155.930 EUR, se je v letu 2016 povečal za sredstva, izločena v rezervni sklad skladno z zakonom in Odlokom o proračunu MOL za leto 2016 v višini 1.000.000 EUR.

Rezervni sklad se je v letu 2016 zmanjšal za porabo sredstev v višini 1.075.049 EUR, in sicer so bila sredstva namenjena za denarno humanitarno pomoč za prizadete v poplavah v začetku avgusta 2016 v Republiki Makedoniji, v mestu Skopje, čiščenje vodotokov Pržanec 1 v Ljubljani in Mali graben – Mokrška brv do izliva ter za odpravo posledic škode na površinah v lasti MOL ob snegolomu aprila 2016.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Na podkonto 900600 se knjiži znesek oblikovanega Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Za porabljena sredstva rezerv se ob plačilu bremeni proračunski sklad (podkonto 900600) s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov.

Ostane sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana iz leta 2015, v višini 516.949 EUR, se je v letu 2016 povečal za izločena sredstva v sklad v višini 800.000 EUR. Poleg tega se je Proračunski sklad v letu 2016 zmanjšal za 1.079.981 EUR, sredstva pa so bila porabljena za strokovni nadzor, inženiring in izvedbo II. faze ureditve parka Rakova Jelša, za izdelavo projektne dokumentacije, za ureditev nasada ob Dunajski cesti, za odstranitev nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov, za stavbno pravico po pogodbi, za odstranitev gradbenih odpadkov, za izvedbo dodatnih igral za gibalno ovirane na Koseškem bajerju, za ureditev gozdne učilnice za slepe in slabovidne v Tivoliju ter dostop do nje, za sanacijo poškodb pešpoti v Tivoliju, za projektno dokumentacijo za ureditev vrtičkov ob Vojkovi, za odstranitev škodljivih rastlin, za PGD za premostitev čez Lahov graben, za PZI za ureditev družinskega parka Muste v Novih Fužinah, za pripravo PZI za vrtičke in užitni park Muste, za ureditev poti in nabrežja parka Muste, za izdelavo DIIP za povezovalni most preko Ljubljanice ter za izdelavo 3D modela rastline.

Stanje sredstev Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL na dan 31.12.2016 je 236.968 EUR.

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

(primerjava realizacije od 2009 do 2016)

Postavka / podkonto	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Realizacija 2016
000000 / 900600	3.498.216	705.717	589.942	613.500	325.000	500.000	400.000	800.000
obresti	77	0	0	55	190	24	28	0
SKUPAJ	3.498.293	705.717	589.942	613.555	325.190	500.024	400.028	800.000

ODHODKI

(primerjava realizacije od 2009 do 2016)

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

OBRAZLOŽITEV PORABE PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTIVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA v letu 2016

Zaključili smo projekt revitalizacije na Rakovi jelši, ki smo ga poimenovali Mestni park Rakova jelša. Pričujoči projekt je bil tudi finančno največji in je obsegal skoraj polovico sredstev finančnega načrta Proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL. S projektom smo pričeli že v letu 2014, ko je bila izvedena prva faza. Če je bil programski sklop 1. faze Mestnega parka Rakova Jelša pretežno namenjen priložnostnim aktivnostim in prostorom za piknike, je glavno vodilo 2. faze projekta samooskrba. Možnost urejenega urbanega samooskrbnega kmetijstva/vrtičkov v neposredni bližini mestnega središča pomeni za mesto reinterpretacijo uporabe barjanskega prostora na pragu mesta. Izvedba je obsegala tri sklope: parkovni del, ki služi tudi kot vstopna točka v Krajinski park Ljubljansko barje, vrtičke in javni sadovnjak. V parkovnem delu je bilo izvedeno

čiščenje, oblikovane so bile poti in kolesarska steza ter zasajen drevored, ki zakriva stihjsko pozidavo in usmerja poglede proti Golovcu. V delu, ki smo ga namenili vrtičkom je bilo urejenih 320 vrtičkov z vso potrebno infrastrukturo. Urbana oprema (klopi, ograje) ostaja enaka kot so elementi opreme parka urejenega v prvi fazi. Ob poti, ki vodi mimo vrtičkov proti Ljubljani pa smo na površine 0,9 ha zasadili javni sadovnjak namenjen sprehajalcem in obiskovalcem parka in vrtičkov.

V okviru projekta oživitve Savskega naselja smo sanirali še eno degradirano površino med Linhartovo, Savsko in Mislejevo ter uredili smo še en javni/urbani sadovnjak. Skupaj z društvom ProstoRož, otroci in mladimi iz šole, vrtca in rehabilitacijskega centra je bil pripravljen načrt ureditve. Zasadili smo stare slovenske sorte jablan in hrušk. Senco na igrišču pa bodo nudili orehi, skorš in kutina. Istočasno smo ob Mislejevi zasadili drevored okrasnih jablan, kar bo doprineslo tudi k blaženju podnebnih sprememb.

V letu 2016 smo zaključili tudi projekt gozdne učilnice za slepe in slabovidne, katere namen je ozaveščanje širše javnosti o tem, kakšne so razlike med naravnimi parki oz. naravnimi spomeniki in oblikovano naravo (mestnimi parki) ter približati ljudem glavne listopadne drevesne vrste, ki rastejo v naših gozdovih.

Z zemljišč v lasti MOL smo uspešno odstranili 591 ton nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in 10 ton azbestnih odpadkov.

Nadaljevali smo s testiranjem različnih metod odstranjevanja invazivnega tujerodnega japonskega dresnika, hkrati pa meščanom omogočili brezplačno oddajo te rastline v zbirnih centrih v MOL. Nadaljevali smo tudi z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin z zavarovanega območja Grajskega griča, seveda pa smo poskrbeli tudi za odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* in orjaškega dežena z zemljišč v lasti MOL. V okviru popisa flore leta 2015 smo popisovali tudi rastišča desetih invazivnih tujerodnih rastlin, za katere smo predvidevali, da jih je po številčnosti primerkov še mogoče trajno odstraniti. V letu 2016 smo preverili lokacije na zemljiščih v lasti MOL in začeli z odstranjevanjem japonskega kosteničja (*Lonicera japonica*), metuljnika (*Buddleja davidii*), navadne amorfe (*Amorpha fruticosa*), sirske svilnice (*Asclepias syriaca*) in vzhodnega kleka (*Thuja orientalis*).

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 za leto 2016 niso bila razporejena v druge finančne načrte.

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 na nivoju Mestne občine Ljubljana. Sledijo realizacija finančnih načrtov po posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih z obrazložitvami ter poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih proračunskih uporabnikov. Po enaki strukturi so prikazane tudi obrazložitve za posamezno Četrtno skupnost.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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 neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih 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 neposrednega 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 neposredni proračunski uporabnik.

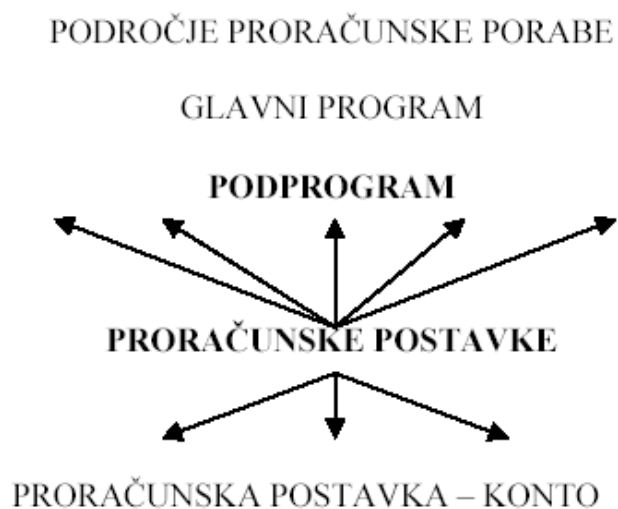
Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Z uvedbo MFERAC se finančni načrti prikazujejo na nivoju proračunska postavka-konto, še vedno pa poteka izvrševanje proračuna na nivoju proračunska postavka-podkonto.

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe, v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram. Najbolj podrobna členitev, ki je prikazana v ekonomski klasifikaciji je na nivoju KONTA, ki je šifriran s štirimestno šifro.



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

Znotraj podskupin so KONTI, ki imajo štirimestne šifre. Konti predstavljajo že zelo razčlenjene kategorije izdatkov in v velikem delu prikazane klasifikacije naziv konta zelo natančno opredeljuje, za kateri izdatek je namenjen. Zato pri večini kontov v ekonomski klasifikaciji 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 neposrednih proračunskih uporabnikov:
 - poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika
 - poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega 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. Obrazložitev 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. Obrazložitev 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.

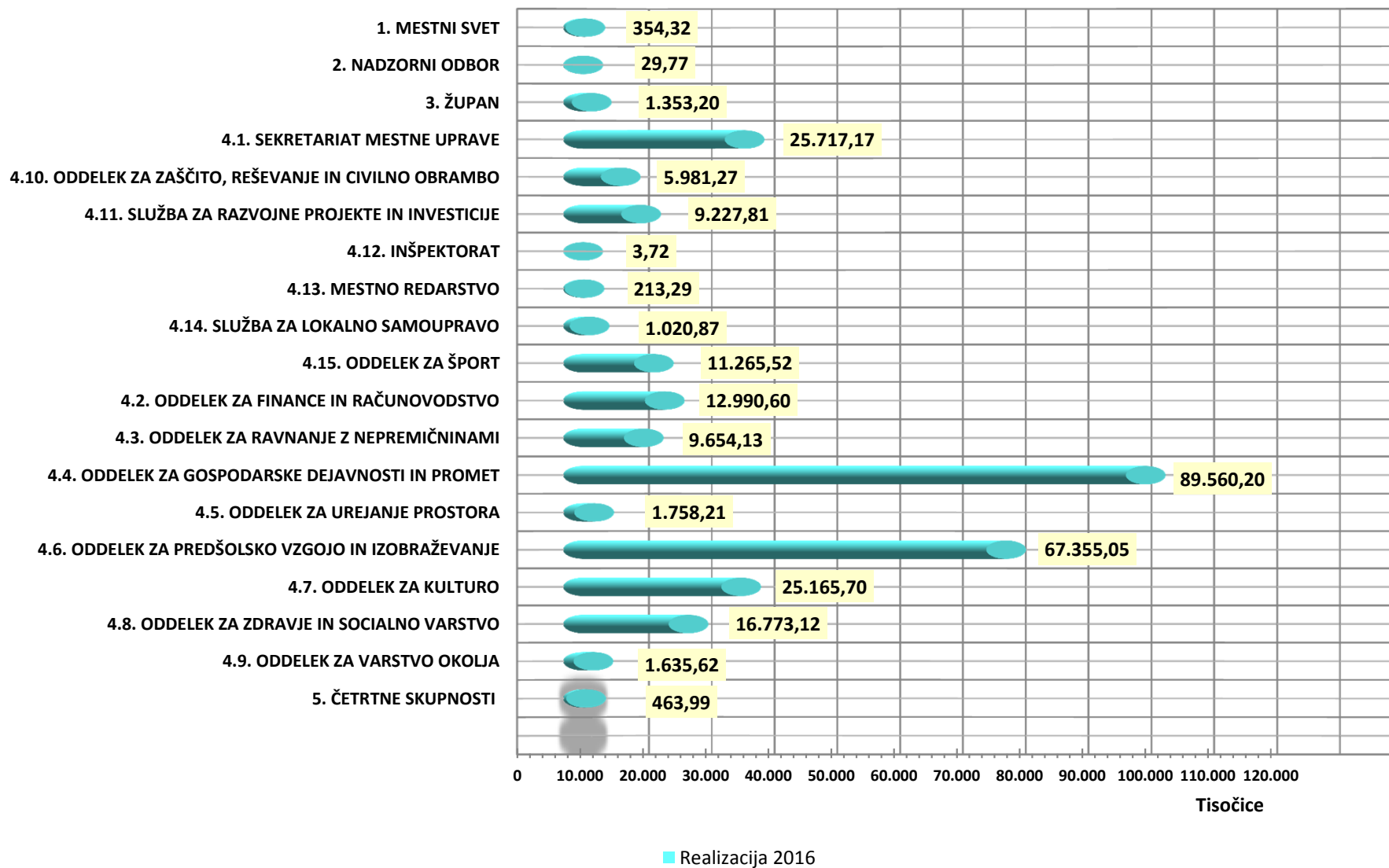
V finančnih načrtih so prikazane naslednje kolone:

- **»Sprejeti proračun 2016«:** Sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2016
(kolona 1)
- **»Veljavni proračun 2016«:** Zadnji sprejeti proračun MOL za leto 2016 s spremembami.
(kolona 2)
- **»Realizacija proračuna 2016«:** Realizacija proračuna MOL za leto 2016.
(kolona 3)
- **»Indeks«:** »Realizacija proračuna 2016« / »Sprejeti proračun 2016« * 100
(kolona 4)
- **»Indeks«:** »Realizacija proračuna 2016« / »Veljavni proračun 2016« * 100
(kolona 5)

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija proračuna	Indeks	Indeks
		2016	2016	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
1	MESTNI SVET	460.173	460.173	354.322	77,00	77,00
2	NADZORNI ODBOR	31.100	31.100	29.768	95,72	95,72
3	ŽUPAN	1.611.024	1.592.524	1.353.197	84,00	84,97
4	MESTNA UPRAVA	298.268.915	298.508.943	278.322.280	93,31	93,24
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	28.331.460	28.445.236	25.717.172	90,77	90,41
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	13.788.000	13.783.066	12.990.604	94,22	94,25
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	6.969.684	9.976.722	9.654.133	138,52	96,77
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	89.362.983	93.289.181	89.560.196	100,22	96,00
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.120.000	2.087.500	1.758.209	82,93	84,23
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	72.000.000	71.985.320	67.355.049	93,55	93,57
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	26.856.575	26.856.585	25.165.703	93,70	93,70
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.222.221	17.222.214	16.773.124	97,39	97,39
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.799.635	1.803.330	1.635.618	90,89	90,70
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.612.728	6.605.206	5.981.267	90,45	90,55
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	10.762.182	10.689.835	9.227.807	85,74	86,32
	4.12. INŠPEKTORAT	15.000	15.000	3.718	24,79	24,79
	4.13. MESTNO REDARSTVO	217.250	217.250	213.288	98,18	98,18
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.391.085	1.488.240	1.020.871	73,39	68,60
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	20.820.113	14.044.259	11.265.521	54,11	80,21
5	ČETRTE SKUPNOSTI	489.107	491.836	463.994	94,87	94,34
SKUPAJ (A+B+C)		300.860.319	301.084.575	280.523.561	93,24	93,17

REALIZACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL ZA LETO 2016 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 dveh odsekov, ki delujeta v okviru Kabineta župana – Odsek za odnose z javnostmi in Odsek za pobude meščanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

3. ŽUPAN

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost Mestne občine Ljubljana. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od sprememb zakonodaje na področju plač in sprememb cen materialov in storitev.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

1.MS

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnemu svetu nalagajo materialni predpisi, t.j. Zakon o lokalni samoupravi in Statut Mestne občine Ljubljana.

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 mestnim funkcionarjem 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).

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.

Na področju odnosov z javnostmi ocenjujemo, da so dolgoročni cilji celovitega in kontinuiranega komuniciranja z mediji in ostalimi javnostmi, spremljanja medijskih objav ter skrbi za vsebine na spletni strani www.ljubljana.si v slovenskem in angleškem jeziku uspešno doseženi.

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, Zakon za uravnoteženje javnih financ, 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.

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 osnutkom odlokom.

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, za aktivnosti, povezane z obveščanjem različnih javnosti o delu mestne uprave, ter sredstva za mediacijsko dejavnost Mestne občine Ljubljana.

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 2016 in 2017, 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 to področje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4.2. OFR

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

4.2. OFR

Glavni program Urejanje na področju fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. Oddelek za finance in računovodstvo (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, polletnega poročila in zaključnega računa proračuna ter za notranjo kontrolo nad prevzemanjem obveznosti s finančnega vidika. Prav tako se v okviru OFP vodi 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 tudi proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna in koordinira aktivnosti v zvezi z izvrševanjem proračuna in planiranjem med oddelki/službami.

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.2. OFR

Dolgoročni cilj Oddelka za finance in računovodstvo je zagotavljanje nemotene finančne 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 računovodske informacij predstavlja pomembno osnovo za odločitve vodstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.2. OFR

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2016 je bil sprejet 23.3.2015.

Konec leta 2015 (23.11.2015) je bil sprejet Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016.

V letu 2016 (24.10.2016) smo zaradi uravnoteženja prihodkov in odhodkov sprejeli rebalans proračuna MOL za leto 2016.

Prav tako smo na OFR v letu 2016 pripravili Zaključni račun proračuna MOL za leto 2015, Letno poročilo in Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskih uporabnikov za leto 2015 ter Poročilo o izvrševanju proračuna od 1.1.2016 do 30.6.2016.

Vplivi na poslovanje Oddelka za finance in računovodstvo v letu 2016:

- Zaradi nenehnega uravnavanja likvidnosti, je bilo potrebno tekom leta nekajkrat zadrževati prevzemanje obveznosti proračunskih uporabnikov na strani odhodkov;
- OFP je sodeloval pri različnih JZP, pri pregledih DIP in IP s finančnega vidika, pri pripravah pogodb in aktov, ki zahtevajo podrobnejše znanje z vidika javnih financ in poslovanja javnih podjetij ter javnih zavodov oziroma davkov;
- s 1.1.2016 so se začeli uporabljati novi Slovenski računovodski standardi (2016) (Ur. l. RS, št. 95/15 in 74/16 – popr.),
- sprejet je bil nov Pravilnik o računovodstvu MOL št. 406-15/2016-1 z dne 23.11.2016,
- sprejeto je bilo novo Navodilo o upravljanju s prostimi denarnimi sredstvi Mestne občine Ljubljana št. 405-27/2016-1 z dne 26.10.2016,

- pripravjal se je nov Pravilnik o blagajniškem poslovanju MOL in Navodilo o postopkih pridobivanja soglasij ter za vplačila in izplačila iz proračuna MOL, ki se bosta pričela uporabljati predvidoma v začetku leta 2017,
- poslovanje z e-računi: MOL od 1.1.2015 skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št. 59/10, 111/13 in 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. Standardi in pogoji 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 standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. list RS, št. 9/11, 109/12, 75/14, 94/14, 75/15, 9/16 in 77/16). 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. 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 2016 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, je Služba za pravne zadeve MOL posredovala Centralni popisni komisij v odpis večje število terjatev, glede na prejšnja leta. Aktivnosti glede odpisov pa se bodo nadaljevale skladno s sklepi župana št. 450-4935/2016-91 z dne 16.2.2017 tudi v letu 2017;
- na področju analitičnih evidenc terjatev iz naslova občinskih oz. upravnih taks, ki jih sistem MFERAC ne podpira skladno z zahtevami poslovanja MOL, so v letu 2016 potekala intenzivna iskanja rešitev (sodelujoči OFR, Služba za notranjo revizijo, Center za informatiko, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet) za vzpostavitev fleksibilne aplikacije, ki bi omogočala učinkovit sistem evidentiranja navedenih terjatev v poslovne knjige MOL;
- analitična evidenca osnovnih sredstev: v septembru 2015 je OFR pričel z usposabljanjem uporabnikov informacijskega sistema MFERAC OSN po oddelkih in službah MU MOL za pripravo zapisnikov nove nabave in premikov osnovnih sredstev. S tem je MOL zagotovil programsko rešitev prenosa navedenih podatkov med oddelki in službami MOL z računovodskimi evidencami. V letu 2016 se je na pobudo OFR pričelo s pripravo navodila o prevzemu komunalne opreme (GJI) za vse uporabnike MOL, ki izvajajo investicije, s katerim se bo določalo protokol prevzema gospodarske javne infrastrukture, pristojnosti in odgovornosti javnih uslužbencev MU MOL pri prevzemu komunalne opreme. Nosilec je OGDG. Na področju evidentiranja umetniških del v poslovnih knjigah MOL so potekale aktivnosti usklajevanja s podatki iz kataloga umetnin v MOL oz. podatki s katerimi razpolaga Oddelek za kulturo. OFR v sodelovanju z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami in Centrom za informatiko proučuje možnost računalniškega prenosa podatkov spremembe stanja nepremičnin zaradi postopkov razpolaganj, parcelacij ali sodnih določb, med evidenco ORN in računovodsko evidenco – registrom osnovnih sredstev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.2. OFR

V letu 2016 na OFP nismo uspeli realizirati zastavljenega cilja, da bi priprava proračuna potekala v sistemu MFERAC oziroma drugi, za to primerni programski aplikaciji. Zaradi zamenjave izvajalca na državni ravni, se je razvoj rešitve za pripravo proračuna za potrebe MOL v sistemu MFERAC prekinil.

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 2016 ni zaznani pomembnejših izboljšav

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

4.2. OFR

Zaradi nenehnega uravnavanja likvidnosti tekom proračunskega leta in zaradi izredno pozno izdanih odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, da so posamezni obroki zapadli v plačilo v letu 2016, smo tekom leta sprejemali ukrepe, ki so zmanjševali prevzemanje obveznosti in s tem skrbeli za uravnoveženost proračuna. 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 2016 ni zaznati pomembnejših izboljšav

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 2016 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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

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

Uresničevanje zavez iz programa, s katerim je Ljubljana kandidirala za Zeleno prestolnico Evrope, krepitev dobrih odnosov med mesti, s katerimi Ljubljana sodeluje na različnih področjih, s poudarkom na trajnostnem razvoju ter njihov dvig na višjo raven. Načrtujemo tudi vzpostavljanje odnosov v ustreznega projektne sodelovanja, kjer lahko beležimo konkretne koristi in učinke. Na konferencah, forumih ter mrežah mest in organizacijah, kamor smo bodisi vključeni ali pa vabljeni k sodelovanju ter aktivni udeležbi, bomo še naprej sodelovali aktivno in zavzeto.

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.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.1. SMU

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.1. SMU

Ljubljana je s članstvom v mednarodnih organizacijah hitreje in učinkoviteje uresničevala zastavljene cilje.

Hkrati članstvo v mednarodnih organizacijah pripomore k lažjemu povezovanju z mesti, ki imajo podobne cilje in ambicije kot mesto Ljubljana ter tudi k hitrejši izmenjavi dobrih praks. Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji večinoma doseženi v skladu z zastavljenimi načrti.

Ocenjujemo, da so bili cilji, glede na širok obseg aktivnosti, zastavljeni realno. Članstvo v vseh organizacijah, kjer ima Ljubljana aktivno vlogo, ohranjamo na isti ravni. Izjema je organizacija Eurocities, kjer smo od leta 2015 člani Izvšilnega odbora, kar je v letu 2016 prvič prineslo več obveznosti in obremenitev.

Menimo, da Ljubljana na mednarodnem prizorišču postaja vse bolj cenjena in prepoznavna. Z omejenimi proračunskimi sredstvi, ki se sicer ne povečujejo sorazmerno z vse večjim obsegom nalog, ki jih učinkovito opravljamo, smo v letu 2016 uspešno dosegali zastavljene cilje, ter učinkovito in gospodarno razpolagali s proračunskimi sredstvi.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

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 neposrednega uporabnika

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 je 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.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.1. SMU

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.1. SMU

Naštete cilje smo dosegali v skladu z načrti in pričakovanji. Stike s partnerji v tujini in pojavljanja na mednarodnem prizorišču smo nadaljevali v skladu z zastavljenimi načrti ter na nekaterih področjih uveljavili nove pristope in uvedli nove aktivnosti. Še naprej se osredotočamo na področje trajnostnega razvoja. Sredstva smo porabljali v skladu z načelom dobrega gospodarjenja ter z razpoložljivimi kadrovskimi rešitvami dosegali dobro učinkovitost.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.1. SMU

Tudi za leto 2016 načrtujemo izvedbo projekta Avtobus sreče Ljubljana – Beograd: skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok.

Kazalci: izveden projekt

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih 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.

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.

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

4.3. ORN

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

4.6. OPVI

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

4.14. SLS

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

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

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

4.1. SMU

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

Letni cilji neposrednega uporabnika

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

V letu 2016 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.

V letu 2016 sta bila podeljena 2 naziva častni meščan oziroma častna meščanka, 5 nagrad glavnega mesta Ljubljana, in 7 plaket glavnega mesta Ljubljana. Zagotovili smo pogoje za podelitev, izplačila nagrajencem in evidenco podeljenih nagrad.

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

4.3. ORN

Dograditev in vzdrževanje informacijsko telekomunikacijskih tehnologij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

4.3. 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 številčk 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

4.3. 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 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 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 najemnici 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 neposrednega uporabnika

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.

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

4.3. ORN

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

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
 - S sklenjenimi pogodbami o vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo doseči 100 % skladnost z zakonodajo.
- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
 - S postopno zamenjavo IKT opreme želimo doseči vsaj 80 % pokritost Mestne uprave z IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
Cilji so:
 - konsolidacija in prenova prostorskega informacijskega sistema,
 - kazalec je število konsolidiranih GIS aplikacij,
 - vzpostavitev brezžičnega omrežja v prostorih MU MOL,
 - kazalec je % z brezžičnim omrežjem pokritih lokacij MU MOL,
 - vzpostavitev rešitve e-razpisi,
 - kazalec je število oddelkov, ki uporablja rešitev e-razpisi,
 - 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 2016,
- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.1. SMU

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

V letu 2016 smo zamenjali 80 osebni računalnikov, 70 zaslonov standardne velikosti (23"), nabavili 5 prenosni računalnikov ter za potrebe Oddelka za urejanje prostora nabavili 3 grafične delovne postaje. Poleg tega smo za druge oddelke nabavili še 6 optičnih čitalnikov formata A4 s podajalnikom in 7 tiskalnikov. Za potrebe uvedbe nove mobilne rešitve na Mestnem redarstvu smo nabavili dodatnih 22 prenosni tiskalnikov.

V sklopu projekta uvedbe IP telefonije v MU MOL smo v letu 2016 zaključili z generalno prenovo računalniškega omrežja. V ta namen smo zamenjali večje število elementov aktivne opreme lokalnega računalniškega omrežja (18 PoE omrežnih stikal (PoE stikala se uporabljajo za priklop naprav v omrežje tako, da le-te ne potrebujejo dodatnega napajanja) ter na lokaciji Krekov trg postavili novo vozliščno stikalo v steuku (sestavljeno iz dveh novih omrežnih stikal).

Za potrebe shranjevanja deljenih vsebin v elektronski obliki smo nabavili in implementirali dva nova NAS strežnika. Z namenom pohitritve in povečanja zanesljivosti delovanja virtualne informacijske infrastrukture smo prenovili in razširili virtualno gručo z dodatnim strežnikom ter nadgradili diskovni sistem na virtualni infrastrukturi s hitrimi diskovnimi podsistemi. Hkrati smo vpeljali tudi novo programsko rešitev za varnostno kopiranje virtualnih strojev (Veeam). Za učinkovitejši nadzor nad delovanjem infrastrukture smo vpeljali tudi nov sistem za centralno zbiranje dnevniških zapisov. Za najbolj izpostavljene virtualizirane storitve v okolju DMZ (DNS, SMTP, WWW) smo vpeljali novo verzijo internetnega protokola IPv6.

Z nakupom dodatnih diskov za Oracle diskovni sistem in hitrejših procesorjev za SQL gručo ter nadgradnjo diskovnega sistema za shranjevanje podatkov HP 3PAR smo pohitрили delovanje in povečali zmogljivosti temeljne strojne infrastrukture.

Za potrebe nemotenega delovanja stacionarne telefonije v MU MOL smo v letu 2016 izvedli III. fazo nadgradnje obstoječih telefonskih central, in sicer smo končne telefonske centrale na lokaciji Ambrožev trg, Dalmatinova in Proletarska zamenjali z oddaljenimi moduli za povezavo s telefonsko centralo na Adamič Lundrovem nabrežju. Ob tem smo cca 40 starih telefonskih aparatov nadomestili z novimi.

V letu 2016 smo v MU vzpostavili interno brezžično omrežje, s katerim smo pokrili predvsem sejne sobe na oddelkih in službah MU. Postavljeno je bilo 27 brezžičnih točk. Poleg tega smo tudi poenotili poimenovanja omrežij z imenom omrežja na lokaciji Magistrat.

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 2016 dodali novo elektronsko prijavo na razpis, in sicer za »Prostočasne dejavnosti« na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Na spletnem portalu www.ljubljana.si smo v letu 2016 postavili več novih podstrani, kot so »Junij v Ljubljani«, »December v Ljubljani«, »Človek« in »ETM 2016«. Poleg tega smo na portalu www.ljubljana.si občanom ponudili možnost podajanja komentarjev na gradiva Mestnega sveta. Na področju GIS sistema smo vzpostavili več novih aplikacij (Tek trojk, Ljubljanski maraton, Income) in več novih podatkovnih plasti.

Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo in potrebami sodelavcev, uvedli novo mobilno rešitev za delo prekrškovnih organov (mRIIS), vzpostavili analitično programsko rešitev BIVIEW tudi na Mestnem inšpektoratu, za potrebe MU nadgradili informacijski sistem KADRIS ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM in ESRI. Ker je kvalitetno delovanje virtualnega okolja ključnega pomena za delovanje večine aplikacij v omrežju MOL MU smo nabavili programsko opremo namenjeno varnostnemu kopiranju virtualnih sistemov.

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

Vse informacijske rešitve, ki smo jih uvedli v letu 2016, so skladne z zakonodajo in ZJN-2 oz ZJN-3.

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 14%.

Uvedli smo nove, dopolnili in prenovili nekatere obstoječe informacijske rešitve (e-razpisi, mRIIS, BIVIEW na Mestnem inšpektoratu, nadgradnja telefonskih central, nadgradnja in prenova virtualnega okolja, pohitritev diskovnih sistemov, interno brezžično omrežje, nove GIS podatkovne plasti, kreiranje samodejnih postopkov za obdelavo GIS podatkovnih plasti (Ehiše, Kataster stavb, Katastrske parcele) ...), 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 podstrani na spletnem mestu www.ljubljana.si, kot »Junij v Ljubljani«, »December v Ljubljani«, »Človek« in »ETM 2016«, smo občane še bolj aktivno obveščali o pomembnosti naziva »Zelena prestolnica Evrope 2016« in z možnostjo komentiranja gradiva za Mestni svet poslovanje občine še bolj približali javnosti. Nove aplikativne rešitve za občane smo vzpostavili tudi na področju geoinformacijskega sistema, in sicer Tek trojk, Ljubljanski maraton in Income.

Manjša dopolnitev rešitve za e-račun je povečala zanesljivost njenega delovanja in poenostavila njeno uporabo.

Z implementacijo samodejnega (tedenskega) prenašanja GIS podatkov iz GURS-a v okolje MU smo vzpostavili novo avtomatsko povezavo z zunanjo evidenco.

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.

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 iz okolja LUZ v okolje MU MOL prenesli in konsolidirali aplikacije UrInfo, Šolstvo in Mestni zemljevid. 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.

Z vzpostavitvijo novih spletnih podstrani »Junij v Ljubljani«, »December v Ljubljani«, »Človek« in »ETM 2016«, z možnostjo podajanja komentarjev na gradiva Mestnega sveta ter z uvedbo novega spletnega javnega e-razpisa (Prostočasne dejavnosti) na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 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.

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 ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

4.3. ORN

V letu 2016 je bila realizacija sredstev na proračunski postavki Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ v primerjavi z letom 2015 uspešna saj ni bilo potrebe po najemu zunanje 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 2016 planirana.

04029002 Elektronske storitve

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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.

Letni cilji neposrednega uporabnika

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

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, IUS Software-pravni informacijski portal, SIMPRISK-register tveganj, INFOKUS Plus-prekrškovni portal ...).

Vzpostavili smo dostope do novih storitev javne uprave, in sicer storitve e-dosje, e-katalog ter storitev elektronskega vročanja FURS-a preko storitve e-davki. Vpeljali smo novo storitev za Službo za pravne zadeve, in sicer »Obveščanje o spremembah pri poslovanju poslovnih subjektov«. Storitve omogoča registriranim uporabnikom, da za izbrane subjekte spremljajo vse objave v stečajnih postopkih in drugih postopkih zaradi insolventnosti ter objave iz sodnega registra, in sicer gre za pisanja, sklepe, ki jih sodišča objavljajo na AJPES portalu in niso vročena MOL v pisni obliki.

Na področju varnostne politike smo dokončali in s Službo za pravne zadeve uskladili 5 novih pravilnikov ter ustrezno dopolnili Odredbo o varnostni politiki.

Varnostnih incidentov v letu 2016 ni bilo.

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

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

Vzpostavljeni so novi dostopi do treh novih storitev javne uprave (e-dosje, e-katalog storitev elektronskega vročanja FURS-a preko storitve e-davki) in vpeljana je nova storitev za Službo za pravne zadeve, in sicer

»Obveščanje o spremembah pri poslovanju poslovnih subjektov«. Za potrebe skladnosti z zakonodajo (e-račun) je bilo tudi v letu 2016 za zaposlene v MU MOL pridobljeno in dano v uporabo večje število digitalnih certifikatov sigen-ca. Poleg tega so vpeljane nove podpisne komponente za posamezne storitve, ki zahtevajo digitalni podpis (eIzvršbe, portal eSodstvo).

Na področju varnostne politike so dokončani in s Službo za pravne zadeve usklajeni novi pravilniki ter ustrezno dopolnjena Odredba o varnostni politiki

Varnostnih incidentov v letu 2016 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

Celovito ter objektivno in brezplačno seznanjanje z dogajanjem v Ljubljani ter z vsemi aktivnostmi Mestne občine Ljubljana, mestne uprave ter drugih javnih podjetij in zavodov.

Izvajanje aktivnosti za izvedbo protokolarnih prireditev in dogodkov ter dogodkov v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016.

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 premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana in postopke po ZIKS-u in ZDEN.

4.6. OPVI

Vzdrževanje počitniških domov in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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 2016 načrtujemo izid 10 številčk glasila, s čimer želimo zagotoviti stalno in kontinuirano obveščanje meščank in meščanov o uresničevanju zastavljenih strokovnih, investicijskih, promocijskih in drugih projektov Mestne občine Ljubljana.

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. Obenem želimo zagotoviti izvedbo dogodkov, ki izhajajo iz naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.

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.

Premoženjskoprnega 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 zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
- nadgradnja evidence nepremičnin v lasti MOL in pridobitve dokazil o lastništvu,
- zemljiškoknjižni vpis lastninske pravice na Mestno občino Ljubljana.

4.6. OPVI

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

4.14. SLS

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

3. ŽUPAN

Kljub nepredvidljivi naravi protokolarnega dela menimo, da so bili protokolarni dogodki in prireditve, izpeljane v letu 2016, organizirane uspešno in strokovno. Ocenjujemo, da smo z vrhunsko organizacijo najvišjih protokolarnih prireditev še povečali prepoznavnost Ljubljane.

Glasilo Ljubljana je med meščankami in meščani prepoznano kot vir celovitih in kredibilnih informacij o širokem spektru dogajanja v Ljubljani, s poudarkom na aktivnostih in dosežkih Mestne uprave ter podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem MOL. Ocenjujemo, da glasilo dosega svoj cilj in krepi pozitivno podobo mesta med našimi prebivalci in širše, s tem pa vpliva tudi na zadovoljstvo z življenjem v Ljubljani.

4.3. ORN

Poslovne prostore, ki so bili prazni je Mestni občini Ljubljana uspelo oddati v precejšnjem približku začrtanih ciljev. Oddaja poslovnih prostorov se je približala načrtovanim ciljem in planom na račun nadgradnje 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. Investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcije poslovnih prostorov se je izvajalo skladno s predvidenim letnim načrtom investicij.

V postopkih uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v korist MOL na podlagi v preteklosti sklenjenih pravnih poslov je bila realizacija uspešna na področju pridobivanja listin za zemljiškoknjižno ureditev počitniških kapacitet na Hrvaškem.

Obseg sredstev za odškodnine po ZDen in ZIKS, ki so bila v letu 2016 izplačana upravičencem do denacionalizacije, so bila večja od pričakovanih, saj je v letu 2016 prišlo do večje količine zaključenih pravnih postopkov.

4.6. OPVI

V letu 2016 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

Z vsebinami, objavljenimi v glasilu Ljubljana, celovito, objektivno in brezplačno podajamo meščankam in meščanom informacije o delu in dosežkih mestne uprave in mestnega sveta, izvajanju strokovnih, investicijskih in drugih projektov mestne uprave, protokolarnih dogodkih župana, podžupanov in predstojnikov oddelkov in služb Mestne občine Ljubljana. V glasilu pozornost namenjamo tudi dogodkom, ki jih izvajamo v (so)organizaciji, finančnem ali drugem podpornem partnerstvu z nevladnimi organizacijami ter drugimi javnimi subjekti v Mestni občini Ljubljana.

Zakonske in druge pravne podlage

3. ŽUPAN

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

4.1. SMU

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

3. ŽUPAN

Zagotavljanje celovite obveščenosti o aktualnem dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

4.1. SMU

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

- 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

Menimo, da je glasilo široko prepoznano med meščankami in meščani, saj se ti redno odzivajo na objavljene vsebine.

Letni cilji neposrednega uporabnika

3. ŽUPAN

Letni izvedbeni cilj je izdaja 10 številk glasila Ljubljana, s katerim celovito povzamemo celoletne aktivnosti v Mestni občini Ljubljana.

4.1. SMU

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

3. ŽUPAN

Ocenjujemo, da je glasilo med meščankami in meščani prepoznano kot celovit in verodostojen vir informacij, pri pripravi vsebin, tisku in raznosu pa sledimo načelu gospodarnosti.

4.1. SMU

Menimo, da Ljubljana še naprej uspešno utrjuje svojo vlogo kot prestolnica Slovenije. Slavnostna seja MS MOL, kot mestni dogodek najvišjega protokolarnega ranga, kjer se podelijo nagrade, plakete in priznanja najzaslužnejšim Ljubljančankam in Ljubljančanom, je vsako leto izvedena na primeren, kvaliteten in inovativen način.

Tudi decembrske prireditve, ki se zaključijo s Silvestrovanjem na prostem, vsako leto znova pritegnejo zanimanje domače in vse bolj tudi tuje javnosti. Utrip v mestu se z decembrskimi dogodki še dodatno popestri, zato ocenjujemo, da so cilji doseženi.

Slavnostna seja MS MOL ob 9. maju – prazniku Ljubljane, kot tudi vsi ostali novoletni sprejemi in prireditve v okviru projekta December v Ljubljani so bili izvedeni uspešno.

Sprejemi in prireditve v času prazničnega obdobja ter slavnostna sejo MS MOL s podelitvijo nagrad, plaket in priznanj je bilo vse realizirano na visoki ravni in zastavljeni cilji so bili ustrezno doseženi.

Vračljiva embalaža v okviru sejamskih prireditev je bila prisotna tudi v letošnjem letu, s ciljem zmanjšanja količine odpadne embalaže in varstva čistega okolja.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

3. ŽUPAN

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev ter izvajanje projekta Zelena prestolnica Evrope 2016.

Zakonske in druge pravne podlage

- 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.

- Pogodba med Mestno občino Ljubljana in Evropsko komisijo o obveznostih, ki izhajajo iz naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev, reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev mestnih, državnih in ostalih prireditev ter izvedba zastavljenega programa aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

V letu 2016 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.

Meščanke in meščane smo želeli skozi komunikacijo in dogodke ozavestiti, da je Zelena prestolnica Evrope 2016 projekt celotne Ljubljane, v projekt vključiti čim večje število ljudi (vse generacije in družbene skupine), ki bi projekt spoznali tudi skozi koristi, ki jih naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 prinaša. Skozi številne dogodke, protokolarne obiske in poti smo okrepili prepoznavnost blagovne znamke Ljubljana in naziva Zelena prestolnica Evrope 2016, povečali ugled Ljubljane kot mesta med domačo in tujo javnostjo ter povečali prepoznavnost in obisk Ljubljane v letu 2016.

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju ter ustrezna izvedba dogodkov, ki izhajajo iz naziva Zelena prestolnica Evrope 2016.

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 presegle.

Cilji, ki smo si jih zastavili v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016 so bili v celoti uresničeni oziroma preseženi. Z veliko mero kreativnosti, ustrezno izvedbo in dobrim timskim sodelovanjem, smo izvedli odlične dogodke, ki se lahko kosajo z največjimi dogodki na mednarodnem nivoju. Tudi opaznost, medijska prepoznavnost in obiskanost dogodkov je bila visoka.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

4.3. ORN

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva, potrebna za razpolaganje in upravljanje s premoženjem Mestne občine Ljubljana oziroma za upravljanje, investicijsko vzdrževanje ter nakupe poslovnih prostorov. Že vrsto let ugotavljamo, da 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. Zagotavlja se tudi sredstva potrebna za potrebe postopkov premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskoprnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin). Sredstva se namenajo tudi postopkom denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami, pravnimi postopki, itd...

V okviru podprograma se sredstva namenajo tudi za nakup zgradb in prostorov, tekočemu vzdrževanju objektov in poslovnih prostorov, kaznim in odškodninam ter varovanju 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 kurikulumu 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

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

- uspešnost doseganja ciljev v okviru razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana se meri v obsegu prodaj poslovnih prostorov v tekočem letu v primerjavi z preteklim letom, obseg zasedenost praznih poslovnih prostorov v tekočem letu v primerjavi z preteklim letom in znižanju stroškov namenjenih vzdrževanju objektov v upravljanju,
- skrb za uporabno stanje poslovnih 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: čim manjša obremenitev proračuna in zmanjševanje dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2016 je bil celovito obnovljen Počitniški dom Drago Makuc v Umagu, Hrvaška.

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

- gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativnimi akti in predpisi v smislu čim 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,

- izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij 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

Plačila po 72. členu Zakona o denacionalizaciji in plačila storitev izvedencev ter zastopnikov se izvajajo skladno z zaključenimi pravdami in po dejansko izvedenih storitvah izvedencev in zastopnikov. Sredstva za potrebe vračanja odškodnin za nezmožnost uporabe nepremičnine od uveljavitve zakona o denacionalizaciji do pravnomočne vrnitve, je praktično nemogoče predvideti, saj je nemogoče oceniti kdaj se bodo postopki končali.

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.

Mestna občina Ljubljana kljub vzpostavljeni pregledni evidenci poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana ni uspela povečati povpraševanja 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.

Obseg sredstev za izplačila odškodnin po ZDen in ZIKS-u je bil v letu 2016 višji od planiranih, saj so bila sredstva izplačana upravičencem do denacionalizacije, ki so po 2. odst. 72. členu ZDEN upravičeni do povrnitve odškodnine oziroma odmere, kot jo je opredelila sodna praksa zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnine za ves čas trajanja denacionalizacijskega postopka, to je od 07.12.1991 do pravnomočne vrnitve v večjem obsegu zaradi večje količine 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, zato so ta sredstva porabljena v manjšem obsegu kot bi lahko bila. 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 2016 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

Upravljanje s poslovnimi prostori je bilo v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 uspešnejše saj smo realizirali kar 990.305 EUR proračunskih sredstev. Za potrebe reševanja postopki po ZIKS in ZDen je bila v letu 2016 realizacija v primerjavi z preteklimi leti veliko bolj uspešna saj smo realizirala 3.418.580 EUR, kar je za skoraj 2

krat več kot v letu 2015. Razlog za povečanje sredstev namenjenih pokrivanju odškodnin po ZDen in ZIKS je v tem, da je večina zahtevkov rezultat pravne obravnave Kolizeja. Sredstva namenjena za Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin so se znižala v primerjav s preteklim letom zaradi manjšega obsega dela storitev pravnega svetovanja in ZK urejanja s strani zunanjih izvajalcev. Za potrebe nakupov zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj je prišlo v letu 2016 do povečanja porabe proračunskih sredstev v primerjavi z letom 2015 zaradi realizacije menjave Metelkova 8 – Kersnikova 4.

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

4.3. ORN

Mestni občini Ljubljana je v letu 2016 uspelo oddati in prodati poslovne prostore v skladu z načrtovanimi cilji. MOL je kljub slabim razmeram na trgu nepremičnin in odpovedi nekaterih najemnih razmerij uspela zapolniti in prodati večji del poslovnih prostorov. Mestna občina Ljubljana si in si bo še naprej prizadevala za večjo zasedenost in prodajo poslovnih prostorov ter za znižanje stroškov povezanih z upravljanjem poslovnih objektov. V letu 2016 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.

Na podlagi 2. odstavka 72. člena ZDEN so se upravičencem v postopkih denacionalizacije izplačala sredstva za odškodnine. Mestna občina Ljubljana si je prizadevala, da se je velika večina zahtevkov za izplačilo odškodnine 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.

Proračunski uporabnik je kot dober gospodar in upravljevec nepremičnega premoženja 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. MOL se tudi vključuje 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 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

Dolgoročni cilji so:

- 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

Letni cilji so:

- pridobivanje in obdelava podatkov, s katerimi bi spremljali izhodiščno stanje in izvajanje Strategije trajnostnega razvoja MOL.
- izvedba javnomnenjske raziskave o Kakovosti življenja v MOL.
- 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 11 strokovnih ali znanstvenih publikacij, vezanih na tematiko MOL.
- sofinanciranje vsaj 9 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 v celoti uspešni pri:

- vključitvi v vsaj en mednarodni raziskovalni projekt.
- izvedbi razpisa za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov, spremljanju izvajanja sprejetih obveznosti in poročanju o izvedenih aktivnostih.
- sofinanciranju vsaj 11 strokovnih ali znanstvenih publikacij, vezanih na tematiko MOL.
- sofinanciranju vsaj 9 strokovnih ali znanstvenih posvetov, vezanih na tematiko MOL.

Pri izvedbi javnomnenjske raziskave o Kakovosti življenja v MOL je bil letni cilj realiziran posredno, saj so bili januarja 2016 objavljeni rezultati javnomnenjske raziskave Eurobarometer o kakovosti življenja v evropskih mestih, ki je zajela tudi Ljubljano. Zato izvedba podobne javnomnenjske raziskave z lastnimi sredstvi ni bila potrebna. Kar pa zadeva pridobivanje in obdelavo podatkov, s katerimi bi spremljali izhodiščno stanje in izvajanje Strategije trajnostnega razvoja MOL, se je letna izvedba zaradi odločitve o spremljanju teh podatkov v okviru strokovnih podlag za dopolnitev strateškega dela OPN MOL prenesla na druge aktivnosti MOL, delno pa zamaknila v leti 2017 in 2018.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Na letni ravni izvorno ni bil predviden prenos pridobivanja in obdelave podatkov v okviru drugih aktivnosti MOL in delni zamik v leti 2017 in 2018.

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 prav tako uspešni, dodatno pa smo v letu 2016 uvedli ukrepe, s katerimi zmanjšujemo tveganje odstopa od že podpisanih pogodb o sofinanciranju. V raziskovalnem programu je bil del izvedbe zaradi racionalizacije prenesen na druge aktivnosti MOL, delno pa zamaknjen v leti 2017 in 2018.

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

V programu znanstveno raziskovalnega dela vsi cilji niso bili doseženi zaradi - kot že navedeno - odločitve o tem, da se pridobivanje in obdelava podatkov za spremljanje razvoja MOL izvede v okviru strokovnih podlag za dopolnitev strateškega dela OPN MOL in delno zamakne v leti 2017 in 2018.

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. Raziskovalne in razvojne naloge so podlaga za odločanje o različnih vidikih mestnega razvoja in ustvarjanja pogojev za ukrepe izboljšanja kvalitete življenja v mestu. Znanstvene oz. strokovne publikacije so bile posredovane v nadaljnjo uporabo pristojnim oddelkom in knjižnici MOL.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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;
- Izvajanje postopkov in aktivnosti vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;
- 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.14. SLS

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija razvoja Slovenije 2014 - 2020

- Strategija regionalnega razvoja Slovenije
- Strategija trajnostnega razvoja MOL za obdobje 2014 - 2020
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

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

Opis glavnega programa

4.14. SLS

Posvečali smo se odnosu med glavnim mestom in državo, sodelovali pri reformi druge ravni lokalne samouprave (pokrajine), razvijali znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave in skrbeli za delovanje četrtnih skupnosti MOL.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

4.14. SLS

Pri doseganju ciljev smo bili učinkoviti in uspešni predvsem na področju delovanja četrtnih skupnosti in izvajanju programa usposabljanja in informiranja prebivalcev v četrtnih skupnostih. Sodelovali smo tudi pri izvajanju nalog na področju glavnega mesta.

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

Opis podprograma

4.14. SLS

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana

4.14. SLS

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o glavnem mestu
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
- Program usposabljanja in informiranja za leto 2016

Dolgoročni cilji podprograma

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. 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 delovanje lokalne skupnosti in širše

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.14. SLS

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju letnih ciljev uspešni.

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Letni cilj je zagotovitev pogojev za delovanje.

4.14. SLS

Cilji:

- obravnavo 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 kandidatki 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

Tudi v decembru 2016 smo organizirali 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. V decembru je bil poudarek na Zeleni prestolnici Evrope, med načrti za leto 2017 pa je župan izpostavil, da bomo gostitelji letne konference Eurocities. Vsi častni meščani in meščanke so bili povabljeni na otvoritveno slovesnost ZPE (Stožice, 10. 3. 2016).

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

Zastavljene cilje smo uspešno realizirali in še povečali 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 2016 so imeli sveti sedemnajstih četrtnih skupnosti skupaj 79 rednih, 28 izrednih in 9 dopisnih sej. Izvedenih je bilo 42 sestankov delovnih teles in 173 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 trikrat udeležil tudi Župan MOL gospod Zoran Janković. V vseh četrtnih skupnostih je bil razgrnjen predlog sprememb Občinskega prostorskega načrta ter izvedenih 12 javnih razgrnitev drugih prostorskih aktov in 2 javni razgrnitvi predlogov sprememb imen ulic.

Služba je usklajevala udeležbo predstavnikov mestne uprave na sejah, sestankih in razgovorih v ČS (19 x).

Javni uslužbenci v Odseku za razvoj in delovanje ČS so v letu 2016 opravili skupaj 2.205 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 134.337 EUR za izvedbo malih del. Plani malih del so bili 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 105.892 EUR za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ter 5.100 EUR za izplačilo povračila stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta.

Služba za lokalno samoupravo MU MOL je sodelovala pri oblikovanju plana malih del vsake 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 41 fitness naprav na prostem in dopolnitev že obstoječih z dodatno opremo;
- postavljenih 7 igral na otroških igriščih in vzdrževalna dela na otroških igriščih (2 x);
- postavljenih 9 klopi ,
- izvedeno vzdrževanje zelenic (košnja: 28 x),
- postavljeni 19 količkov za preprečevanje parkiranja;
- izvedeno 1x čiščenje parkirišč;
- odstranjen zeleni otok;
- postavljenih šest košev za smeti;
- izvedeno čiščenje kanalov;
- izvedena ureditev cvetličnih gred in zasaditev betonskih korit;
- obžaganje 30 dreves in zasaditev petih 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 420 javnih naročil, ki so jih izvedli javni uslužbenci Službe za lokalno samoupravo, kot predlagatelji. V letu 2016 je bilo v vseh sedemnajstih četrtnih skupnostih skupaj izvedenih:

- 58 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, knjižni festival itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti. Prireditve se je udeležilo cca 8.880 obiskovalcev.
- 56 programov in prireditev s področja športa (tek, tenis, rolanje, mali nogomet balinanje, košarka, odbojka, rugby, nordijska hoja, kolesarjenje, vadba in splošna rekreacija ter rekreacija za invalide, razni turnirji in tekmovanja, program »žoga ni droga«, 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 v (cca 7.138 udeležencev).
- 51 programov s področja sociale in zdravstva (pomoč starostnikom na domu, paketi za socialno ogrožene družine, otroke in starostnike, prikaz delovanja defibrilatorjev, zbiranje hrane in oblačil za socialno ogrožene, merjenje holesterola in krvnega sladkorja ter maščobe, zdravstveno informiranje in osveščanje, delavnica poenostavimo si življenje, predavanje o demenci, o staranju v domačem okolju, delavnica – možganski fitness, nakup šolskih potrebščin za socialno ogrožene učence, itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti (cca 3.638 udeležencev);
- 47 programov za mladostnike in otroke (počitniško varstvo, kreativne delavnice, lutkovne in gledališke predstave, prireditve in obdaritve otrok ob prihodu Dedka Mraza, Miklavževanje, čebelarke urice, otroški bazar, telovadba za otroke, učenje angleščine, prireditve ob okrasitvi novoletne jelke, stand up komedija za otroke, bralne urice, rok koncert za mlade, ogled lutkovnega muzeja, film na ulici, otroci na kmetiji, 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 (cca 6.417 udeležencev).
- 46 programov s področja urejanja, čiščenja in varstva okolja (čistilne akcije, delitev vrečk za pasje iztrebke, urejanje zelenic ter otroških igrišč, čiščenje oz. odstranjevanje ambrozije, ureditev makedamskih cest, akcije pogozdovanja, akcij osveščanja za čisto okolje, predavanj in delavnic glede uporabe odpadnega materiala,

recikliranja, podnebnih spremembah, eko nasvetov ter o uporabi bio čistil), 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 (cca 2.670 udeležencev).

- 31 programov in prireditev za starejše (družabna srečanja, pogostitve in obdaritve, pomoč na domu, čaj ob petih-druženja, ogled kulturnih znamenitosti, nastop pevskih zborov, ustvarjalne delavnice za starejše, ples za starejše, športna srečanja, predstavitve Zavoda za oskrbo na domu in univerze za tretje življenjsko obdobje itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti (cca 2.573 udeležencev).
- 30 programov in prireditev namenjenih druženju občanov četrtne skupnosti (dnevi ČS, dnevi sosedov, družabne in športne aktivnosti, čajanke, zeleni dan v ČS, garažne razprodaje, novoletni sejmi, božične tržnice, praznik jeseni, ustvarjalne delavnice ter druge prireditve), ki so jih četrtne skupnosti organizirale samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti in se jih je udeležilo več kot 14.292 obiskovalcev;
- 22 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, informiranje, 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 (cca 8.841 udeležencev).
- 20 programov s področja kmetijstva in turizma (predavanja o ekološkem zeliščnem vrtu, domačih zeliščih, biotski pestrosti vrtov, urbanem čebelarjenju, inovativni praksi v turizmu, bio kmetovanju, pašništvu, o pasmah konj, o ljudskih šegah in običajih, izdelovanju sveč iz čebeljega voska ter izvedba projekta pot dobrot in zeliščni vrt itd.), ki so jih četrtne skupnosti organizirale v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti (cca 742 udeležencev).

Leto 2016 je bilo leto Ljubljane – Zelene prestolnice Evrope. V projekt so se aktivno vključile vse četrtne skupnosti, posledično so javni uslužbenci aktivno sodelovali pri izvedbi vseh aktivnosti. Vsaka ČS je bila tri tedne ambasadorica in v tem času je izvedla aktivnosti in se predstavila na info točki pred Mestno hišo. V okviru Zelene prestolnice Evrope so ČS kor ambasadorke izvedle skupaj 224 dogodkov od tega 63 na točki Zate pred Mestni hišo. Pri izvedbi programov je s četrtnimi skupnostmi sodelovalo 272 društev, zavodov, podjetij in drugih.

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 razpečavanju informativnih listov oz. zloženek (12 ČS je izdalo zloženke) 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 2016,
- oblikovanju oziroma ažuriranju registra tveganj za ČS,
- oblikovanju poslovnega poročila za leto 2015,
- pripravi poročila o realizaciji finančnega načrta za leto 2015,
- pripravi izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitvenega vprašalnika,
- oblikovanju šestmesečnega poročila o realizaciji FN za leto 2016,
- spremljanju izvajanja malih del,
- izvajanju postopkov javnega naročanja,
- izvajanju postopkov finančnega poslovanja preko aplikacije MFERAC (FEP-i, FOP-i, prerazporeditve, zmanjšanja predobremenitev 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;
- izvajanju postopkov pridobivanja predhodnega soglasja Župana MOL za sklepanje avtorskih pogodb in naročanje dela preko študentskega servisa;
- pripravi rebalansa finančnega načrta ČS za leto 2016
- pripravi finančnih načrtov ČS in planov malih del za proračunski leti 2017 in 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 ogledе območja četrtnih skupnosti. V letu 2016 je bilo izvedenih 476 terenskih ogledov. Na podlagi pobud občanov oziroma terenskih ogledov je bilo ugotovljenih 313 pomanjkljivosti vezanih na vzdrževanje javne infrastrukture (ceste, otroška igrišča, parki, javna razsvetljava itd.), 143 pomanjkljivosti vezanih na prometne ureditve ter 73 pomanjkljivosti vezanih na spoštovanje 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, 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. Glede na to, da je Mestna občina Ljubljana od države koncem leta 2015 prejela vračilo vlaganj v višini 17.181,47 EUR na podlagi zahtevka temelječega na Pogodbi št. 14/85-M/Z z dne 5.6.1985 o financiranju dobave TT omarič, dela ranžiranja, polaganja TT kabla, meritve na ZZ kablu sklenjene med pravnim prednikom MOL Krajevno skupnostjo Franc Ravbar Črnuče in Meglič Marjanom (izvajalec za storitve TT naprav), je komisija v letu 2016 izvedla postopek vračila vlaganj dejanskim upravičencem. Vsak dejanski upravičenec je bil upravičen do vračila 68,18 EUR. Sklepi komisije o vračilu vlaganj so bili izdani 191 dejanskim upravičencem. 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 še ni zaključen.

Za potrebe četrtnih skupnosti je v letu 2016 Služba za lokalno samoupravo:

- sodelovala pri izvedbi akcije »Za lepšo Ljubljano« z delitvijo rokavic in vrečk za smeti udeležencem akcije na sedežih četrtnih skupnosti;
- 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 pripravile izvlečke iz proračunov za leti 2017 in 2018;
- organizirala je ogledе in pogovore Župana MOL s stanovalci glede prometnega režima Vodnikove ulice, prometnega režima v Zeleni jami, prenove Ulice Pod Hribom, prenove Slomškove ceste, ureditve območja ob izgradnji TC Ikea;
- sprejemala in evidentirala pobude, predloge in pritožbe občanov, ki jih je posredovala pristojnim v reševanje oz. v sodelovanju z drugimi oddelki in službami mestne uprave, pridobivala informacije in iskala rešitve;
- koordinirala mesečna poročila o Projektih MOL in pripravljala gradiva za mesečno obravnavo na Odboru za splošne zadeve in razvoj mesta.

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. Ker je Mestna občina Ljubljana tako glavno mesto Slovenije kot središče Ljubljanske urbane regije je 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 potenciale 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

Cilji:

- implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020,
- implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za leta 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.

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 2016:

- 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 kadrovske politike,
- 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 2016 uspešno skrbela za skladen razvoj regije.

V letu 2016 so delo agencije že v mesecu februarju zaznamovale priprave na obisk Vlade RS v Ljubljanski urbani regiji, ki je bil izveden v mesecu maju. Odlično sodelovanje agencije z vsemi 26-imi občinami v regiji, gospodarstvo in nevladnim sektorjem, je rezultiralo v konkretnih pobudah in predlogih regije tako na nivoju regijskih projektov kot systemskega okvira regionalnega razvoja.

Med ključnimi aktivnostmi v letu 2016 izpostavljamo začetek teritorialnega dialoga za realizacijo Dogovora za razvoj Ljubljanske urbane regije – novega instrumenta regionalne politike aktualne finančne perspektive 2014-2020. Agencija je celovito izvajala tudi vsebine, ki jih Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja določa kot splošne razvojne naloge na regionalni ravni.

Uspešno izvajanje nalog spodbujanja razvoja LUR je rezultat produktivnega sodelovanja RRA LUR z občinami Ljubljanske urbane regije, še posebej z ustanoviteljico Mestno občino Ljubljana, in ostalimi ključnimi deležniki v regiji.

Agencija je v letu 2016 pripravila strokovne vsebine za različne projektne prijave in začela z izvajanjem novih projektov.

V letu 2016 je RRA LUR vodila mag. Lilijana Madjar, ki jo je Svet Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije imenoval na 7. seji, 13. 02. 2015 za mandatno obdobje 4 let. Nov štiri letni mandat se je pričel 23. 4. 2015.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Za leto 2016 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 svoje v letu 2016 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.

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

4.13. MR

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva Ljubljana (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.

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 2016 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 2016 smo nadaljevali tudi z aktivnostmi za izgradnjo Poslovno upravnega centra Zalog, Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora in Centra Barje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.14. SLS

Cilji:

- vračilo sredstev, ki so jih MOL ali občani vložili v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja;
- z investicijskim in tekočim vzdrževanjem objektov ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja ter zagotoviti kvalitetne prostorske, tehnične in druge pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov;
- z izgradnjo objekta PUC Zalog, kot projekta javno-zasebnega partnerstva želimo zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje za izvajanje dejavnosti in programa Četrtna skupnosti Polje ter drugih javnih programov;
- z aktivnostmi za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora in Centra Barje želimo zagotoviti kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.14. SLS

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

Uspešni smo bili pri izvedbi aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupniških središč ter zagotovitvi prostorov in tehnične opreme (izvedba del investicijskega in tekočega vzdrževanja, nabave) za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

4.13. MR

Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV). Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR), ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

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

4.14. SLS

Izvajanje postopkov in aktivnosti v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki jih izvaja na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 54/07-UPB) ter Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
- Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davke,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- 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 dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvršbi in zavarovanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o 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 varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

- Zakon o zavodih,
- Zakon o interventnih ukrepih,
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015.

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
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic
- Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
- 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 ZP-1 postal prekrškovni organ, ki izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in odlokov, s katerimi so določeni prekrški. Pooblaščen uradna oseba MR vodi postopek in v njem odloča z zakonom ali podzakonskim aktom. Prekrškovni organ tako v skladu z ZP-1 odloča o prekršku v hitrem postopku, ki se začne po uradni dolžnosti ali na predlog z zakonom določenih predlagateljev. Če hitri postopek ni dovoljen, pa pri pristojnem sodišču vložijo 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 neposrednega uporabnika

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 zmoglosti 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. 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 sodelovanjem pri pripravi odlokov in drugih aktov MOL.

4.13. MR

Dolgoročni cilji MR-ja so:

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
- varovati ceste in okolje,
- skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
- varovati javno premoženje, naravne in kulturne dobrine,
- vzdrževati javni red in mir,
- delovati preventivno v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- voditi prekrškovni postopek v skladu z ZP-1,
- voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

Osnovni cilj MR je zagotavljanje obvladljivega stanja javne varnosti na območju MOL-a. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v občini. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo varen in neoviran promet v naseljih, skrbimo za varnost na vseh javnih poteh, varujemo javno lastnino, delujemo v skladu s sprejeto strategijo SUDMR, vodimo prekrškovni postopek in z njim povezane evidence. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

- upoštevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni ravni urejajo varnost cestnega prometa, javnega reda in miru ter naravne in kulturne dediščine,
- upoštevanje programskih usmeritev pristojnih ministrstev,
- sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana in sosednjimi redarstvi, v smislu partnerskega sodelovanja in koordiniranega izvajanja nalog,
- izvajanje operativnih ciljev (OPV),
- preprečevanje prekrškov, kaznivih dejanj in drugih odklonilnih ravnanj,

- obvladovanje varnostnih tveganj,
- 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,
- uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, javnih zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediščine,
- 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.

Cilji MR so v skladu s sprejetim OPV-jem, ter izhajajo iz dolgoročnih ciljev MOL, da postane visoko razvito, mednarodno konkurenčno in za mednarodno okolje odprto mesto.

V okviru varnosti cestnega prometa je cilj OPV zmanjšanje števila prometnih nesreč, zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti ter povečanje pretočnosti prometa z operativno dinamiko MR na območju MOL. Z uvedbo uporabe samodejnih merilnih naprav, za ugotavljanje prometnih kršitev (prekoračitev hitrosti), si prizadevamo doseči navedeni cilj.

4.14. SLS

Izvedba predpisanih postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki je bilo izvedeno s strani MOL oz. njenih pravnih prednikov ter občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.14. SLS

Komisija je bila zelo uspešna pri izvajanju postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL ter pri izvajajo postopkov pred pristojnim sodiščem z zahtevki za vračilo vlaganj.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.1. SMU

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

4.12. INŠPEKTORAT

V letu 2016 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 mestih svetnikov in novinarjev,
- udeležba na strokovnih srečanjih in delavnicah za nadgraditev našega znanja ter tudi prenos znanja in izkušenj s področja dela inšpekcijskih služb,
- nadgradnja obstoječih sistemov za vodenje inšpekcijskega in prekrškovnega postopka ter pridobitev ustreznih statističnih prikazov.

4.13. MR

Kot pretekla leta je bil tudi v letu 2016 naš glavni cilj na področju izvajanja nadzora zagotoviti enakomerno izvajanje na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu, upošteva je 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,
- poskrbeti za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- ravnati v skladu s pooblastili občinskega redarja,
- redno obveščati javnosti o rezultatih dela, ažurno odgovarjati na pobude in vprašanja mestih svetnikov, občanov in medijev v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- sodelovati z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD...) na vseh področjih redarskega dela,

- povečati delo in sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom in drugimi pristojnimi organi,
- povečati ažurnost vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku,
- povečati število obravnave tujcev, ki delajo prekrške v MOL,
- izmenjave mnenj z občinskimi redarstvi sosednjih občin,
- povečati strokovno raven znanja mestnih redarjev.

4.14. SLS

Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL izvede pravočasno in strokovno vse naloge in postopke vezane na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje skladno z Odredbo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.13. MR

V letu 2016 smo glede na zastavljene dolgoročne cilje strmeli k doseganju teh ciljev, za kar smo intenzivno izvajali nadzor na področju varnosti cestnega prometa v naseljih in javnega reda in miru. Tako smo nadaljevali s sodelovanjem v preventivnih akcijah in prireditvah, ki so približale naše delo meščanom, četrtim 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 in drugimi subjekti, saj so tovrstna odlična sodelovanja ključna za skupno uspešno urejanje zadev na področju varnosti.

Tako smo s ciljem doseganja našega osnovnega namena dela Mestnega redarstva (v nadaljevanju 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 ozaveščenju, obenem pa ob ugotovljenih prekrških, izrekli ukrepe v skladu z veljavno zakonodajo.

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

4.1. SMU

Delo zaposlenih v MU je potekalo nemoteno ob restriktivni porabi sredstev za plače in drugih prejemkov zaposlenih ter zaposlovanja v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskega načrtu za leto 2016.

V primerjavi s preteklim letom materialni izdatki malenkostno odstopajo navzgor. Pri nekaterih izdatkih zasledimo večjo porabo kot v letu poprej (npr. pisarniški material, revizorske storitve, poštnina, zavarovalne premije). Pri nekaterih izdatkih pa z veseljem ugotavljamo, da smo jih uspešno znižali (npr. stroški goriv za službena vozila iz leta v leto opazno padajo, avtorski honorarji). V povprečju ostajamo na istem nivoju.

Odvetniške in notarske stroške se trudimo znižati v čim večji možni meri, ampak zaradi večjega pripada sodnih zadev z visoko vrednostjo spornega predmeta ter s tem visokimi stroški odvetniških storitev, ki se določajo glede na vrednost sporov posledično pride do povišanja stroškov in s tem do nepričakovanih izdatkov po odločitvah sodišč (sklepi, sodbe).

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 kakovostno, strokovno in uspešno ter v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

Izdatki za blago in storitve so se v primerjavi s preteklimi leti povišali za slabih 5 %. Povišali so se stroški zavarovanja za objekte, zunanji izvajalci so opravili revizije, medtem ko smo znatno privarčevali pri izdatkih za goriva za službena vozila. Že vse od prehoda na okolju prijaznejšo varianto goriv (uporaba stisnjene zemeljskega plina) se stroški goriv konstantno nižajo. Ugotavljamo, da smo pri nižanju proračunskih izdatkov na segmentih, na katere lahko vplivamo, bili uspešni.

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 pogajanji uspešno nižamo ponujene cene, kar se posledično pozitivno odraža pri porabi načrtovanih izdatkov.

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

4.12. INŠPEKTORAT

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

- preventivno smo ukrepale 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.

Realiziran tako ni bil kazalec nadgradnje sistema za vodenje inšpekcijskega upravnega postopka.

4.13. MR

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev se kaže na področju izvajanja ukrepov s področja cestnega prometa, javnega reda in miru (v nadaljevanju JRM) in ZZZiv, ter prejetih predlogih oškodovanca, kjer je bil cilj zmanjšanje števila zaznanih prekrškov z namenom delovanja preventivno na okolico, vendar vse v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom. Tako smo v letu 2016 izvedli 87.597 ukrepov, kar je v primerjavi z letom 2015 kar 16.319 ukrepov manj. Zmanjšanje tako beležimo na področju mirujočega prometa, prekrškov zaznanih s samodejno merilno napravo in manjše število podanih predlogov predlagatelja. Vzrok za manjše število izvedenih ukrepov je predvsem v povečanju nadzora na podlagi preventivnih akcijskih načrtov, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost, pa tudi večja plačilna disciplina in urejenost postopka pri podaljševanju parkirnine preko aplikacije Sistem kratkih sporočil (v nadaljevanju SMS) Urbana in izvajanja preventivne funkcije.

Povečali smo skupne nadzore in sodelovanje s področnimi policijskimi postajami (v nadaljevanju PP) na območju Policijske uprave Ljubljana (v nadaljevanju PU) s skupnimi akcijami, Inšpektoratom in drugimi pristojnimi organi, sodelovali z organi Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL) in pridobivali informacije o varnostni problematiki v lokalni skupnosti na vseh področjih redarskega dela.

Na področju Strategije v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR) smo redno obveščali javnosti o rezultatih dela in novostih dela, ter ažurno odgovarjali na pobude in vprašanja občanov in medijev, kar se pozna v izhodnih elektronskih sporočilih, saj smo jih posredovali kar v 3.450 primerih. V letu 2016 je bilo na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije SUDMR opravljeno v skupnem času 3.236 ur učinkovitega dela, kar je v primerjalnem obdobju za leto 2015, ko je bilo opravljeno le 1.262 ur učinkovitega dela, več za 156 %.

Ažurnost in učinkovitost vodenja prekrškovnih postopkov je pokazatelj manj prejetih zahtev za sodno varstvo (v nadaljevanju ZSV) in ugovorov, kar je nedvomno povezano z razlogom, da so ugovori oziroma ZSV, ki jih vlagajo kršitelji čedalje bolj zahtevni in argumentirani ter podkrepjeni z različnimi dokazili, kršitelje pa v postopkih zastopajo odvetniki oz. odvetniške družbe. Povečalo pa se je tudi število obravnav tujcev. Na tem področju smo v zadnjem obdobju s strani tujih organov pridobili kar nekaj osebnih podatkov voznikov, kar v preteklosti ni bila praksa, za nadaljnjo vodenje prekrškovnega postopka. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS na podlagi Direktive EU vodi aktivnosti vzpostavitve enotne točke za pridobivanje podatkov lastnikov tujih vozil in podatkov vozniškega dovoljenja preko aplikacije EUCARIS s ciljem boljšega in ažurnega reševanja tovrstnih primerov, ki pa kljub obljubam pristojnih inštitucij še ne deluje, za kar je bila Republika Slovenija s strani Evropske komisije tudi že opozorjena.

Ocena dela občinskih redarjev je bila v letu 2016 odlična, saj smo prejeli skupno le 24 pritožb nad delom redarjev in je v primerjavi z letom 2015 število manjše kar za 10 pritožb. Zmanjšanje pripisujemo boljšemu poznavanju samih pooblastil redarjev, kar temelji na rednem in učinkovitem ter predvsem strokovnem usposabljanju, večji prepoznavnosti in uspešnemu sodelovanju s PU 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 na območju MOL je uspešno sodelovala v postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so se izvajali na sodišču. Glede na to, da je Mestna občina Ljubljana od države koncem leta 2015 prejela vračilo vlaganj v višini 17.181,47 EUR na podlagi zahtevka temelječega na Pogodbi št. 14/85-M/Z z dne 5.6.1985 o financiranju dobave TT omaric, dela ranžiranja, polaganja TT kabla, meritve na ZZ kablu sklenjene med pranim prednikom MOL. Krajevno skupnostjo Franc Ravbar Črnuče in Meglič Marjanom (izvajalec za storitve TT naprav), je komisija v letu 2016 izvedla postopek vračila vlaganj dejanskim upravičencem. Vsak dejanski upravičenec je bil upravičen do vračila 68,18 EUR. Sklepi komisije o vračilu vlaganj so bili izdani 191 dejanskim upravičencem oziroma njihovim dedičem. 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 še ni zaključen.

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

4.11. 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 ter tehnična sredstva za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov in izvajala aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupniških središč (v ČS Polje, Rudnik in Šmarna gora).

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

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

4.11. SRPI

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

4.14. SLS

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL

- Najemne pogodbe najemodajalcev

Dolgoročni cilji podprograma

4.1. SMU

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

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

4.11. SRPI

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

4.14. SLS

Cilji:

- z rednim tekočim in investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov;
- zagotoviti funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov ter v skladu z načeli in smernicami trajnostnega razvoja zagotavljati energetska učinkovitost;
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela. Na območjih kjer bodo četrtnoskupniška središča zgrajena pa zagotoviti tudi izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih osnovnih storitvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

4.14. SLS

Cilji:

- z rednim tekočim in investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov;
- zagotoviti funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov ter v skladu z načeli in smernicami trajnostnega razvoja zagotavljati energetska učinkovitost;
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti kvalitetnejše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela. Na območjih kjer bodo četrtnoskupniška središča zgrajena pa zagotoviti tudi izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih osnovnih storitvenih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Priprave na izvedbo projekta Center Barje so bile pričete.

4.14. SLS

Izvedena so bila dela investicijskega in tekočega vzdrževanja ter nabavljena potrebna oprema. S pohištvo in kvalitetno tehnično opremo so bili opremljeni tudi novi prostori v Centru Zalog (prostori za delovanje ČS, sejna soba in dvorana za prireditve).

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

Zgrajen je bil Center Zalog kot projekt javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Ljubljana in družbo Spar Slovenija d.o.o.. Izvajanju javnih programov je namenjeno prvo nadstropje, kjer so poleg ostalih prostorov za delovanje Četrtna skupnosti Polje in izvajanje njenega programa, ter sejna soba in dve dvorani (dvorana za rekreacijo in dvorana za prireditve).

Pripravljena je bila predhodna dokumentacija za ureditev Centra Barje (idejna zasnova, DIIP).

Izdelana je bila idejna zasnova za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora.

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

Letni cilji podprograma

4.1. SMU

Nakup pisarniške opreme in pohištva nakup fotokopirnih strojev, faxov, mobilnih aparatov ipd., nakup koles in motorjev. 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.

4.14. SLS

Cilji:

- z rednim in investicijskim vzdrževanjem zagotoviti višji standard za dejavnosti četrtnih skupnosti (delovanje organov ČS ter izvajanje socialnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov, prireditev ter aktivnosti) in drugih uporabnikov;
- z izgradnjo četrtnoskupniških središč zagotoviti višji standard uporabe prostorov in tehnične opreme za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.14. SLS

Pri ciljih podprograma smo bili uspešni, tako pri zagotavljanju prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti kot tudi pri izvedbi aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupniških središč (zgrajen je bil objekt Center Zalog, pripravljena predhodna dokumentacija za ureditev Centra Barje in izdelana idejna zasnova za Center Četrtna skupnosti Šmarna gora).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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. Uspelo nam je zaključiti prenovo prostorov za potrebe Oddelka za šport, kar je rezultiralo k zmanjšanju števila upravnih zgradb.

Iz naslova vzdrževanja so bila opravljena vsa najnujnejša dela, ki so jih oddelki in službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2016. Zaradi navedenega je delo vseh oddelkov in služb MU, kakor tudi samih upravnih zgradb potekalo nemoteno.

Izpolnjevanje letnih ciljev je predvsem odvisna od sredstev, ki jih imamo zagotovljene. Ocenjujemo, da smo s sredstvi ravnali odgovorno in gospodarno, zaradi navedenega ocenjujemo, da smo bili uspešni pri realizaciji letnih ciljev, ki smo si jih zadali.

Redno vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami in 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 2016. 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 2016 smo bili primorani izvesti tudi nepredvidena večja vzdrževalna dela, predvsem na dotrajanih vodovodni napeljavi na Krekovem trgu 10, dotrajanih kanalizacijskih ceveh v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ambrožev trg 7, Proletarska cesta 1. Iz naslova varčevanja z energenti smo v pisarnah 2 nadstropja upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2, zamenjali lestence v katerih so bile 300 W žarnice z žarilno nitko, s 46W LED paneli, zamenjava ekspanzijske posode in izmenjevalca toplote v toplotni postaji Poljanska 28.

Seveda vsa vzdrževalna dela niso posledica dotrajnosti 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 2016 potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah. Izvedene so bile vse investicije – dela:

- prenovo prostorov v upravni zgradbi Resljeva 18, ki so namenjeni za preselitev Oddelka za šport. Oddelek za šport je preseljen, s tem smo zmanjšali število upravnih prostorov,
- izvedba pohlajevanja celotne upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 - inšpekcijski zapisnik,
- zamenjava energetske potratnih oken v dvorani upravne zgradbe Proletarska cesta 1,
- iz naslova varčevanja z energenti, zamenjava radiatorjskih ventilov in celotne razsvetljave v upravni zgradbi Streliška 14,
- dobava in montaža zračno hlajenega agregata za pohlajevanje v upravni zgradbi Poljanska 28,
- obnova hladilnega agregata mansarde upravne zgradbe Dalmatinova 1,
- obnova kopalnic v počitniških kapacitetah Ribčev laz in Dobrna,
- plačani sta bili v letu 2015 zaključeni investiciji, obnova strehe na upravni zgradbi Poljanska 28 in na pomožnem objektu Ambrožev trg 7.

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,...). Kljub navedenemu obratovalni stroški ostajajo na ravni leta 2015.

4.11. SRPI

Projekt Center Barje je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016, zato primerjava ni mogoča.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Projekt Center Barje je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016, zato ocene še ni mogoče podati.

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 infrastrukture, potrebne za razvoj lokalne skupnosti.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe

4.10. OZRCO

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.10. OZRCO

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 56/2001);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Ur. list RS, št 57/2009);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije (sklep Vlade RS, 25.4.2002).

0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Opis glavnega programa

4.10. OZRCO

Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju Mestne občine Ljubljana (MOL) ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.10. OZRCO

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

Glavni izvedbeni cilji s kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

4.10. OZRCO

- Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (98%);

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.10. OZRCO

Glede na vsakoletne menjave in posodabljanja reševalne opreme, letnega izvajanja vaj, usposabljanj in izobraževanj v javni gasilski službi, v drugih reševalnih službah in društvih in v okviru MOL, dejanskih posredovanj ob nesrečah lahko ugotovljamo, 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«), ugotovljamo, 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). Eden izmed preizkusov zagotavljanja začasne nastanitve pa je bila večkratna vzpostavitev nastanitvenih centrov za begunce/migrante tudi v začetku leta 2016.

Glede na redna merjenja intervencijskih časov lahko potrdimo, da se čas prihoda na mesto nesreče Javna gasilska služba MOL (JGS) ohranja v enakem povprečju kot v preteklosti, pa tudi prenosi nalog so izvedeni v zastavljenem obsegu (delo na strehah - reševanje ob ujmah, reševanje iz visokih objektov).

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

4.10. OZRCO

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvirnih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko pa govorimo o MOL, pa je to še posebnega pomena, saj je Ljubljana naše glavno in največje mesto, mesto številnih institucij, kulturnih, zgodovinskih in ostalih pomembnih objektov, mesto z največjim številom prebivalstva, slovenski prometni križ, ...ipd. Že zaradi tega lahko ima vsaka manjša nesreča dosti večje razsežnosti in posledice kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi, onesnaženja zraka, večje nesreče v prometu in potresi. Kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitev 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 za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

4.10. OZRCO

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

Dolgoročni cilji podprograma

4.10. OZRCO

Na *področju opremljanja* želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema za interventno prekrivanje poškodovanih streh), v letu 2012 pa smo dali v uporabo prostovoljnim 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. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je *preventiva najcenejša*. K tej sodita tudi *informiranost in usposobljenost prebivalstva*, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva - predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.10. OZRCO

Na področju usposabljanja se uspešno približujemo dolgoročnim ciljem. Leto 2016 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. Tu je posebej potrebno poudariti vajo »Masovna nesreča Stožice 2016«, kjer smo vsi, ki smo vključeni v sistem zaščite, reševanja in pomoči v MOL vadili pomoč ljudem ob nesreči z večjim številom poškodovanih. Na sami vaji je sodelovalo več kot 700 udeležencev, kar je zagotovo ena izmed največjih tovrstnih vaj v zgodovini samostojne Slovenije.

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 vozni park. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja. Aktiviranje operativnih gasilskih enot v okviru javne gasilske službe poteka skladno z Operativnim gasilskim načrtom JGS v MOL. Način aktiviranja se je v preteklih letih neprestano dopolnjeval in posodabljal. S posodabljanjem centrale GBL je bila zagotovljena možnost neposrednega aktiviranja gasilskih enot. To se sedaj izvaja brez (zamudnega) posredovanja preko Regijskega centra za obveščanje. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in informacijskih rešitev se je že do sedaj občutno skrajšal čas, ki je potreben za alarmiranje gasilskih enot. Temu področju bo tudi v prihodnje namenjena ustrežna pozornost.

Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo *dodatnih postaj* (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V prihodnjem Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projektni arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. V naslednjem obdobju bo potrebno izvesti odkup potrebnih zemljišč in pričeti s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objekta. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 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 2018). Na postaji Jug bo stalno prisotna ekipa poklicnih gasilcev v formaciji gasilskega voda (1+12).

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.10. OZRCO

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

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

S sprejetjem strateškega prostorskega načrta MOL in izvedbenega prostorskega načrta MOL (IPN), v katerem so določena območja za izvajanje nalog zaščite reševanja z določenimi območji za Center zaščite in reševanja ter dodatne gasilske postaje GBL, pa smo zagotovili temelj za nadaljnje postopke k uresničevanju izgradnje le teh. IPN MOL namreč v osnovno komunalno urejenost prostora (cesta, voda, požarna voda, kanalizacija, energenti, telekomunikacije) končno uvaja intervencijsko pokrivanje območja MOL (čas prihoda reševalnih vozil mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij). Opravljene so bile primerjave dejanskega intervencijskega pokrivanja in želenega oziroma potrebnega intervencijskega pokrivanja posameznih območij v

MOL. Tako je bilo omogočeno ugotavljanje razkoraka med obema. Iz ugotovitev izhaja, da bi za doseganje standardnih časov morali poklicno gasilsko enoto okrepiti in oblikovati več postaj iz katerih bodo izvažala gasilska (in tudi zdravstvena reševalna vozila). Ugotovljeno je bilo, da bo šele s štirimi gasilskimi postajami omogočen ustrezen dostopni čas na tistem delu MOL, kjer so oziroma bodo najzahtevnejši poslovni in bivalni objekti. Na podlagi teh ugotovitev so bila v IPN MOL določena območja postavitve oz. lokacije za glavno gasilsko postajo in tri dodatne postaje s poklicnimi gasilci. To predstavlja prvi korak k doseganju dolgoročnega cilja, ki predstavlja zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa). Z izvedbo arhitekturnega natečaja za Center zaščite in reševanja v letu 2014 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 veš 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

Stanje prometne varnosti na območju MOL v letu 2016 je bolj ugodno kot v letu 2015. Obravnavanih je bilo manj prometnih nesreč, smrtnih žrtev je bilo 6 kar je za 50% manj kot v letu 2015. Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so premiki z vozilom, neupoštevanje pravil prednosti in neprilagojena hitrost. Največ prometnih nesreč je bilo obravnavanih zaradi nepravilnega premika z vozilom.

V letu 2016 v prometnih nesrečah ni bilo mrtvih otrok in mladoletnikov. 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.

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, vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in socialno funkcijo gozda.

4.9. OVO

Programi kmetijstva so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši del tega področja je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in strategije lokalnega razvoja po programu CLLD.

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.

4.9. OVO

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

- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana, v programskem obdobju 2014 - 2020,
- Program razvoja podeželja,
- 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 - Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

4.9. OVO

Program reforme kmetijstva obsega področje prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja.

Ključne naloge v letu 2016 so bile:

- izboljševati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, povečevati učinkovitost in konkurenčnost, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,

- izboljševati kakovost življenja na podeželju ter spodbujati inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po programu CLLD,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- ustvarjati pogoje, ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,
- z 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

Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju, strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje pa sta pogoja za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči so se spodbujale naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanje tradicionalnih stavb, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nezemeljske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Preko lokalnih akcijskih skupin so se izvajali programi po pristopu CLLD, nadaljevalo se je spremljanje vsebnosti hranil v tleh na vodovarstvenih območjih, vzdrževanje poljskih in pohodnih poti. Izvajale so se različne oblike izobraževanja, svetovanj, ipd. za podeželsko prebivalstvo.

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 so se upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz Pravidnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pravidnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Pravidnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti kmetijskega sektorja,
- zagotavljanje varovanja okolja in podeželja s standardizirano kmetijsko pridelavo in učinkovitim gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči,
- povečanje kakovosti življenja na podeželju (primerni dohodki za kmetije in podeželsko prebivalstvo),
- spodbujanje diverzifikacije gospodarskih dejavnosti na podeželju (dopolnilne dejavnosti).

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za investicije v kmetijska gospodarstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilji so bili doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči (delno kritje stroškov) za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

Letni izvedbeni cilj podprograma predstavlja uspešno izveden javni razpis, s katerim so dodeljena sredstva vplivala na:

- cenejšo in enostavnejšo ter živalim prijazno obnovo ali izgradnjo živinorejskih objektov in pomožnih živinorejskih objektov,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na kmetijah, kot so različne predelave pridelkov, prodaja pridelkov in izdelkov, turizem na kmetiji,
- obnovo in ohranitev stavbne dediščine proizvodnih sredstev na kmetiji ter s tem na 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 2016 se kaže v naslednjih fizičnih pokazateljih:

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

4.9. OVO

Naravne danosti in bližina urbanega dela mesta 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 izmenjujemo znanja in izkušnje ter izvajamo skupne projekte. Ukrepi za razvoj podeželja so primerljivi z državnimi ukrepi in se dopolnjujejo.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- ohranjanje kulturne krajine,
- izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s posebnim poudarkom na kvaliteti življenja in kvaliteti proizvodov s podeželja,
- vzdrževanje in gradnja poljskih prometnic za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru programa CLLD,
- izboljšanje primarne proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu z novimi znanji s področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij,
- ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja,

- ohranjanje in obnavljanje kulturne dediščine ter tradicionalnih znanj,
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter njuno vključevanje v razvoj turizma in drugih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO

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

Letni cilji podprograma

4.9. OVO

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

- izvajanje projektov v okviru programa CLLD,
- spremljanje ostankov hranil v tleh na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih in pohodnih 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 potenciala 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

Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč in pogojev obdelave. S komasacijo se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med lastnike tako, da vsak dobi čim bolj zaokroženo zemljišče.

Zakonske in druge pravne podlage

4.9. OVO

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o javnem naročanju.

Dolgoročni cilji podprograma

4.9. OVO

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno zaključen komasacijski postopek. To pa se doseže z izvedbo vseh postopkov določenih za izvedbo komasacije.

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 bili:

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju Kašelj,
- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju Kašelj,
- ureditev potne mreže na območju komasacije Zadobrova,
- pripravljena dokumentacija za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo Savlje Kleče.

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

4.9. OVO

Zaradi objektivnih razlogov se agrarne operacije v letu 2016 niso izvajale. 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, zato se bo postopek za izvedbo komasacije začel v letu 2017. 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 Zadobrove se lahko prične z odločbo o uvedbi agromelioracije, ki jo izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z ozirom na to, da agromelioracija predstavlja poseg v okolje, je bilo potrebno na Ministrstvo za okolje in prostor vložiti zahtevo, da ugotovi ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pravnomočno odločbo o uvedbi agromelioracije smo prejel v mesecu avgustu 2016. Leto 2017 bo 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.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Dolgoročni cilji podprograma

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.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Za izgradnjo novega zavetišča za zapuščene živali v Ljubljani – Gmajnice 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

4.11. SRPI

Za projekt izgradnje zavetišča za zapuščene živali Ljubljana ocenjujemo, da smo v letu 2016 dosegli glavnino zastavljenih ciljev v okviru načrtovanega programa – izdelana je bila PGD projektna dokumentacija, podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja na Upravni enoto ter izdelana investicijska dokumentacija.

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 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

Zaradi dolgotrajnega upravnega postopka, ki je v pristojnosti Upravne enote, gradbeno dovoljenje za projekt izgradnje zavetišča za zapuščene živali Ljubljana v letu 2016 ni bilo izdano, posledično ni bilo mogoče realizirati ostalih aktivnosti, ki so vezane na izdajo gradbenega dovoljenja.

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 in s tem obravnavanje gozdov kot ekosistema, kjer se uresničujejo vse njihove funkcije.

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),
- večja odprtost gozdov,
- boljše izkoriščanje in negovanje gozdov,
- aktivna vloga MOL na področju sodelovanja z lastniki gozdov,
- dvig odnosa prebivalstva do gozdarstva,
- ohranjanje in skrb za gozd s posebnim namenom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.4. OGD

V letu 2016 smo nadaljevali aktivno sodelovanje pri sanaciji mestnih in privatnih gozdnih površin na Golovcu, Šentviškem hribu, Dolgem mostu in v krajinskem parku Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib (TRŠh). Poseben poudarek je bil namenjen aktivni sanaciji zaradi namnožitve podlubnikov. Poleg tega se na območju gozda s posebnim namenom (GPN) izvajajo gojitvena dela, ki so bila na najpomembnejših lokacijah izvedena tudi trikrat v tem letu. Na treh večjih lokacijah je bila izvedena dodatna sadnja drevja, ki ima poleg gojitvenega učinka tudi izjemno izobraževalno vlogo. Z organizacijo skupinskih sečenj uspešno nadaljujemo, posebej pa želim izpostaviti projekt čiščenja vidnih profilov poti v mestnem gozdu, ker smo na ta način še pred zimo omogočili varno gibanje na veliki večini kategoriziranih poti v gozdu.

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 okoli 60 – 70 % gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča, in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

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

4.4. OGD

V letu 2016 je bila pozornost namenjena vzdrževanju, obnovi in gradnji gozdnih prometnic, saj je bilo od tega odvisno nadaljevanje sanacije gozdov, ki so bili poškodovani zaradi žleda. Poleg tega se je ekstremna namnožitev lubadarja nadaljevala, kar je še dodatno obremenilo gozdno infrastrukturo. Kljub temu smo z obnovo dveh gozdnih vlak uspeli promovirati tudi kvalitetnejše izvajanje socialnih funkcij in trasiranje poti na Dolgem mostu in Klobuku. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

- Energetski zakon in podzakonski akti
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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 energetske usmeritve na območju MOL
- energetska odličnost MU MOL
- zagotavljati ozaveščenost, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE

- koriščenje vseh možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev na področju URE in OVE.

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.

Letni cilji neposrednega uporabnika

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 energetske knjigovodstvo in/ali energetske upravljanje ter podatki o rabi energentov za preteklo leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.1. SMU

V letu 2016 sta se na razpis z dne 18.12.2015 prijavila dva potencialna zasebna partnerja za energetske sanacije večjega števila objektov v lasti MOL, s katerima je ob koncu leta še potekal konkurenčni dialog. Predvidoma naj bi se ta zaključil v prvi polovici leta 2017, in, v primeru podpisa koncesijske pogodbe, bi s prenovami objektov lahko pričeli že v letu 2017. Dodatno smo v letu 2016 pričeli tudi z novim projektom GeoPLASMA-CE. Z uspešno realizacijo obeh projektov bomo prispevali k kratkoročnim in dolgoročnim trajnostnim usmeritvam MOL.

Energetske knjigovodstvo je bilo uvedeno leta 2015. V letu 2016 je obsegalo 250 objektov MOL, za katere posamezni oddelki, službe in zavodi samostojno vnašajo račune in imajo možnost tudi priprave različnih poročil. To jim je omogočilo izobraževanje, ki je bilo leta 2016 izvedeno v okviru projekta EOL. Za potrebo priprave Odloka o dopolnitvi Odloka o JZP EP (dodanih 24 objektov) je bilo obravnavanih 55 objektov. Za te objekte je bila izdelana tudi predinvesticijska dokumentacija. Za 24 objektov (ki so se izkazali kot ustrezni za JZP EP) je bil objavljen razpis za pridobitev zasebnega partnerja za izvedbo celovite energetske prenove objektov v lasti MOL (EOL 2). V okviru prvega razpisa JZP EP EOL smo v letu 2016 prišli do zaključnih krogov konkurenčnega dialoga.

043602 in 043603 projekt ELENA (EOL) –udeležba MOL - sredstva EIB

V letu 2016 smo pripravili vse pred-investicijske dokumente ter Odlok dopolnitvi odloka za JZP EP, kakor tudi drugi razpis za izbiro energetskega pogodbenika (objavljen 30.12.2016), s čemer sledimo dolgoročnim ciljem izboljšanja energetske učinkovitosti in povečanja deleža obnovljivih virov energije v okviru objektov oziroma infrastrukture v lasti MOL.

Cilji so bili doseženi, saj smo objavili drugi razpis za JZP EP in s tem opravičili enoletno podaljšanje pogodbenega razmerja z EIB, ter koriščenja Tehnične pomoči ELENA za pripravo dokumentacije za JZP EP2. Poleg že navedenega, bomo z namenom preverbe potencialov dodatnih obnovljivih virov energije (poleg sončne), s pristopom k projektu GeoPLASMA-CE, omogočili tudi raziskave na področju koriščenja 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 upravljavalec (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, 1000 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.

4.9. OVO

Naraščajoči promet v evropskih mestih povzroča težave, za njihovo reševanje pa se mesta poslužujejo različnih ukrepov. Mestna občina Ljubljana je v preteklih letih izvedla veliko ukrepov s področja trajnostne mobilnosti, ki so zgled tudi drugim evropskim mestom.

Program CIVITAS, ki ga je Evropska komisija ustanovila za namen izmenjave dobrih praks in mreženje med mesti, omogoča sofinanciranje demonstracijskih projektov na področju trajnostne mobilnosti v mestih in se deli na tri podprograme. Znotraj podprograma CIVITAS CAPITAL trenutno deluje 10 CIVINET nacionalnih in regionalnih mrež, ki so se zavezale k izvajanju ambicioznih urbanih prometnih politik z izvedbo ukrepov za čistejši, uporabnikom prijaznejši, energetsko učinkovitejši in trajnostni promet v mestih.

Prometna politika Mestne občine Ljubljane, ki jo je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel v letu 2012 predstavlja združitev različnih aktivnosti Mestne občine Ljubljana na področju trajnostne mobilnosti v enotno celoto z jasno opredeljenimi cilji. Glavni cilj prometne politike Mestne občine Ljubljana je povečanje uporabe javnih prevoznih sredstev in zagotovitev več prostora za pešce in kolesarje ter na ta način sprostitve javnih površin za bolj živahno dogajanje in človeku bolj prijazno bivanje v mestu.

V letu 2016 je Ljubljana nosila naziv Zelena prestolnica Evrope 2016, kar je bila odlična priložnost za promocijo že izvedenih dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti.

14. SLS

Zaradi problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah, se je načrtovala izvedba aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž v nekaterih stanovanjskih soseskah.

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.

4.9. OVO

- Vizija Ljubljane 2025,
- Prometna strategija Mestne občine Ljubljana do leta 2020,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije.

4.14. SLS

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020
- Občinski prostorski načrt 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.

4.9. OVO

Mestna občina Ljubljana je v letu 2012 uspešno zaključila projekt CIVITAS Elan, v katerem je tudi koordinirala dejavnosti drugih v projekt vključenih mest: Brna, Porta, Genta in Zagreba. Skladno s Prometno politiko Mestne

občine Ljubljane do leta 2020 smo izvedli številne zelo uspešne ukrepe, ki jih želimo deliti z ostalimi mesti v regiji.

Rezultat naših prizadevanj je ustanovljena CIVINET mreža Slovenija – Hrvaška, ki je že prerasla okvirje sosedstva.

4.14. SLS

Zaradi pomanjkanja parkirnih mest in interesa javnosti za rešitev te problematike izvajati aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.4. OGD

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- ohranjanje relane 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.

4.9. OVO

Cilj tri letnega projekta mreža CIVINET Slovenija - Hrvaška je izmenjava dobrih praks, pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Izmenjava utrjuje sodelovanje med slovenskimi in hrvaškimi mesti ter mesti in partnerji v širši regiji.

4.14. SLS

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020

Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana.

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.

4.9. OVO

V letu 2013 je bila v Ljubljani ustanovljena CIVINET mreža Slovenija-Hrvaška, kateri so se do danes pridružili partnerji iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, in Makedonije. V letu 2016 se je število članic povečalo na 118, kar dokazuje, da je ta mreža nedvomno največja in najbolj aktivna med vsemi enajstimi CIVINET mrežami.

4.14. SLS

Pri doseganju dolgoročnih ciljev nismo bili uspešni, ker niso podani pogoji za nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah (lastništvo zemljišč).

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 2016 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 2016 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 preнове. 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.

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 preračunati 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.

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

4.4. OGD

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2016 uspešni tako na področju priprave investicijskih projektov, priprave projektno tehnične dokumentacije, investicijske dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projektov kot tudi na področju izvajanja gradnje.

Obseg sredstev in realiziranih projektov: gradenj, rekonstrukcij, obnov je bil primerljiv s preteklimi leti. Nekateri projekti so bili v letu 2016 zaključeni, nekateri bodo zaključeni v letu 2017, nekateri pa se bodo še nadaljevali v obdobju od 2017 do 2018, 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.

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 in podrejeno 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.

4.9. OVO

Mestna občina Ljubljana je z ustanovitvijo mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška in z njenim zelo uspešnim delovanjem ter vodenjem dodatno utrdila svoj položaj vodilnega dejavnika na področju trajnostnega razvoja v celotni regiji Jugovzhodne Evrope. Vabilu k sodelovanju v mreži so se odzvala številna slovenska in hrvaška mesta ter pristojna ministrstva, strokovne institucije, podjetja in nevladne organizacije, ki delujejo na področju trajnostnega prometa in mobilnosti.

4.11. SRPI

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

4.14. SLS

Načrtovala se je izgradnja podzemnih garaž, za kar se naj bi pridobil tudi zasebni kapital. Z realizacijo načrtovanega projekta se bi delno rešila problematika mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

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.

4.9. OVO

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020,
- Prometna strategija Mestne občine Ljubljana do leta 2020,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije.

4.11. SRPI

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

4.14. SLS

- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforkega sistema in centra za AVP, širitev semaforkega sistema in AVP centra, uvedba video nadzora prometa ter v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja, izmenjave podatkov ter vzpostavitev sistema za daljinsko vodenje prometa.

Izvajanje prometne ureditve:

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

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

Tehnično urejanje prometa:

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

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

Kategorizacija in banka in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

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

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

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

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

Parkirne površine MOL

Dolgoročni cilji so:

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

4.9. OVO

Dolgoročni cilj podprograma je uspešno zaključeno vodenje mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška septembra 2016.

4.11. SRPI

- pridobitev novih parkirnih površin,
- pridobitev in ureditev javnih površin za potrebe pešcev in kolesarjev.

4.14. SLS

Cilji: zmanjšanje problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Navedeni cilji so bili doseženi optimalno, glede na razpoložljiva sredstva in potrebe v letu 2016.

V letu 2016 smo zaključili s prenovo Slovenske ceste na odseku med Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto, prenovo Cankarjeve ceste, izvedena je bila ureditev ulice Pod hribom, Zaloške ceste, Litijske ceste in Ceste Andreja Bitenca ter pričeli z aktivnostmi v zvezi z izvedbo prenove Šubičeve ceste na odseku od Slovenske do Beethovne ulice.

Uredili smo nove premične zapore za preprečevanje nedovoljenega prometa na območjih za pešce ter izvedli planirane enosmerne prometne ureditve izven mestnega središča.

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

4.9. OVO

Mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška je po treh letih delovanja prepričljivo na prvem mestu po obsegu aktivnosti in po številu včlanjenih mest in partnerjev (118) med vsemi 11 evropskimi CIVINET mrežami.

4.14. SLS

Pri doseganju dolgoročnih ciljev nismo bili uspešni, ker niso podani pogoji za nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah (lastništvo zemljišč).

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 2016 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 2016 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 2016 so razširjena območja plačljivega parkiranja (parkomati - povezano z enosmerno prometno ureditvijo) in poskusno uveden sistem plačevanja parkirnine prek mobilnih telefonov (SMS Parking).

4.9. OVO

Letne izvedbene cilje podprograma pripravijo regionalni koordinator in sekretariata za Slovenijo in Hrvaško, potrdi pa vodstvo projekta CIVITAS CAPITAL.

Letno se pripravi poročilo o delu, ki ga poleg vodstva CIVITAS CAPITAL potrdi tudi generalna skupščina mreže CIVINET Slovenija-Hrvaška na svojem letnem zasedanju.

4.11. SRPI

Po ukinitvi JZP nadaljevanje gradnje parkirne hiše Kozolec II, izdelava projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih soglasij za pričetek gradnje projekta prenove osrednje tržnice v Ljubljani ter pridobitev potrebnih zemljišč za gradnjo parkirno hišo Moste.

Sredstva v tem podprogramu postavki so bila namenjena tudi pripravi potrebne dokumentacije razvojnih in investicijskih projektov MOL, ki niso zajeti v drugih delil proračuna MOL. Ker je bilo pred rebalansom proračuna MOL za leto 2016 ugotovljeno, da ta sredstva ne bodo porabljena, je bil njihov pretežni del prenesen na druge aktivnosti v MOL.

4.14. SLS

Cilji: zmanjšanje problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

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).

4.9. OVO

Ob koncu leta 2016 je s 118 članicami ter opazovalci iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Črne Gore največja in najbolj aktivna med vsemi enajstimi CIVINET mrežami v EU.

V letu 2016 so bile aktivnosti mreže predstavljene Evropski komisiji in opravljen je bil strokovni ogled mobilnostnih rešitev v Gradcu. Trajnostni dosežki Ljubljane in CIVINET mreže so bili v letu 2016 predstavljeni še v Zagrebu, Kruševcu, Olomoucu, Dubrovniku, Borovnici, Bitoli, Reki, Banja Luki in Gdyni. V Ljubljani pa je potekala predstavitev za udeležence iz vseh držav nekdanje Jugoslavije, iz Varšave, Talina, Brazilije, Malmö-ja.

4.14. SLS

Pri doseganju dolgoročnih ciljev nismo bili uspešni, ker niso podani pogoji za nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Gradnja parkirne hiše Kozolec II je potekala po zastavljenih ciljih, za potrebe projekta prenove osrednje tržnice v Ljubljani pa smo izvajali potrebne aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Pri projektu prenove osrednje tržnice v Ljubljani je prišlo do nepričakovanega zastoja pri izdelavi projektne dokumentacije zaradi izdanih pogojev ZVKDS ter izdane odločbe ARSO. V zvezi s parkirno hišo Moste se problematika pridobitve potrebnih zemljišč ni razrešila in nadaljevanje projekta ni bilo možno.

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

V letu 2016 ni prišlo do večjih odstopanj med zastavljenimi in realiziranimi cilji. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

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

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

4.4. OGD

Podprogram zajema izgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno 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 opremi na cestah,
- Odlok o urejanju javne razsvetljave,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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

4.4. OGD

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2016 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, dosežemo zavidljive 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 2016 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 dosežni. 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 potrebno infrastrukturo redno vzdržujemo in dograjujemo, s čemer zagotavljamo njeno nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav, ter zagotavljamo visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Letni cilji v Mestni občini Ljubljana so razširitev sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacijskih sistemov za potrebe MOL in za javne potrebe, zagotavljanje kakovosti storitev in zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov.

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

4.4. OGD

Glede na veljavni proračun za leto 2016 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

3. ŽUPAN

Področje zajema dejavnosti pri »upravljanju mestnega središča«.

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. Cilj te pobude je izreči priznanje in nagraditi lokalna prizadevanja za izboljšanje okolja, gospodarstva in kakovosti življenja v mestih. Naziv je bil prvič podeljen leta 2010, ko ga je prejel Stockholm. Zelene prestolnice Evrope pa so bile še Hamburg (2011), Victoria-Gasteiz (2012), Nantes (2013), Kopenhagen (2014) in Bristol (2015).

4.11. SRPI

Področje zajema strokovne naloge za promocijo mesta v domači in tuji javnosti, ki naj še poveča njegovo privlačnost za gospodarske subjekte, ustvarjalne potenciale na različnih področjih, obiskovalce in prebivalce ter s tem prispeva k njegovemu razvoju.

Področje porabe v okviru PU Služba za razvojne projekte in investicije obsega dva glavna programa in dva podprograma: 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, 14039001 Promocija občine. V izogib ponavljanju je poročilo podano na nivoju podprogramov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

3. ŽUPAN

Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev naj bi zagotavljal pomoč pri promociji in sodelovanju pri mestnih prireditvah. Dolgoročni cilj pa je sodelovanje čim večjega števila podjetnikov v mestnem središču.

4.4. OGD

Na nivoju države je bila v letu 2012 sprejeta Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016. Trenutno je v nastajanju Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma za obdobje 2017–2021.

Za področje turizma v Mestni občini Ljubljana je ključni dokument dolgoročnega razvoja tudi 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 smo v sodelovanju z Oddelkom za kulturo Mestne občine Ljubljana in ključnimi kulturnimi institucijami zaključili proces dela in redakcijo Strateških smernic razvoja kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020.

4.9. OVO

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020,
- Občinski prostorski načrt,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave.

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

Zakonske in druge pravne podlage

4.1. SMU

Poročila Policijske uprave Ljubljana z vidika varnostne problematike na področju MOL, Program Sveta za preventivo in vzgoje v cestnem prometu MOL, Program varnosti MOL, Program in poročilo o delu Mestnega redarstva.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

4.1. SMU

Svet za varnost MOL uresničuje dolgoročne cilje v sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana, Mestnim redarstvom in združenji, ki delujejo na področju varnostne problematike. Delovanje je usmerjeno k zagotavljanju večjega občutka varnosti. Ozaveščanje občanov, zlasti najmlajših, o nesmotni uporabi pirotehničnih sredstev in spodbujanje mladostnikov, zlasti otrok, za Varno pot v šolo s kolesom ali peš. Izdaja brošur, publikacij in plakatov, namenjenih zagotavljanju večje varnosti občanov in starejših in samozaščitno ravnanje.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.1. SMU

Prizadevanje, da se na šolah in širše zagotovi višja raven varnosti in v zvezi s tem vključevanje varnostne problematike v programe in aktivnosti vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Preprečevanje prestopništva pri mladih, vandalizma, medsebojnega fizičnega nasilja in kriminalitete.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.1. SMU

Program se je zaradi odhoda obeh sodelavcev v pokoj, začasno ukinil, zato z rebalansom sredstev za delovanje Sveta za varnost MOL nismo načrtovali.

Ob pripravi proračuna za leto 2016 smo nameravali nadomestiti sodelavca, ki je odšel v pokoj in nadaljevati z istim programom kot do sedaj. Ko pa je odšel v pokoj še drugi sodelavec, se je program začasno opustil. V rebalansu sredstev za ta projekt nismo načrtovali.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

4.11. SRPI

V okviru podprograma so bila s spremembami proračuna MOL za leto 2016 predvidena sredstva za sofinanciranje

projekta Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost. Cilj projekta je vzpostavitev mednarodne organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Alternativna cilja projekta sta promocija in marketing Ljubljanske urbane regije kot bioregije, tako navznoter (znotraj regije) kot navzven. Cilj navznoter je tesnejše povezovanje različnih deležnikov na področju razvoja bioregije, promocija bioregije (vzpostavitev CGP bioregije, priprava in tisk materialov o bioregiji, organizacija dogodkov, obiski regionalnih agencij v tujini z namenom prenosa dobrih praks). Cilj navzven je intenzivnejše mednarodno sodelovanje z ostalimi bioregijami ter vzpostavitev nove razvojne organizacije, pridobitev novih projektov in razvojnih partnerjev, ter s tem povečanje prepoznavnosti Ljubljanske urbane regije kot bioregije. Zveza evropskih bioregij bi prispevala k postopnemu prestrukturiranju gospodarstva v regiji v skladu z načeli bioregije. Bioregijo razumemo kot celovito, enovito, zaključeno teritorialno enoto, ki preudarno razpolaga s svojimi viri in gradi

napredek na razvoju trajnostno naravnanih dobrin. Tako bi sistematično spodbujali poslovne procese za prehransko in energetsko samozadostnost, spodbujali uporabo trajnostnih oz. obnovljivih virov (les), nudili podjetniško svetovanje na področju prestrukturiranja v bioregijo, s tujimi partnerji izmenjevali dobre prakse, ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

4.11. SRPI

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji so:

- Vzpostavitev področne organizacije za podporo delovanju in za promocijo evropskih bioregij, in sicer iz vidika vzpostavitve poslovne mreže za nove podjetniške pobude in odpiranje novih delovnih mest.
- Zagotovitev ustrezne mreže ter poslovnega okolja za podporo ukrepom bioregije (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost).
- Spodbujanje uporabe trajnostnih oz. obnovljivih surovin v regiji (predvsem les) – osveščanje in izobraževanje.
- Okolju prilagojeno trajnostno načrtovanje razvoja bioregij.
- Večja konkurenčnost in prepoznavnost Ljubljanske urbane regije kot bioregije – v Sloveniji, v EU ter širše.
- Intenzivnejše mednarodno sodelovanje in povezovanje RRA LUR ter 26 osrednjeslovenskih občin.
- Izboljšana komunikacija med razvojnimi partnerji v Sloveniji, v EU ter širše.
- Skladnejši splošni gospodarski razvoj regije.
- Predstavitev regije tujim gostom in potencialnim investitorjem.
- Prispevanje projekta k splošnim ciljem trajnostnega razvoja.

Kazalci:

- vzpostavljena in delujoča Zveza evropskih bioregij s sedežem v Ljubljanski urbani regiji,
- vzpostavljena in delujoča regijska razvojna mreža v podporo aktivnostim bioregije LUR ter v podporo podjetjem,
- predstavitev bioregije LUR in Zveze evropskih bioregij na vsaj 3 mednarodnih dogodkih doma in v tujini.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Cilji:

- Oblikovanje načel bioregij in oblikovanje partnerstev za podporo in promocijo teh načel.
- Tesnejša povezanost Ljubljanske urbane regije z drugimi evropskimi bioregijami.
- Identifikacija novih, specifičnih podjetniških idej (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost, uporaba trajnostnih virov).
- Podpora pri realizaciji podjetniških idej, ustvarjanju novih izdelkov in storitev.
- Podpora odpiranju novih podjetij ter ustvarjanju novih delovnih mest – iz vidika bioregije
- Izboljšanje splošne podjetniške klime v regiji.
- Mednarodna izmenjava podjetniških praks in idej za internacionalizacijo poslovanja.

Kazalci:

- vzpostavljena nova delujoča spletna stran Zveze evropskih bioregij, v slovenskem in angleškem jeziku,
- vzpostavljena nova delujoča spletna stran LUR kot bioregije, v slovenskem in angleškem jeziku,
- izdana promocijska publikacija o bioregijah v skupno 5.000 izvodih, v slovenskem in angleškem jeziku,
- pripravljen kratek promocijski film o bioregijah z namenom promocije Zveze evropskih bioregij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Sredstva v okviru tega podprograma so bila načrtovana s spremembo proračuna MOL za leto 2016 za izvedbo projekta razvojni projekt Bioregije Evrope – povezani za prihodnost, ker smo pričakovali objavo razpisa za sofinanciranje tovrstnih projektov iz evropskih sredstev. Načrtovani cilj tega regionalnega projekta je bila vzpostavitev mednarodne organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Ker v letu 2016 razpis za sofinanciranje iz evropskih sredstev ni bil objavljen, ni bilo mogoče zagotoviti evropskega sofinanciranja, zato je bil projekt z rebalansom proračuna MOL umaknjen.

Izvedba projekta je odvisna od sofinanciranja iz evropskih sredstev, zato je uspešno doseganje ciljev odvisno od zunanjih dejavnikov, na katere nimamo vpliva.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Ker je izvedba projekta odvisna od zunanjih faktorjev, smo ob ne-objavi razpisa za sofinanciranje iz evropskih sredstev, sredstva z rebalansom proračuna MOL namenili drugim aktivnostim v MOL.

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

4.11. SRPI

Uspešna izvedba projekta je odvisna od zunanjih dejavnikov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Ravnali smo gospodarno, saj so bila sredstva z rebalansom namenjena drugim aktivnostim.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Kot že zapisano je uspešna izvedba projekta odvisna od zunanjih dejavnikov.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

S prenosom viška sredstev je bila omogočena izvedba drugih aktivnosti v MOL.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

3. ŽUPAN

Glavni program je sodelovanje različnih deležnikov (trgovci, gostinci, obrtniki, organizatorji različnih prireditev, mestne službe), v mestnem središču pri ustvarjanju živahnega, urejenega in nepozabnega javnega prostora.

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

3. ŽUPAN

Že dosežena kakovost življenja meščanov, obiskovalcev in domačih ter tujih turistov v mestnem središču Ljubljane, zahteva stalno spremljanje dnevnega utripa, potreb, tehnoloških in kulturoloških novosti, saj bomo le tako zagotovili nadaljnji trajnostni razvoj mesta, ki bo v letu 2016 Zelena prestolnica Evrope.

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: udejanjanje trajnostnega pristopa pri razvoju destinacije,
- operativni cilj 14: umeščenost 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

3. ŽUPAN

Ocenjujemo, da posebnega učinka kakovost življenja v mestnem središču Ljubljane ni bilo zaznati. Zato v letu 2017 sredstev za ta namen nismo predvideli.

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

3. ŽUPAN

Spodbuditi zavedanje vseh gospodarskih subjektov v mestnem središču, da lahko le skupaj dosežemo dinamičen in skladen razvoj mestnega središča in še povečamo obisk tujih in domačih obiskovalcev

4.9. OVO

V okviru ZPE 2016 smo pred Mestno hišo vzpostavili info točko »TOČKA. ZATE.«, kjer se je izvajal pester program aktivnosti. Vsak mesec je bil posvečen drugi temi. Program aktivnosti smo pripravili v sodelovanju z različnimi deležniki: javnimi podjetji, zavodi, šolami, vrtci, NVO, podjetji, itd.

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

3. ŽUPAN

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o spodbujanju turizma,
- Zakon o javnih financah,
- Občinski prostorski načrt,
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane.

4.9. OVO

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020,
- Občinski prostorski načrt,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije,
- 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 – ZUUJFO).
- 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,
- Strategija trajnostnega razvoja MOL,
- druge strategije, programi, projekti in analize ter že izdelane študije iz različnih področij poslovanja MOL.

Dolgoročni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Določitev dogodkov, ki povečujejo obisk mestnega središča zaradi njegove večnamenskosti in sodelovanja gospodarskih subjektov. Kazalec bo primerjava števila obiskovalcev pri podjetnikih v mestu ob ključnih dogodkih glede na izkušnje preteklega leta.

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

Dolgoročni cilji podprograma so: 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 celotno grafično podobo MOL in pomoč organom MOL in Mestne uprave MOL, javnim podjetjem, zavodom in skladi MOL o pravilni uporabi simbolov identitete pri njihovem poslovanju. Za izvedbo zastavljenih projektov je potrebno tvorno sodelovanje z vsemi organi MU MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

3. ŽUPAN

Večjega števila obiskovalcev pri podjetnikih v mestu ob ključnih dogodkih nismo zaznali. Zato sredstva za ta namen v letu 2017 niso predvidena.

4.9. OVO

Ljubljana je v zadnjih letih uspešno izvedla preko 1800 različnih projektov z namenom izboljšanja kakovosti življenja naših meščank in meščanov in obiskovalcev. Napredek je viden na vseh področjih delovanja, posebej pa velja izpostaviti celovito uvajanje trajnostne prometne politike, učinkovito ravnanje z odpadki, ohranjanje narave in biotske pestrosti, prenavo degradiranih območij in ohranjanje kakovosti vode.

Letni cilji podprograma

3. ŽUPAN

Spremljanje letnih programov mestnih služb in oddelkov (Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, Oddelka za kulturo, Zavoda Turizem Ljubljana, Ljubljanskega gradu, Festivala Ljubljana, Mestnega muzeja, Mestne knjižnice) in njihova pomoč pri opredelitvi najpomembnejših dogodkov. Kazalci: uspešno skupno sodelovanje pri dogodkih v mestu, povečanje obiskovalcev in turistov zaradi teh dogodkov.

4.9. OVO

Izvedba promocijskih, kreativnih in produkcijskih aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016.

4.11. SRPI

Letni izvedbeni cilji so bili:

- pridobivanje statističnih kazalcev, ki se nanašajo na Mestno občino Ljubljana;
- pridobivanje mednarodnih raziskav in analiz o stanju razvoja drugih mest;
- preučevanje dogajanja v mestu Ljubljana na različnih področjih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev ali obiskovalcev;
- izdelava gradiv informativnega in promocijskega značaja o Mestni občini Ljubljana in na splošno o mestu Ljubljana;
- izdelava grafičnih elementov, ki se nanašajo na simbole Mestne občine Ljubljana in mesta Ljubljane;
- organizacija dogodkov za razvojne projekte.

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

3. ŽUPAN

Neposrednih učinkov na povečanje obiskovalcev in turistov zaradi dejavnosti pri »upravljanju mestnega središča« nismo opazili. Sredstva za ta namen s proračunom za prihodnje leto niso več predvidena.

4.9. OVO

Večja prepoznavnost Ljubljane in uveljavljenost v mednarodnem okolju, izvedenih je bilo preko 600 javnih predstavitev ZPE 2016 oz. sodelovanj na številnih javnih dogodkih, okroglih mizah in predavanjih.

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2015 uspešni pri večini zastavljenih ciljev, ki smo jih realizirali v višini predvidenih finančnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2016 uspešni, saj so bile v letu 2016 izvedene naslednje naloge:

- izdelali smo zadnjo fazo ter izdali publikacijo Portret mesta – Fabianijeva Ljubljana,
- izdelali smo prvo fazo naslednje publikacije v seriji Portret mesta – Plečnikova Ljubljana,
- izdelali smo dodatne panojeve za razstavo »PREJ – POTEM«, ki predstavlja izvedene investicijske projekte MOL v zadnjih desetih letih, in je bila postavljena na ogled v Mestni hiši od junija do decembra 2016,
- iz razstavnega gradiva smo izdelali plakate »PREJ – POTEM« za postavitev plakatnih razstav v tujini,
- preko celega leta smo izvajali pomoč drugim organom MOL, Mestne uprave, javnim zavodom in javnim podjetjem MOL glede uporabe Celostne grafične podobe MOL,

- v začetku leta 2016 smo poravnali prenesene obveznosti iz leta 2015 za organizacijo konference Civitas Forum,
- naročili smo poročilo iz raziskave Kvaliteta življenja – Mercer.

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 2016 smo bili pri doseganju ciljev uspešni. Glavnina aktivnosti ima večleten vpliv na doseganje ciljev.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

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.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Izvedeni projekti odražajo učinke v predstavljanju MOL v najširši domači in tuji javnosti ter v enoviti grafični podobi poslovanja MOL.

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 2016, 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 2016 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 t.i. 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 Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016 in predstavitev Ljubljane kot trajnostne destinacije na številnih nastopih v okviru vseh aktivnosti zavoda tako doma kot v tujini;
- izvedba meseca trajnostnega turizma v informacijski točki Točka.Zate. pred Mestno hišo v katerem smo povezali številne deležnike iz Ljubljane, ožje in širše regije in celotne Slovenije, ki so obiskovalcem ponudili vsebinsko bogat in zanimiv program njihovih turističnih destinacij;
- 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;
- 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 varovanja okolja in ohranjanja narave so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

Področje proračunske rabe je namenjeno izvajanju nalog za varovanje okolja in ohranjanje narave. Izvajanje Zelene prestolnice Evrope 2016 je izjemna priložnost za promocijo naših dosežkov na področju varstva zunanjega zraka, zmanjšanja obremenjenosti okolja s hrupom, dolgoročne, varne oskrbe z naravno pitno vodo, izboljšanja ekološkega stanja površinskih vodotokov, spremljanja onesnaženosti tal otroških igrišč, odstranjevanja nelegalnih odlagališč odpadkov, ohranjanja biotske raznovrstnosti in odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst, izboljšanja samooskrbe in blaženja ter prilagajanja na podnebne spremembe.

Strateški dokument našega delovanja predstavlja Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020.

Zelena prestolnica Evrope 2016 nas zavezuje tudi k intenzivnemu sodelovanju z vsemi deležniki na področju varstva okolja in ohranjanja narave. Vse deležnike bomo spodbujali k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti. Tudi sami bomo kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

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,
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities),
- Zaveza županov (20-20-20),
- 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

Program obsega okoljske sanacijske ukrepe, ki jih izvajamo skozi namenska sredstva proračunskega sklada, spremljanje stanja okolja z monitoringi in vse naloge ter aktivnosti s področja priprave dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, ozaveščanja in izobraževanja različnih javnosti.

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 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: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

4.9. OVO

Dolgoročni cilji varstva okolja so zapisani v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 in

- okoljski izjavi EMAS:
- aktivno 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 zelenih površin,
- uvedba indikatorjev kakovosti delovanja mestne uprave – certificiranje po ISO 14001 in EMAS,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa

4.4. 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 Operativni program razvoja okoljske in

prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 in v razvojno prioriteto varstva okolja- ravnanje s komunalnimi odpadki. Projekt RCERO vzpostavlja integriran in dolgoročen trajnostni sistem ravnanja z odpadki.

Z izvedbo 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 2016 bo:

- trajnostna rast in nenehno zviševanje kakovosti življenja 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, prevažanje, 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 energetska izraba) 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 43 sodelujočih občin (približno 680.000 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 2016 je bila posebna pozornost namenjena zaključku izgradnje objektov RCERO, pridobitvi uporabnega dovoljenja, izvedbi finančnega zaključka projekta, ter nadaljevanju poskusnega obratovanja .

V objektu MBO-M (mehanska obdelava odpadkov) je bilo v letu 2016 prevzeto 65.838 ton preostalih mešanih odpadkov iz gospodinjstev, 5.292 ton odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvene dejavnosti ter 6.134 ton kosovnih odpadkov. V objektu MBO-B (biološka obdelava) je bilo prevzetih 4.280 ton zelenega odreza in 20.482 ton ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov gospodinjstev.

Iz obrata je bilo od večjih količin odpeljano 8.077 ton lahkega goriva in 28.396 ton (pod klasifikacijsko številko 19 12 12) z nizko kalorično vrednostjo, ter 11.934 ton stabilata iz katerega je bil predhodno pridobljen plin in posledično električna energija.

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

4.4. OGD

Vsi letni cilji so bili doseženi. Izgradnja objektov za obdelavo je bila uspešno zaključena. Dne 3. 11. 2016 je bilo izdano uporabno dovoljenje. V teku je poskusno obratovanje v skladu z izvajalsko pogodbo. Finančni del projekta je bil zaključen dne 15. 12. 2016 v skladu s pogodbenimi določili Pogodbe o sofinanciranju med Mestno občino Ljubljana in Ministrstvom za okolje in prostor RS.

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.

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 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.

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

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.

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

Programske naloge s področja ravnanja z odpadno vodo so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2016. Zastavljeni cilji so bili v letu 2016 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, vendar odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada do konca leta 2016 ni bila izdana.

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.

4.11. SRPI

Sočasno z izgradnjo stanovanjskih objektov v lasti JSS MOL na Dolgem mostu dokončati komunalno opremljanje v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most ter dokončati lokale v podhodu pod Vilharjevo cesto.

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

4.4. OGD

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2016 uspešni. V okviru velikega skupnega projekta EU je MOL izvedel vse aktivnosti, ki sodijo v okvir njenih pristojnosti. Do izvedbe projekta - 1 in 2 dela (izvajalci del že izbrani) ni prišlo, saj Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada ni bila izdana.

»Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika 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 ČČN 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 nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, sredstev storitev gospodarskih javni služb. Glede na veljavni proračun za leto 2016 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva in ostala porabljen sredstva porabljen gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

V okviru velikega skupnega projekta EU so bila porabljen neupravičena sredstva (gre za sredstva katera financira Mestna občina Ljubljana v celoti) in sicer za izdelavo kohezijske, investicijske in projektne dokumentacije, saj je bilo potrebno dokumentacijo prilagoditi novim zahtevam finančne perspektive 2014-2020.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

V letu 2016 smo bili uspešni pri realizaciji zastavljenih ciljev, saj smo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most z izvedbo zaključnega sloja asfalta dokončali kompletno komunalno opremljanje območja, v podhodu pod Vilharjevo cesto pa smo zaključili z izgradnjo lokalov.

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 navedena projekta in primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

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

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter bogatejšega programa za občane v podhodu pod Vilharjevo cesto.

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. Sredstva so namenjena odstranjevanju nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov ter invazivnih tujerodnih rastlin z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana, za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo investicij ter ukrepov blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, vzdrževanju in zavarovanju Okoljskega merilnega sistema Mestne občine Ljubljana, spremljanju stanja zraka ter podzemnih in površinskih voda, certificiranju za sistem vodenja EMAS in ISO 14001 ter za izdelavo izobraževalnega gradiva.

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,

- 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,
- izboljšati ekološko stanje površinskih vodotokov,
- preveriti onesnaženost tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana in izvesti sanacijo na prekomerno onesnaženih igriščih,
- odprava obstoječih nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja,
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- v vsaki četrtini skupnosti vzpostaviti vsaj eno vrtičkarsko območje,
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z vzpostavitvijo novih zelenih površin in izvajanjem drugih ukrepov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.9. OVO in PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI

Meritve kakovosti zraka v centru Ljubljane izvajamo z lastno merilno postajo, Okoljskim merilnim sistemom (OMS). OMS sestavlja sklop merilne in podporne opreme, ki jo redno vzdržujemo in obnavljamo. Na postaji dosegamo preko 90 % časovno pokritost s podatki. Meritve zraka kažejo na postopno izboljšanje kakovosti zraka.

Vsako leto spremljamo kakovost podzemne vode in površinskih vodotokov v MOL. Iz monitoringa podzemne vode je razvidno, da je podzemna voda občasno še vedno onesnažena s šest valentnim kromom. Nekoč zelo problematičen pesticid – atrazin je predpisano mejno vrednosti za podzemno vodo v letu 2016 presegel samo enkrat. Drugi pesticidi se pojavljajo v podzemni vodi le v zelo nizkih koncentracijah.

K nenehnemu zmanjševanju onesnaženosti tal kmetijskih zemljišč in podzemne vode zagotovo prispeva tudi dolgoletno izvajanje izobraževanja kmetovalcev in prepoved uporabe pesticida atrazina.

Jeseni 2015 smo naročili vzorčenje in analizo kakovosti tal otroških igrišč za 31 enot javnih vrtcev in 32 javnih OŠ v MOL. Rezultati analiz, ki smo jih prejeli v januarja 2016 so pokazali, da se izmed kovin v povečanih koncentracijah največkrat pojavljajo svinec, cink, kadmij in baker, ki so značilna onesnažila urbanega okolja. Koncentracije so v večini primerov presegale le mejne vrednosti, ne pa tudi opozorilnih.

Veliko grožnjo biotski pestrosti predstavljajo tujerodne invazivne rastlinske vrste. V letu 2016 smo nadaljevali z odstranjevanjem ambrozije z zemljišč v lasti MOL. Odstranjevanje je potekalo na skupaj 365 zemljiščih v lasti MOL. Ambrozijo, ki je že imela semena, se je odpeljalo na uničenje v Koto d.o.o. (skupaj 140 kg).

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.

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 2016 (tako kot v letu prej) 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 na Rakovi jelši. Izvedba je obsegala tri sklope: parkovni del, ki služi tudi kot vstopna točka v Krajinski park Ljubljansko barje, vrtičke in javni sadovnjak (urejenih 320 vrtičkov, na površine 0,9 ha zasadili javni sadovnjak). Izveden je bil projekt gozdna učilnica. V okviru projekta oživitve Savskega naselja smo sanirali še eno degradirano površino med Linhartovo, Savsko im Mislijevo ter uredili smo še en javni/urbani sadovnjak. Skupaj z društvom ProstoRož, otroci in mladimi iz šole, vrta in rehabilitacijskega centra je bil pripravljen načrt ureditve. Zasadili smo stare slovenske sorte jablan in hrušk. Hkrati smo ob Mislejevi zasadili drevored okrasnih jablan.

Z zemljišč v lasti MOL smo uspešno odstranili 591 ton nelegalno odloženih gradbenih odpadkov z 11 lokacij in 10 ton azbestnih odpadkov tudi z 11 lokacij.

V letu 2016 smo nadaljevali z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin z zavarovanega območja Grajskega griča, z odstranjevanjem japonskega kosteničja in škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* in orjaškega dežena z zemljišč v lasti MOL.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

4.4. OGD

Ureditev vodotokov na območju MOL, ki s poplavami ogrožajo varnost naselij v MOL. Ljubljanica, brez levega pritoka Gradašnice, poplavlja 305 ha urbanih in cca 8215 ha ostalih površin. Kraški izvir Ljubljanica je pri Vrhniku, kjer dobi pritoke Lubijo in Bistro. Nato teče preko Ljubljanskega barja proti Ljubljani. Zaradi omejene možnosti odtoka skozi Ljubljano se poplavne vode Ljubljanice in pritokov razlijejo preko večjega dela Ljubljanskega barja, kjer je poplavno ogroženih preko 8000 ha površin. Ogrožena so tudi redko naseljena področja na južnem robu Ljubljane: Črna vas, Lipe in Ilovica. Del Lip in Črne vasi je ogrožen že ob manjši povratni dobi poplav. V primeru katastrofalnih visokih vod Gradašnice je ogrožen tudi ves jugozahodni del Ljubljane. Nizvodno od Ljubljane oziroma pod sotočjem Ljubljanice in Grubarjevega kanala je ogrožen krajši odsek ob stari Zaloški cesti in skladišče Totre. Kritičen je odsek Ljubljanice skozi Vevče, kjer je ogrožen precejšen del papirnice in nekaj stanovanjskih hiš. Gradaščica, vključno z Malim grabnom ogroža cca 425 ha urbanih površin in cca 830 ha ostalih zemljišč. Na odseku Gradašnice do Bokalc je na posameznih mestih ogrožena cesta Ljubljana – Polhov Gradec in objekti ob vodotoku ter aluvialni ravnici. Pri Bokalškem jezcu se Gradaščica razdeli na dva dela. Po stari strugi Gradašnice 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 jezcu 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 Ljubljanice in desnih pritokov in za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec.

Zakonske in druge pravne podlage

4.4. OGD

- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,
- Pravilnik o metodologiji za določevanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti,
- Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah v Ljubljanski regiji,

- Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec,
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del,
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova.

Dolgoročni cilji podprograma

4.4. OGD

Dolgoročni cilji so zagotavljanje varstva pred utopitvami in zmanjševanje gmotne škode na premoženju ter zmanjšanje poplavnih območij, ki so ogrožena zaradi poplav na območju MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.4. OGD

MOL je sprejela vse prostorske akte potrebne za takojšnjo izvedbo predvidenih ukrepov protipoplavne varnosti na območju MOL.

Letni cilji podprograma

4.4. OGD

Izvedba ukrepov za čimhitrejšo sanacijo ogroženih območij na področju Ljubljane in izvedba ukrepov za izboljšanje stanja na področju poplavne varnosti v MOL.

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

4.4. OGD

Vsi predvideni ukrepi predstavljajo posege v prostor za katere je potrebno pridbiti dodatna zemljišča in upravna dovoljenja. Zaradi dolgotrajnih postopkov je izvedba posameznih ukrepov protipoplavne varnosti zamudna.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

4.9. 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 projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.9. OVO

Dolgoročni cilji 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 s predpisi še niso ustrezno regulirane.

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 projektov in 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:

- 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...),
- 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.

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 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.

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.

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.

V okviru zagotavljanja oz. pridobivanja zemljišč za gradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture Mestna občina Ljubljana na podlagi vloženih ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine, prostorskega načrtovanja poselitve občine ter komunalnega opremljanja zemljišč, pridobiva zemljišča, ki že predstavljajo

javno infrastrukturo. Zemljišča so označena s parcelno številko in katastrsko občino, ki je določena na osnovi državnega pravilnika.

Na podlagi 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 2016 nadaljevalo izvajanje storitev.

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.

4.11. SRPI

S sprejetjem Prostorskega plana je Mestna občina Ljubljana zagotovila dovolj poselitvenih možnosti, da občani in javni sektor lahko primerno zadovoljujejo svoje potrebe na stanovanjskem področju. V postopkih realizacije projektov dajejo občani in različni investitorji, vključno z JSS MOL, pobude za spremembe in dopolnitve prostorskega plana, ki se zbirajo na Oddelku za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Le-ta skrbi, da se v okviru možnosti, ki jih dopušča stroka, pobude upoštevajo in odrazijo v spremenjenem in dopolnjenem prostorskem planu, katerega procedura je v teku.

Vzporedno Mestna občina Ljubljana skrbi za sprejemanje občinskih podrobnih prostorskih načrtov in programov opremljanja stavbnih zemljišč z namenom tekočega zagotavljanja pogojev za stanovanjsko gradnjo.

Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj za mlade in mlade družine, za izgradnjo in prenovo bivalnih enot za socialno najbolj ogrožene, vključno z brezdomci, za izgradnjo oskrbovanih stanovanj, za izgradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene - od stavb za stanovanjske skupine občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja, do bivalnih ateljejev in stanovanj z delovnimi prostori za mlade poslovne talente. Pri izgradnji in prenovi stanovanj bo posebno skrb namenjala zagotavljanju univerzalne dostopnosti.

Vzporedno z izgradnjo ali nakupom novih stanovanj bo skrbela za ohranjanje obstoječega najemnega fonda z izvajanjem vzdrževalnih, modernizacijskih in prenovitvenih del, pri čemer bo poseben poudarek dan zagotavljanju energetske varčnosti.

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

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 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 bodo v prihodnosti v večji meri realizirane s strani 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, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje.

Zato bo v bodoče JSS MOL večinoma sam nastopal kot investitor stanovanjske gradnje in prenove, MOL pa bo v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

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 in 50/15 – 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; 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,
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014-2020,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti.

4.11. SRPI

Vizija Ljubljane do leta 2025 in sprejeti Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana sta temeljna dokumenta prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Pomembna dokumenta dolgoročnega načrtovanja sta tudi Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020 ter spremembe in dopolnitve Prostorskega načrta MOL, ki sta v postopku sprejemanja.

Konec leta 2015 je bila sprejeta in objavljena tudi Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki v skladu z določi SZ – 1 opredeljuje načela in usmeritve, na podlagi katerih se preko občinskega stanovanjskega programa konkretizira stanovanjska politika posamezne občine. Doslej še niso bile pripravljene in sprejete operativne podlage, pričakujemo pa 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).

Poleg navedenih dolgoročnih dokumentov MOL je poglobljena podlaga za izvajanje stanovanjskega programa MOL Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil nazadnje spremenjen z Zakonom o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ur.l. RS št. 40/2012). Predvsem zaradi implementacije vsebine ustavne odločbe glede višine subvencije tržne najemnine v stanovanjski zakon je Ministrstvo za urejanje prostora pripravilo novelo SZ-1, ki je v od decembra 2016 v medresorskem usklajevanju.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo gibalno oviranim osebam,
- 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,
- 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 2016 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, do bivalnih ateljejev in stanovanj z delovnimi prostori za mlade poslovne talente se skladno s stanovanjskim programom izvajajo pretežno v investitorstvu JSS MOL, občina pa pomaga zapirati finančno konstrukcijo posameznih projektov s kapitalskimi transferi. V letu 2016 je JSS MOL razvijal projekte pridobivanja najemnih stanovanj s svojimi sredstvi.

Cilj povečevanja števila (lastnih) neprofitnih najemnih stanovanjskih enot ter zagotavljanja njihove univerzalne dostopnosti ter vseživljenjske uporabe, smo v letu 2016 uresničevali v okviru svojih pristojnosti, finančnih zmožnosti in predpisanih standardov ter v skladu s tekom projektnih aktivnosti. Fond najemnih stanovanjskih enot smo povečevali z lastno gradnjo novih stanovanjskih enot, prenovami 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.

V letu 2016 smo se aktivno vključevali v pripravo sprememb in dopolnitev SZ-1, ki jih Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja predvsem z namenom realizacije odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, s katero je bilo ugotovljeno, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) v neskladju z ustavnim načelom enakosti glede višine subvencije najemnine v primeru upravičencev do subvencije tržne najemnine. Kot nujna sprememba je v osnutek besedila sprememb in dopolnitev SZ-1 vključena tudi možnost dodatnega zadolževanja za javne nepremičninske sklade. Podan pa je bil tudi predlog nujnega dviga neprofitne najemnine, ki je, vse od leta 2007, povsem nespremenjena.

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

Uspešnost izvajanja del na področju Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 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 2016 v okviru pričakovanih in finančnih možnosti.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

4.3. ORN

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.3. ORN

Zakon o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije, Zakon o cestah, Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb, Uredba o prostorskem informacijskem sistemu, Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin, Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru, Pravilnik o vpisih v kataster stavb, Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih števil in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb, Pravilnik o geodetskem načrtu, Pravilnik o izvedbi komasacije na območju občinskega lokacijskega načrta, Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora.

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

4.3. ORN

Urejeni geodetski podatki bodo omogočali izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči, upravljanje z nepremičninami in izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ipd.

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.

Letni cilji podprograma

4.3. ORN

- posodobitev obstoječih in vzpostavitev novih geodetskih podatkov,
- izvedba geodetskih storitev za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL,
- izvedba vpisa poslovnih prostorov v lasti MOL v evidenco katastra stavb,
- izboljšati kakovost temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture,
- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo enotne topografske baze,
- dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podprograma

4.3. ORN

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 Geodetska dokumentacija je bila realizacija proračunskih sredstev v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 nespremenjena, kar pomeni, da smo v letu 2016 porabili primerljiv obseg proračunskih sredstev. Vsa sredstva so bila porabljena v višini planiranih sredstev kar pomeni, da smo učinkovito porabili vsa sredstva.

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

4.3. ORN

V okviru geodetskih storitev smo v letu 2016 uspešno izvedli vse zastavljene cilje za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL, uredili vpis nekaj poslovnih objektov v kataster stavb ter dopolnili obstoječe zbirke topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture, tudi z brezplačno izmenjavo podatkov z ostalimi podjetji, ki so zadolženi za vodenje gospodarske javne infrastrukture.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

4.5. OUP

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Partnerstvo Šmartinska

Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začelih 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, Forum Ljubljana, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan

Priprava podlag za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki so skupnega pomena za MOL, kot tistih, ki jih bodo financirali investitorji. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

Zakonske in druge pravne podlage

4.5. OUP

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 76/14 – odločba US in 14/15 - ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – odločba US in 19/15; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15 in 56/15), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12 in 111/13), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

Cilji v letošnjem letu so začetek priprav sprememb in dopolnitev strateškega in izvedbenega dela OPN MOL in občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. V okviru proračunskih sredstev za leto 2016 ni možno načrtovati vseh potrebnih strokovnih podlag za sprejemanje prostorskih aktov in dopolnitev prostorskega informacijskega sistema za potrebe odločanja in uporabe. Poleg tega se bo nadaljevalo z nujnimi aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., ki so potrebni na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so tudi namenjena pripravljalnimi aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

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

4.5. OUP

V letu 2016 so bile pomembnejše načrtovane naloge kljub še vedno omejenim finančnim možnostim uspešno in kvalitetno dokončane, nekatere med njimi pa se bodo nadaljevale oziroma 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 samo nekateri projekti širitve obstoječih pokopališč v Mestni občini Ljubljana (Vič, Sostro, Žale, Polje), ostali projekti urejanja pokopališč so v programu matičnega oddelka OGD.

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 2016.

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

Izdelava PGD in PZI projekta ter pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev pokopališča Sostro, sanacija napak na pokopališču Žale in pričetek izdelave PGD projektne dokumentacije za 3. etapo 1. faze širitev pokopališča Žale, izdelava spremembe ureditvenega načrta za širitev pokopališča Vič, pridobitev potrebnih zemljišč za širitev pokopališča Polje ter pričetek aktivnosti za širitev pokopališča Rudnik.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih

4.4. OGD

Glede na veljavni proračun za leto 2016 in realizacijo programa ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

4.11. SRPI

Pri doseganju zastavljeni ciljev smo bili uspešni. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za širitev pokopališča Sostro, zaključena je bila sanacija napak na pokopališču Žale, izdelana PGD projektna dokumentacija za 3. etapo 1. faze širitev pokopališča Žale, pričeta izdelava spremembe ureditvenega načrta za širitev pokopališča Vič ter pridobljena večina potrebnih zemljišč za širitev pokopališča Polje.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Učinki izvedenih projektov se bodo odražali v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

4.4. OGD

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

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 2016 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

Pričeti z aktivnostmi za realizacijo projekta Center Barje.

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

Priprave na izvedbo projekta Center Barje so bile pričete.

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

Projekt Center Barje je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016, zato primerjava ni mogoča.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Projekt Center Barje je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016, zato ocene še ni mogoče podati.

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 2016 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 eno izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot se izvaja v investitorstvu JSS MOL, manjši del pa v investitorstvu MOL oziroma v soinvestitorstvu JSS MOL in MOL.

Sodelovali smo pri nadaljnjem razvoju projektov pridobivanja najemnih neprofitnih stanovanj, 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 razvijamo v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer je prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v bodoče razvijali energetsko učinkovite stanovanjske stavbe. Pri vseh projektih skrbimo za zagotavljanje univerzalne dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja. Ohranjamo in izboljšujemo obstoječi stanovanjski fond. Modernizirali in sanirali smo izpraznjena stanovanja pred ponovno oddajo v najem in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za sanacijo zasedenih stanovanj. Preko upravnikov smo se vključevali v obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanja ali pa je stavba v celoti v lasti MOL ali JSS MOL. Sodelovali smo pri obnovi stavbnih lupin v projektu Ljubljana moje mesto v stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanj.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja smo izvajali ažurno in učinkovito in skrbeli za razvoj JSS MOL, ki je osrednja lokalna institucija na stanovanjskem področju.

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 javnem naročanju (ZJN-2),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSL),
- 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,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj MOL 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,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Sklepa o stanovanjski najemnini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.11. SRPI

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo gibalno oviranim osebam,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združenja,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Pri projektih spodbujanje stanovanjske gradnje, pri katerih je MOL investitor:

- izvesti obnovo v 2 starejših praznih stanovanjih (Trg 9. maja 1 in Kamnogoriška 39) in
- porušiti barake št. 6 in A ob Tomačevski ulici z vsemi pripadajočimi pomožnimi prostori ter stanovalcem zagotoviti nadomestne stanovanjske enote oz. izplačane odškodnine.

Pri projektih v investitorstvu JSS MOL in za katere je sklad v finančnem načrtu za leto 2016 načrtoval realizacijo investicijskih stroškov in zapiranje finančne konstrukcije s pomočjo kapitalskih transferov MOL, so bile načrtovane naslednje aktivnosti na naslednjih projektih:

- nadaljevati in zaključiti gradnjo 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most;
- nadaljevati s prenovo poslovne stavbe Ob Ljublanici 42, v kateri bo pridobljenih 10 neprofitnih stanovanj in bo zaključena v letu 2017;
- nadaljevati z gradnjo »Hiše Sonček« na lokaciji Vinčarjeva, kjer bo v začetku leta 2017 dokončana stavba z nastanitvenimi kapacitetami za do 14 oseb z oviranostmi (za potrebe obolelih za cerebralno paralizo) ter pripadajočimi servisnimi prostori;
- pričeti z rekonstrukcijo poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo (ob hkratni spremembi njene namembnosti), za potrebe zagotovitve namestitve 12 odraslih varovancev z motnjo v telesnem in duševnem razvoju iz Varstvenega centra Dolfke Boštjančič;
- začeti izvedbo sanacijskih del na samskem domu na Knobleharjevi ulici 24, kjer bo po prenovi urejenih 71 bivalnih enot s skupnimi sanitarijami;
- pričeti z obnovo II. nadstropja samskega doma na Ulici Vide Pregarčeve 34, kjer bo pridobljenih 6 bivalnih enot in 2 stanovanj;
- pričeti s preureditvijo in modernizacijo samskega doma Hladilniška 34, v katerem bo 9 stanovanj in 14 bivalnih enot;
- izbrati izvajalca za izgradnjo stanovanjske soseske Polje IV s 56 stanovanjskimi enotami v štirih nadstropjih, javnim programom v pritličju (knjižnica in lekarna) ter kletnima etažama v katerih je predvidena ureditev potrebnega števila parkirnih mest in shramb;
- pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in prenovo obstoječih 13 stanovanjskih, katerih lastnik je JSS MOL;

- zaokrožiti lastništvo zemljišč za potrebe ureditve (sanacije) obstoječe soseske in posodobitve komunalne in energetske infrastrukture in za potrebe izgradnje nove soseske na lokaciji Cesta španskih borcev;
 - nadaljevati z razvijanjem projekta izgradnje okrog 125 stanovanj za mlade na lokaciji Rakova jelša I;
 - zaokrožiti lastništvo zemljišč, potrebnih za izgradnjo stanovanjske soseske okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II;
 - pridobiti manjkajoča zemljišča na lokaciji Jesihov štradon, kjer je možna izgradnja okrog 60 stanovanj;
 - nadaljevati postopke za potrebe prihodnje priprave dokumentacije in sprejem OPPN za pridobitev gradbenega dovoljenja in priprave na gradnjo okrog 110 stanovanj na lokaciji Nad motelom;
 - spremljati trg zemljišč zaradi zaokroževanja zemljiških kompleksov za stanovanjsko izgradnjo v prihodnosti;
 - v sodelovanju s SSRS razvijati projekt Brdo 2 na območju urejanja z oznako RD-466 OPN MOL – ID;
 - nadaljevati z razvojem projekta Zelena jama F6 (prilagoditev projektne dokumentacije);
 - razvijati projekt izgradnje 6 stanovanjskih enot s površino okrog 50 m² na lokaciji Pečinska ulica 2.
- Zagotavljati normalne pogoje za delovanja JSS MOL in skrbeti za njegov razvoj kot osrednje lokalne institucije na stanovanjskem področju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev v pogojih gospodarske krize in v okviru zagotovljenih finančnih sredstev zelo uspešni. Izvedli oz. izvajali smo vse načrtovane aktivnosti, in sicer:

- Za 16 enot se je povečalo število stanovanjskih enot. Konec leta 2016 JSS MOL in MOL razpolagata s 4.123 stanovanjskimi enotami. Na novo je bilo pridobljenih 35 enot, zaradi različnih postopkov pa je bilo izločenih 19 stanovanjskih enot.
- V letu 2016 so se izvajale aktivnosti za zagotovitev dodatnih več kot 1500 stanovanjskih enot, ki so v različnih fazah od pridobivanja zemljišč in izdelave projektne dokumentacije do gradnje v teku,
- V sodelovanju z Uradom za mladino MOL pripravili Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim.
- V septembru je bil objavljen 17. javni razpis za oddajo 250 neprofitnih stanovanj v najem na katerega je v roku prispelo 3.132 vlog, ki so v postopku obdelave.
- Z dodelitvijo neprofitnih, oskrbovanih, nadomestnih stanovanj in bivalnih enot ter zamenjavami stanovanj, smo rešili 250 stanovanjskih vprašanj.
- V letu 2016 se je po seznamu upravičencev 15. javnega razpisa rešilo še 25 upravičencev, tako, da je razpis razen enega primera, ki se zaradi spora med partnerji rešuje na sodišču, zaključen.
- Nadaljevali smo z dodelitvami po dokončnem seznamu uspelih na 16. javnem razpisu na katerem je uspelo 424 upravičencev (na listah A 284 in na B listah 140). V letu 2016 je bilo dodeljenih 133 stanovanj od tega 4 prilagojena za gibalno ovirane in eno za osebo s senzornimi oviranostmi. Ob koncu leta je nerešenih še 226 upravičencev (136 na listah A in 90 na listah B).
- Po 3. in 4. javnem razpisu se je dodelilo 10 oskrbovanih stanovanj.
- Dodelili smo 30 bivalnih enot. Konec leta 2016 je bilo oddanih 323 bivalnih enot, kar je enako število kot konec 2015, v katerih biva 694 oseb.
- Zaradi potrebe razvojnih projektov je bilo dodeljenih 5 nadomestnih stanovanj in 4 bivalne enote.
- Dodelilo se je 6 stanovanjskih enot za posebne namene za skupinske oblike bivanja.
- Z zamenjavami je bilo ustrezno rešeno stanovanjsko vprašanje 37 gospodinjstev v neprofitnih stanovanjih in 3 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 energetske 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 najemniškem 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 2016 rahlo zmanjšala, saj se poleg večanja števila stanovanjskih enot povečuje tudi število prebivalcev MOL, ki se je v primerjavi s predhodnim letom povečalo za 832 oseb.

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

Vsebina	2012	2013	2014	2015	2016	%
Število stanovanj MOL in JSS MOL	3.982	3.975	3.965	4.107	4.123	100,4
Število prebivalcev MOL sredi leta	280.278	282.741	286.307	287.347	288.179	100,3
Število prebivalcev na stanovanje	70	71	72	70	70	97,2

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Projekte razvijamo na razpoložljivih lokacijah, pri čemer zasledujemo cilj nadaljnjega strjevanja mesta (t.j. gradnja na praznih degradiranih območjih, neizkoriščenih oziroma premalo izkoriščenih zemljiščih) ob upoštevanju dostopnosti lokacij z javnim potniškim prometom in zagotovitosti 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 gradnje, ki prinaša čim manjše stroške vzdrževanja in bivanja tudi z vidika energetske učinkovitosti. Vsa naročila storitev in nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnem naročanju. 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 hitrejše preнове in modernizacije posameznih stanovanj;
- izbrani izvajalec GOI del ni izpolnjeval prevzetih obveznosti, zato smo odstopili od pogodbe in izbrali novega izvajalca;
- ponovitev postopka izbora izvajalca GOI del vsled dopolnjenega obsega rekonstrukcije objekta, ki je posledica kandidiranja na sredstva CTN.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

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

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot je eno izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot se izvaja v investitorstvu JSS MOL, manjši del pa v investitorstvu MOL oziroma v soinvestitorstvu JSS MOL in MOL.

Sodelovali smo pri nadaljnem razvoju projektov pridobivanja najemnih neprofitnih stanovanj, 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 razvijamo v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer je prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v bodoče razvijali energetske učinkovite stanovanjske stavbe. Pri vseh projektih skrbimo za zagotavljanje univerzalne dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja. Upravne naloge iz stanovanjskega področja smo izvajali ažurno in učinkovito in skrbeli za razvoj JSS MOL, ki je osrednja lokalna institucija na stanovanjskem področju.

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 glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS)
- Zakon o graditvi objektov ZGO-1,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju ZJN-2,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN), ,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), ,
- 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,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj MOL 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,
- 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 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,
- Sklep o stanovanjski najemnini (za Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana - Uradni list RS, št. 41/14, 105/15),
- Sklep o stanovanjski najemnini (za Mestno občino Ljubljana - Uradni list RS, št. 38/14, 105/15),
- 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 - tarifni del.

Dolgoročni cilji podprograma

4.11. SRPI

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,

- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo gibalno oviranim osebam,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združenja,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Pri projektih spodbujanje stanovanjske gradnje, pri katerih je MOL investitor:

- izvesti obnovo v 2 starejših praznih stanovanjih (Trg 9. maja 1 in Kamnogoriška 39) in
- porušiti barake št. 6 in A ob Tomačevski ulici z vsemi pripadajočimi pomožnimi prostori ter stanovalec zagotoviti nadomestne stanovanjske enote oz. izplačane odškodnine.

Pri projektih pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj v investitorstvu JSS MOL v skladu z likvidnostjo proračuna in potekom projektov zagotavljati sredstva za dokapitalizacijo JSS MOL v denarju.

Skladno s predpisi in sklenjenimi pogodbami zagotavljati normalne pogoje za delovanja JSS MOL in skrbeti za njegov razvoj kot osrednje lokalne inštitucije na stanovanjskem področju.

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 2016 uspešni, saj smo izpolnili vse cilje na katere smo lahko vplivali. Poraba na podprogramu je bila realizirana 99,50 % 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 z rebalansom proračuna opuščena.

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

4.11. SRPI

Zagotovljena so bila sredstva JSS MOL za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov, za pridobivanje geoloških študij, geodezije in zazidalnih preizkusov oz. druge dokumentacije, ki se pridobiva pred sprejemom dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta.

Glede na pretekla leta je bilo za te namene v proračunu namenjenih najmanj sredstev.

V skladu s področno zakonodajo in programom dela je JSS MOL uspešno nadgrajeval že dosežene cilje iz preteklega obdobja.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Vse aktivnosti 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 sosek 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

- 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 javnem naročanju (ZJN-2),
- 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,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Zagotavljati normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Letni cilji neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

V letu 2016 smo zagotavljali redno vzdrževanje, obratovanje, upravljanje in zavarovanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti MOL.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

4.11. SRPI

Takih posledic ni bilo. Premoženje je ustrezno zavarovano.

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

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni.

Obveznosti iz tega naslova so bile redno poravnane. Vzdrževalna dela so se izvajala v 2 stanovanjskih enotah od 81, kolikor jih je bilo konec leta 2016 še v upravljanju JSS MOL. Za najemnike stanovanj v lasti MOL v letu 2016 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

Z razpolagajočimi proračunskimi sredstvi namenjenimi urejanju občinskih zemljišč so se uspešno izvajale investicije, gradnje javne komunalne in prometne infrastrukture. Učinki se kažejo v razvoju in ureditvi občinskega prostora, predvsem z vidika varovanja okolja in izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev Mestne občine Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana izvaja odkup zemljišč skladno s sprejeto občinsko in državno prostorsko politiko. Podlaga za odkup zemljišč so občinski projekti (predvsem projekti izgradnje komunalne infrastrukture oziroma komunalnega opremljanja zemljišč, načrtovanja poselitve občine) in ponudbe strank za 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). Slednje se izvede 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.

Na področju urejanja evidence nepremičnega premoženja v lasti MOL se je v letu 2016 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. Od začetka izvajanja pogodbe v letu 2011 pa do konca leta 2016 so bili v evidenco preneseni podatki še za preostalih 21 (skupaj torej 57 katastrskih občin) katastrskih občin. 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.

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)

Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru podprograma so aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč, načrtov in projektne dokumentacije, pridobivanja ustreznih uporabnih dovoljenj ter skrb za izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

Zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine z namenom komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo se na osnovi občinske in državne prostorske politike izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi zakonov ter pridobivanja zemljišč.

Podprogram obsega tudi 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.

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)

Uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči ter učinkovitejša in hitrejša realizaciji razvojnih programov Mestne občine Ljubljana,

Ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškoknjizno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za kvalitetno izvedbo postopkov razpolaganja s tem premoženjem,

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)

Dolgoročna cilji podprograma so:

- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjanje 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)

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 320 urejenih vrtičkov na Rakovi Jelši (novo območje),
- vzdrževanje vrtičkarskih območij v Štepanji vasi, Dravljah in Ježici.

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, je bil v letu 2016 zaključen prenos podatkov v evidenco MOL, saj so bili preneseni podatki za vseh 57 katastrskih občin. Poleg navedenega bo rezultat opravljenih analiz in končanih elaboratov za posamezno katastrsko občino tudi seznam zemljišč, ki jih glede na veljavne prostorske akte, MOL lahko odproda. Plačila koncesionarju se izvajajo po ceniku, ki je sestavni del pogodbe, na podlagi usklajenih in potrjenih obračunskih poročil ter doseženih rezultatov izvajanja koncesije.

V letu 2016 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.

V letu 2016 smo ob pripravi in sprejemanju proračuna MOL v letni program razpolaganja iz naslova možnih prodaj zemljišč, ugotovljenih na osnovi izvajanja koncesije, vključili nabor zemljišč iz katastrskih občin Tacen, Šmartno pod Šmarno goro, Šentvid, Zadobrova, Kašelj in Vižmarje.

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 letu 2016 so se na območju Rakova jelša izvedla vsa vzdrževalna dela, zaradi velikega obsega nezasedenih vrtičkov. Na območju Dravelj, kjer se nahaja 51 vrtičkov opremljenih z lopami, je bila izvedena sanacija streh na štirih lopah. Na območju Ježica je skupaj 258 urejenih vrtičkov, zasedenost skozi leto je 98% in na pobudo najemnikov so se v letu 2016 iz vrtičkarskega območja odstranila vsa tista drevesa, ki so tvorila senco ter s koreninskim sistemom preprečevala rast pridelkov. Območje Štepanjsko naselje šteje 14 vrtičkov opremljenih z lopami, katerih strehe so začele zamakati, zato so bile v letu 2016 zamenjane.

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

4.3. ORN (16069001, 16069002)

Za potrebe pridobivanja zemljišč je bilo v letu 2016 porabljen več proračunskih sredstev v primerjavi z letom 2015, saj je bilo v letu 2016 potrebno realizirati odkupe za potrebe realizacije večjega obsega projektov kot leto poprej. Mestna občina Ljubljana je odkupovala zemljišča skladno s sprejetimi občinskimi projekti.

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

4.3. ORN (16069001, 16069002)

V letu 2016 so bili v okviru izvajanja koncesijske pogodbe za izvedbo storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana predani elaborati za 6 katastrskih občin, in sicer k.o. Tacen, Šmartno pod Šmarno goro, Šentvid, Zadobrova, Kašelj in Vižmarje. Za vse navedene katastrske občine je bil tudi izveden prenos podatkov v evidenco nepremičnega premoženja MOL.

V letu 2016 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: Rakova Jelša, Vinterca, izgradnja pokopališča Žale, Šmartinski Park II faza, rekonstrukcija Sneberske, Zaloška-odsek Kašeljjska, širitev pokopališča Sostro, izgradnja gimnastičnega centra Cerar-Pegan-Petkovšek, plavalno gimnastični center Ilirija, izgradnja Zaloške c., podvoz Vič, mreža P+R na območju MOL, ureditev ceste Andreja Bitenca, zadrževalnik Brdnikova, Industrijska cesta. Celotna realizacija odkupov zemljišč v letu 2016 je bila skladna z načrtom realizacije v Letnem načrtu pridobivanja. Za zemljišča, za katera Mestna občina Ljubljana ni uspela z lastniki doseči dogovora glede višine odškodnine, je vložila razlastitvene zahtevke na UE Ljubljana. Razlastitveni postopek namreč traja dalj časa, tako da do realizacije posla na podlagi razlastitve pride šele v prihodnjih letih.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

4.8. OZSV

Po določitvah področnih zakonov sta obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov ter plačilo storitev mrliško ogledne službe. Med zakonske pa poleg omenjenih plačil 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 namenjujejo plačilu aktivnosti, katerih izvajanje zakoni ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Del razpoložljivih sredstev se namenja plačilu različnih aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije kot članica programa Ljubljana – zdravo mesto ter za stroške sodelovanja v projektih s področja dela oddelka, ki so sofinancirani s strani EU ali drugih organov. Nadalje se z delom razpoložljivih sredstev sofinancirajo programi oziroma projekti s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. 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 ter 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-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04-UPB1);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I, 13/93, 66/93, 110/02 in 2/04);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15 in 88/16);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3 in 58/08);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10).

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Cilji v letu 2016 v okviru SRPI so bili povezani z izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo prizidka Zdravstvenega doma Ljubljana enota Bežigrad ter pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo Izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi ter izdelavo investicijske dokumentacije za oba projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Izdelana je bila potrebna investicijska dokumentacija za oba projekta, PGD projektna dokumentacija za gradnjo prizidka Zdravstvenega doma Ljubljana enota Bežigrad ter podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdelava projektne dokumentacije za Izobraževalni center Zdravstvenega doma Ljubljana je bila ustavljena, ker se še preučujejo programsko prostorske potrebe.

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 so se aktivnosti ustavile, ker se še preučujejo programsko prostorske potrebe.

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

Glavni program vključuje dejavnosti, ki niso zakonska obveznost občine, vendar se v MOL izvajajo zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občanov in občank. Proračunska sredstva programa se tako namenijo sofinanciranju programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije in ki se v sofinanciranje izbirajo z vsakoletnim javnim razpisom. Del razpoložljivih sredstev se namenja za plačilo različnih aktivnosti, ki jih MOL izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije kot članica programa Ljubljana – zdravo mesto, sredstva pa se namenijo tudi izvajanju projektov, sofinanciranih s strani EU ali drugih organov, v katerih MOL sodeluje kot nosilec projekta oziroma kot partner.

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.

Cilj MOL kot članice Mreže zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije je postati prestolnica z najvišjo kvaliteto življenja meščank in meščanov v zdravem življenjskem okolju. V kolikšni meri se dosega izpolnitev zastavljenih dolgoročnih ciljev, se preverja na podlagi podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.8. OZSV

Programi in projekti varovanja zdravja, sofinancirani v letu 2016, so se izvajali na vseh področjih, ki smo jih vključili v svoje dolgoročne cilje, prav tako so bile izvedene načrtovane aktivnosti v okviru članstva v Mreži zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije in aktivnosti, načrtovane v okviru projekta CPC+, v katerem je MOL sodelovala kot partner. Ocenjujemo, da smo z vsem naštetim v letu 2016 uspeli slediti dolgoročno zastavljenim ciljem.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

4.8. OZSV

V okviru glavnega programa Preventivni programi zdravstvenega varstva je to edini podprogram, zato 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 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 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

Ker je podprogram vsebinsko enak glavnemu programu, so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci za presojo uspešnosti doseganja ciljev. V letu 2016 se je nadaljevalo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov oziroma projektov, izbranih s preteklimi in z novim javnim razpisom, prav tako so bile izvedene načrtovane

aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto in aktivnosti, načrtovane v okviru evropskega projekta CPC+, zato ocenjujemo, da smo v letu 2016 uspešno sledili 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 že 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 ter izvedba aktivnosti, h katerim smo bili zavezani na podlagi sklenjenega sporazuma kot partnerji v evropskem projektu CPC+.

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

4.8. OZSV

Na področju preventivnih programov oziroma projektov se izpolnjevanje zastavljenih letnih ciljev preverja s spremljanjem faznih in zaključnih poročil izvajalcev teh programov, s spremljanjem števila vključenih uporabnikov v te programe in s preverjanjem njihovega zadovoljstva, pa tudi z neposrednim nadzorom pri izvajalcih programov. V okviru programa Ljubljana – zdravo mesto predstavlja letne cilje izvedba aktivnosti, kot jih za posamezno fazo za sodelujoča mesta predvideva Svetovna zdravstvena organizacija, v okviru evropskega projekta CPC+ pa so letni cilji povezani z izvedbo aktivnosti, dogovorjenih z nosilcem projekta in v okviru obveznosti, prevzetih s sklenjenim sporazumom sodelujočih partnerjev.

Pri preventivnih programih oziroma projektih se je izpolnjevanje zastavljenih ciljev preverjalo preko faznih in zaključnih poročil ter z neposrednim nadzorom izvajalcev, sofinanciranje pa se je izvajalo skladno z določili sklenjenih pogodb. V okviru programa Ljubljana – zdravo mesto in v okviru evropskega projekta CPC+ so bile izvedene aktivnosti, načrtovane za leto 2016. Zastavljene letne cilje smo realizirali na gospodaren in učinkovit način.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

Glavni program vključuje zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva in druge aktivnosti, katerih izvajanje sicer ni predpisano z zakoni, vendar jih MOL 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, plačevanju prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanju 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 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 z letom 2016 uspešno sledili zastavljenim dolgoročnim ciljem

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

4.8. OZSV

Podprogram kot zakonsko obveznost vključuje plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov. V podprogram pa so vključene tudi storitve nujnega zdravstvenega varstva, ki se izvajajo v okviru Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, katerih (so)financiranje zakoni ne predpisujejo, vendar se v MOL 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-UPB2, 23/08 in 14/13);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15 in 88/16);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13).

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

Ocena uspeha podprograma se navezuje na oceno uspeha glavnega programa. Ker so se zakonsko predpisane obveznosti s področja zdravstvenega varstva izpolnjevale v predpisanih obsegih oziroma zaračunanih vrednostih, sofinanciranje delovanja obeh ambulant pa se je izvajalo po določenih sklenjenih pogodb, ocenjujemo, da smo z letom 2016 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

Občina je po določenih veljavne zakonodaje dolžna organizirati in financirati mrliško pregledno službo, v katero sodijo: mrliški pregledi, sanitarne obdukcije ter stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče. Kadar pokojnica oziroma pokojnik nima svojcev oziroma kadar ni drugega naročnika, je pokop dolžna naročiti občina zadnjega stalnega oziroma začasnega prebivališča oziroma občina, v kateri je umrla oseba, kadar zanjo ni mogoče ugotoviti zadnjega stalnega prebivališča.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13);
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I, 13/93, 66/93, 110/02 in 2/04);
- 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

Dolgoročni cilj je izvajanje mrliško ogledne službe skladno z določili zakonodaje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Obveznosti iz naslova mrliško ogledne službe so se v letu 2016 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. 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. Kultura je eden najpomembnejših temeljev nacionalne samobitnosti.

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 ureja 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 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 Ljubljance, 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, in seveda 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 in LIKE (Les Rencontres). Decembra 2015 je bila Ljubljana kot mesto literature sprejeta v Unescovo mrežo kreativnih mest, leta 2016 se je prav kot Unescovo mesto literature predstavila na največjem regionalnem sejmu knjig v Pulju.

4.11. SRPI

V okviru programa se na SRPI izvajata projekta ureditev območja Cukrarne in Prenova kopališča Kolezija

4.15. OŠ

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.5. OUP

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US in 111/13) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odločba US in 111/13). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

4.7. OK

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je Strategija razvoja kulture v MOL 2016-2019, ki jo je Mestni svet MOL sprejel 21. marca 2016. 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 2016, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja, še posebej Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020 (TUS-StrMOL), ki je bila potrjena na 13. seji Mestnega sveta MOL, 25.1.2016.

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 in 68/16);
- 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. 29/2010);
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (95 aktov);
- 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. 38/2012, 90/ 2012 in 62/1016);
- 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. 29/2003);
- 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. 19/2003);

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 45/1994, št. 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999-ZMPUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 83/2010, 89/2010, 40/2012 in 51/2012);
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008, 107/2009).

4.15. OŠ

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (1998).

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. V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

4.7. OK

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. OK

V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2016-2019 so strateški cilji:

1. Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL – vzpostavitev spletne podatkovne platforme z arheološkim katastrom za potrebe varstva dediščine in prostorskega načrtovanja, arheološko vrednotenje podatkov lidarskega snemanja, vzpostavitev arheološkega centra za poizkopavalno obdelavo gradiva.
2. Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
3. Unescova dediščina v Ljubljani.
4. Vzpostavitev ciljnega projektnega razpisa s področja kulturne dediščine.
5. Vzpostavitev sistemskega varstva arhivskega gradiva v digitalni obliki, ki nastaja pri delovanju Mestne občina Ljubljana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.7. OK

Stopnjo doseganja dolgoročnih ciljev merimo s kazalci, kajti za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalci: število obnovljenih spomenikov, število načrtov upravljanja, povečano vlaganje v varstvo in obnovo kulturne dediščine, povečanje sofinanciranja iz drugih virov za obnovo kulturnih spomenikov itn.

Cilji so bili v večji meri uspešno realizirani, ob upoštevanju dejstva, da so sredstva na področju vzdrževanja in obnove kulturne dediščine v preteklih letih stabilna.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

4.5. OUP

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2016, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor

nad deli. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

4.7. OK

Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL. V letu 2016 ni predvidena podpora obnovi tistih kulturnih spomenikov na območju MOL, ki so v zasebni lasti ali lasti drugih javno-pravnih oseb.

4.11. SRPI

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

Zakonske in druge pravne podlage

4.5. OUP

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

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO.

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 95 odlokov 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 50 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Med enotami je 104 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

4.11. SRPI

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

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

4.5. OUP

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen in privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti in tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev, bodo tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

4.7. OK

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca, s katerima se merita uresničevanje ciljev, sta: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

4.11. SRPI

Dolgoročni cilji so opisani pri 4.7. Oddelek za kulturo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.5. OUP

Urbana regeneracija mestnega središča in tudi nekaterih drugih mestnih predelov poteka v okviru danih splošnih razmer in razpoložljivih sredstev - dobro. K temu prispevajo skupaj z urejanjem javnih površin, obnovo komunalne infrastrukture, urejanjem mirujočega prometa in 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 2016 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah

ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za 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 2016 se predvideva obnovo nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

4.11. SRPI

Izdelati PZI projektno dokumentacijo za projekt Galerija Cukrarna ter s projektom kandidirati za pridobitev sredstev v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

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 prenave, MOL pa vzporedno ureja tudi javne površine.

4.7. OK

V letu 2016 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 obnova JZ vogala obzidja Križank, napeljava električne zaščite proti golobom v arkadah spominskega parka Navje, obnova mestnega vodnjaka na Gornjem trgu, obnova spomenika Janezu Evangelistu Kreku na ljubljanskih Žalah, Dolinarjevemu kipu Janeza Krstnika na Trnovskem mostu pa je bil po več desetletjih vrnjen bronast križ.

Obnovljeni so bili napisi in patine na 16-ih spomenikih na Vegovi ulici, pred NUK-om in na obzidju Križank.

V letu 2016 je bilo zagotovljeno vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL, ki ga je refundiralo pristojno ministrstvo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. S strani tega ministrstva so bila dodatno pridobljena sredstva v višini 33.000,00 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. 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 2.155,88 EUR iz proračunske postavke 082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine. V letu 2017 MOL zagotavlja sredstva za lastno udeležbo iz PP 082017 v višini 9.457,49 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji pri projektu Galerija Cukrarna so bili v glavnem 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 projekt Galerija Cukrarna in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Pri izvajanju aktivnosti pri projektu Galerija Cukrarna so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja priprave projektna dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Razpis za pridobitev sredstev v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb letu 2016 ni bil objavljen, zato kandidatura za projekt Galerija Cukrarna ni bila mogoča.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Učinek izvedenega projekta Galerija Cukrarna se bo odražal v izboljšanju kvalitete predstavitve kulturnega spomenika ter bo predstavljal dodano vrednost kulturne in turistične 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.

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 2016 je 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 2016 izvedenih skupno 73 razstav. Glede na posamezna razstavišča: v Galeriji Kresija 14, v Zgodovinskem atriju 19, v Steklenem atriju 16, v Desnem atriju 15, v Osrednjem atriju 9. Galerijo Kresija je v letu 2016 obiskalo 14.555 obiskovalcev. 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 poudarkom na osebah s posebnimi potrebami (senzorno, gibalno in intelektualno ovirani).

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

4.7. OK

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, so v letu 2016 zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih:

- javni zavodi na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup 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 in posameznikov (na podlagi javnega razpisa);
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo v letu 2016 je bil namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.7. OK

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

1. povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin za vse prebivalce MOL,
2. uveljavitev Ljubljane kot pomembnega regionalnega kulturnega in ustvarjalnega središča v evropskem prostoru,
3. izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delovanje javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovila Mestna občina Ljubljana,
4. zagotavljanje stabilnih finančnih, infrastrukturnih in drugih pogojev za delovanje nevladnega kulturnega sektorja,
5. krepitev medpodročnega povezovanja in sodelovanja med nacionalnimi in mestnimi javnimi zavodi na področju kulture,
6. krepitev sodelovanja med nevladnimi organizacijami in javnimi zavodi na področju kulture ter med nevladnimi organizacijami samimi,
7. vzpostavitev podpore za mlade, nezaposlene umetnike,
8. krepitev kulturnega življenja v vseh četrtih skupnosti MOL,
9. podpora razvoju kulturnih in kreativnih industrij,
10. podpora razvoju kulturnega turizma,
11. podpora razvoju kulturno-umetnostne vzgoje,
12. informatizacija in digitalizacija programskih vsebin javnih zavodov na področju kulture, ki jih je ustanovil MOL, ter profesionalnih nevladnih kulturnih organizacij, ki se programsko sofinancirajo iz proračuna MOL, z namenom večje dostopnosti javnosti,
13. podpora programom s področja knjige in branja v okviru pridobljenega Unescovega naslova mesto literature,
14. pridobitev naslova evropska prestolnica kulture 2025,
15. vpis Plečnikovega opusa med Unescovo svetovno dediščino,
16. zagotovitev ustrezne prezentacije kulturne dediščine Ljubljanskega barja za večjo kakovost turistične ponudbe.

Za vsa kulturna področja, ki se financirajo iz proračuna MOL, strategija natančno opredeljuje cilje, ukrepe, pričakovane učinke in kazalce uspešnosti.

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (štiriletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

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

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

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

Mestna občina Ljubljana je 22. 01. 2016 objavila Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Ljubljana (projektni razpis). Na javnem razpisu je bilo podprtih 104 kulturnih projektov na osmih razpisnih področjih, na razpisnem področju Ljubljana bere pa smo odkupili 6.500 izvodov izvirne slovenske knjige *Kje pa ti živiš?* za starostno skupino četrtošolcev, ki so jo prejeli ob obisku šolske knjižnice.

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 MOL. 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. Prijavitelji, ki na programskem razpisu niso prejeli dovolj točk, da bi bili sprejeti v sofinanciranje, so imeli možnost kandidiranja na javnem razpisu za izbor kulturnih projektov, ki je bil iz tega razloga objavljen šele konec januarja 2016.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotene 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 2016 doseženi. Z javnimi razpisi smo podprli kulturne programe in projekte, ki povečujejo dostopnost do kakovostnih kulturnih vsebin za prebivalce MOL, krepili sodelovanja na področju kulture, kot dodatno področje smo prvič podprli smo projekte spodbujanja bralne kulture, saj smo se decembra 2015 kot mesto literature vključili v Unescovo mrežo kreativnih mest. V okviru javnih kulturnih programov pa posebej spodbujamo izvajanje projektov kulturno – umetnostne vzgoje. 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,

povezovalec in ustvarjalec 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 – mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011; V letu 2016 je v Ljubljani zatočišče našel tudi 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 2016 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. 87/2001, 96/2002-ZUJIK in 92/15);
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l. RS, št. 29/2003);
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur.l. RS, št. 73/2003 in 70/2008);
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS, št. 19/2003);
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, št. 97/2003, 1/2009 in 85/2010);
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003 in 81/2009).

Dolgoročni cilji podprograma

4.7. OK

Osnovni strateški cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:

1. povečati dostopnost knjižničnih storitev vsem prebivalcem MOL,
2. povečati prepoznavnost knjižnice v lokalnem okolju,
3. izboljšanje knjižnične mreže MKL za boljši dostop do storitev knjižnic za vse prebivalce.

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja teh ciljev, so:

- povečan obrat gradiva za vsako posamezno knjižnico v MKL,
- izposoja knjižničnega gradiva,
- odstotek mladih med aktivnimi člani knjižnice,
- obisk prireditelj 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 2016. Skupno število članov je nekaj let pred 2016 upadalo za okvirno odstotek in pol letno, lani pa se je spet povečalo za 5,14%. Število obiskov knjižnice se je povečalo za 5,45%, izposoja pa za 4,40%. Hkrati so se povečali virtualni obiski knjižnice (za 8,99%), kakor tudi medknjižnična izposoja (28,04%).

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Program dela MKL je v letu 2016 zasledoval cilje, ki izhajajo iz njenih strateških usmeritev in se odražajo v posameznih vsebinskih sklopih.

Najpomembnejši letni cilji so bili:

- prenova in modernizacija obstoječih knjižničnih prostorov (prostor kot storitev),
- postopno uveljavljanje koncepta zelene knjižnice,
- preoblikovanje in prilagoditev knjižničnih prostorov po meri in potrebah uporabnikov (oddelki za multimedijo, za mladostnike, za družine in prostori za študij),
- testiranje novega koncepta prostorov za izobraževanje uporabnikov - kreativnic (makerspaces), ki so kot obogateno izobraževalno okolje namenjene ljudem, da se srečujejo, delijo različna orodja, pripomočke in informacije ter pridobivajo dodatna znanja,
- vzdrževanje obsežne (ob danih finančnih pogojih), pestre in aktualne knjižnične zbirke za prebivalce Mestne občine Ljubljana in širšega območja,
- promocija branja prek Bralnih skupin za različne ciljne skupine uporabnikov v sodelovanju z ustrezno usposobljenimi prostovoljci,
- priprava priporočenega gradiva za promocijo branja na spletni strani knjižnice,
- nadgradnja strokovnega dela knjižničarjev (knjižničar kot pomočnik, svetovalec),
- ustvarjanje ravnotežja med identiteto, kakovostjo in številom prireditev ter poudarek na oblikovanju prireditev in izobraževanj v lastni produkciji knjižnice,
- dostopnost spletne strani knjižnice na mobilnih napravah,
- ustvarjanje pozitivne uporabniške izkušnje z oblikovanjem storitev za ciljne skupine uporabnikov (tematski sklopi prireditev in izobraževanj, uvedba personaliziranih storitev na spletni strani knjižnice, uvedba kreativnic, ponudba med počitnicami),
- vstopanje v širši kulturni prostor prek programa Trubarjeve hiše literature,
- izvajanje aktivnosti, ki so povezane s širšim lokalnim projektom Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope,
- oblikovanje zaključenih tematskih izobraževalnih paketov za knjižničarje iz splošnih knjižnic in priprava letnega kataloga izobraževanj,
- učinkovita izraba številnih kadrovskih potencialov v knjižnici,
- ozaveščanje o pomenu lokalne dediščine (digitalizacija gradiva, priprava e-zgodb, izdaja publikacij, utrjevanje »blagovne znamke« Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice),
- vključevanje knjižnic osrednjeslovenske regije v projekte MKL in v izobraževalne programe Učnega centra,
- krepitev povezanosti knjižnice z lokalnim okoljem prek vključevanja prebivalcev v različne dejavnosti knjižnice in vključevanje zagovornišva 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,
- priprava novega Strateškega načrta MKL 2017-2021,
- 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 2016 poslovala pozitivno. Ob tem je potrebno upoštevati dejstvo, da so bila proračunska sredstva skupaj 7.050.734 EUR, oz. 86,74% vseh prihodkov. V primerjavi z letom 2015 je bilo proračunskih sredstev manj za 294.798 EUR, predvsem zaradi nižjih prihodkov za materialne stroške s strani MOL in nižjih sredstev EU. Skupni znesek sredstev iz nejavnih virov za izvajanje javne službe je 1.057.568 EUR, kar je 12,98 % vseh prihodkov in so za 120.707 EUR višji, kot v letu 2015. MKL je 5. septembra 2016 v poslovno-upravnem centru Zalog odprla prenovljeno enoto Zalog, ki se razprostira na 318 kvadratnih metrih površine in je ena najmodernejših v sklopu MKL.

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, filmsko umetnost 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, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Javne kulturne programe in kulturne projekte sofinanciramo preko javnega razpisa in javnega poziva, 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).

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 2016 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 vsako 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 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 svojih proračunskih možnosti MOL zagotavlja sredstva za izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, 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 2016 smo sofinancirali izjemno odmeven literarni festival Fabula, sodelovali pri večjih prireditvah s področja knjige ter podpirali delovanje zavoda Divja misel, ki programska upravlja novo središče branja, pisanja in pripovedovanja Vodnikovo domačijo. Kot Unescovo mesto literature smo aktivno sodelovali z ostalimi mesti v mreži kreativnih mest.

Osmi festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, ki je potekal med 23. januarjem in 8. februarjem 2016, 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 Zelena prestolnica Evrope, kar so obiskovalci spoznavali preko umetnosti in kulture. V okviru festivala je bilo 227 prireditev (še posebej bogat je bil delavniški del), ki jih je obiskalo preko 17.000 obiskovalcev.

V prenovljeni Plečnikovi hiši, s katero upravlja Muzej in galerije mesta Ljubljane, je stalna razstava z ob razstavnimi programi in trgovino. Vseh obiskovalcev v letu 2016 (individualni obiski, pedagoški programi, vodstva za odrasle, različni dogodki in popularizacijski dnevi) je bilo 9868.

V letu 2016 smo od 10. do 21.6.2016 že osmič organizirali festival Junij v Ljubljani, ki je tako kot vsako leto ponudil vrhunske brezplačne kulturne dogodke s področij plesa, gledališča in glasbe. Dopoldanski dogodki so bili namenjeni otrokom, popoldnevi lahkotnejšim glasbenim in plesnim prireditvam, večeri pa vrhunskim umetniškimi dogodkom. Festival je trajal 11 dni in je ponudil več kot 30 kulturnih doživetij, med drugim 6 tematskih dni, posvečenih baletu, cirkuško gledališki umetnosti, sodobnemu plesu, jazzu, otrokom in mladini ter glasbi. To so le nekateri izmed uspešno realiziranih projektov v letu 2016.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Letni izvedbeni cilji 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 se nanašajo 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 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 2016 ter so jih zavodi predložili oddelku 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 2016 doseglo zastavljene cilje pri zagotavljanju dostopnosti do kulturnih dobrin izven mestnega središča.

Vrednost javnih razpisov za nevladne kulturne organizacije in posamezne ustvarjalce v letu 2016: za kulturne projekte 422.223 evrov; za kulturne programe (štiriletni razpis za obdobje 2016-2019) 1.980.350 evrov; za programsko upravljanje Vodnikove domačije, Španskih borcev in Stare elektrarne 217.500 evrov.

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 kulturo nasploh, 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 obveznega programa JSKD – pregledna srečanja in revije je v letu 2016 realizirana 81,6 % vključenost ljubljanskih osnovnih šol. Še vedno prevladuje aktivna participacija na področju zborovske dejavnosti, sledijo uprizoritvene dejavnosti (najvišja vključenost na področju gledališke in lutkovne dejavnosti), sledi področje ustvarjalnega - sodobnega plesa (izpostavljena je v vključenost na področju folklorne dejavnosti). Tudi v letu 2016 je bilo povečano zanimanje za vključitev srednješolske generacije na področju gledališča – Festival Vizije. Izpostava je v letu 2016 izvedla 70 samostojnih dogodkov, v katerega je bilo vključenih 301 posamezna zasedba, s 5720 posamezniki, k ogledu je privabila 10.990 obiskovalcev. Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da je bilo razmerje med finančnim vložkom in rezultati, kljub zmanjšanemu 20 % financiranju zelo uspešno. Pri doseganju zastavljenih ciljev je primerjava med načrtovanimi in uresničeni aktivnostmi ocenjena pozitivno. Območna izpostava Ljubljana zagotavlja akterjem ljubljanske ljubiteljske kulture široko participacijo njenih programov, saj zagotavlja visoko dostopnost z vrhunsko izobraženimi mentorji v programih različnih kulturnih področij za celotno populacijo – predšolsko, šolsko, odraslo in za populacijo 3. življenjskega obdobja. Mestna občina Ljubljana je na področju ljubiteljske kulture sofinancirala 734 dogodkov, ki jih je izvedlo 9320 posameznih kulturnih ustvarjalcev.

Po podatkih izvajalcev razpisa Lj PrP 2016 (zaključna poročila) je bilo v letu 2016, na območju Mestne občine Ljubljana zgolj 35 dni brez aktivne participacije akterjev ljubljanske 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, 107/2009).

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 turistom, ki v vedno večjem številu obiskujejo mesto. Potekala je obnova stavbe Pod turnom 4 – Švicarija s katero bomo zagotovili infrastrukturo za umetniško ustvarjanje in bo programsko v upravljanju MGLC. Pričeli smo tudi z investicijo v obnovo Art Centra, ki deluje v okviru Pionirskega doma in bo končana septembra 2017. V zadnjih letih je obseg proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje manjše in zajema le najnujnejše posege v obstoječo infrastrukturo. Z izvajanjem prenove Španskih borcev in Vodnikove domačije, ki sta v upravljanju zasebnih zavodov, se zagotavljajo boljši pogoji za delovanje neinstitucionalnih izvajalcev.

8. junija 2016 je v Mestnem gledališču ljubljanskem potekala podelitev Župančičevih nagrad, najvišjih priznanj Mestne občine Ljubljana za vrhunske stvaritve na področju umetnosti in kulture. Župančičevo nagrado za življenjsko delo je prejel pesnik, dramatik, esejist, prevajalec, urednik, gledališčnik in angažirana javna osebnost Venko Taufer. Župančičeve nagrade za leto za leto 2016 so prejele dramska in filmska igralka in režiserka Nataša Barbara Gračner, vizualna umetnica in likovna pedagoginja doc. Zora Stančič in pesnica, prevajalka in družbenokritična intelektualka Nataša Velikonja. Slovesnosti, ki je bila posvečena nagrajencem in osvojenemu nazivu Ljubljana – Unescovo mesto literature, se je udeležilo veliko povabljenec. Nagrada in sami nagrajenci ter njihovo ustvarjanje so bili ustrezno predstavljeni v medijih.

Letni cilji podprograma

4.7. OK

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2016 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 2016, v Mestnem gledališču ljubljanskem. S slovesnostjo smo promovirali Župančičeve nagrade in nagrajence in dvignili zanimanje javnosti za vrhunske umetniške stvaritve in umetnike, njihova ustvarjalnost pa je odmevala tudi v medijih.

V letu 2016 je potekala celovita prenova stavbe Pod turnom 4 (Švicarija), ki bo zaključena z otvoritvijo junija 2017.

Za Palačo Cukrarna je bil izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta. Investicija je ocenjena na 3.225.213 EUR.

Za Hribarjevo vilo (Vila Zlatica) je bil izdelan konservatorski načrt. Na osnovi konservatorskega načrta je pripravljena ocena stroškov restavratorskih del, ki znaša 507.446 EUR. Usklajena in dopolnjena je bila programska naloga, ki je osnova za izdelavo idejne zasnove in izmere objekta, ki bodo zaključeni v letu 2017. Skladno s pripravo programske zasnove je bila preverjena tudi možnost umestitve sedeža Krajinskega parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib v Hribarjevo vilo. Izkazalo se je, da so prostori za ta namen neprimerni, zato se programska zasnova osredotoča na vzpostavitev muzejske predstavitve, posvečene predvsem delu župana Ivana Hribarja. Pripravljen je predlog za razglasitev Hribarjeve vile za spomenik lokalnega pomena.

Za doseganje ciljev projekta Center Rog smo 6.6.2016 pričeli z rušitvenimi deli in ekološko sanacijo območja nekdanje Tovarne Rog. Dela so bila ustavljena zaradi nasprotovanja začasnih uporabnikov Roga. Konfliktna situacija je pripeljala do vložitve tožbe na sodišču. MOL trenutno nima dostopa do območja. Razplet na sodišču pričakujemo v letu 2017, ko naj bi se dela nadaljevala.

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 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003) in Odlok 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.

Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

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.

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 so v letu 2016 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 2016 se je nadaljevala prenova ograda za kozoroge, obdelan in razstavljen je bil skelet okostja poginule žirafe, ter prenovljen hlev za zebre. Zaključena je bila prenova sanitarij pri okrepčevalnici za obiskovalce. Obnova nudi obiskovalcem večjo privlačnost vrta in s tem tudi večji promet okrepčevalnici, posledično se je s tem povečal tudi obisk stalnih obiskovalcev. Z večjo frekvenco obiska je povezana potreba po izgradnji počivališča – brunarice (s sanitarijami in avtomati za prigrizke) ob zgornji poti.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

4.7. OK

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 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 2016 smo se usmerili v uresničevanje nekaterih ključnih ciljev, kot jih opredeljuje Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 – 2025. Pred nami je še 9 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:

Ustanovili smo Svet za mlade MOL kot posvetovalni organ župana ter s tem problematiko mladih tudi v političnem smislu naredili za temo, z načinom delovanja pa je bistveno okrepil participacijo mladih pri odločanju in izrekanju o zadevah, ki vplivajo na njihov položaj (6. cilj prioritete, ki so jih podali mladi sami, str. 19 v Strategiji MOL za mlade).

S projektom Kul služba! smo naredili prvi, a pomemben korak k spodbujanju zaposlovanja mladih v MOL, z njim pa smo bili kot partnerji uspešni tudi na večjem evropskem razpisu. (8. cilj, ukrep 4).

Skupaj z Javnim stanovanjskim skladom smo oblikovali Pravilnik o dodeljevanju namenskih stanovanj v najem mladim v starosti od 18. do 30 leta, ki je bil sprejet na 21. seji Mestnega sveta, 19. 12. 2016. Na njegovi podlagi se bodo mladi v MOL že v letu 2017 potegovali za 30 stanovanj na ciljnem javnem razpisu, namenjenem samo njim. (9. cilj, ukrep 1).

V letu 2016 smo okrepili ulično mladinsko delo in zagotovili izvajanje programov na petih lokacijah ob osnovnih šolah, kjer smo bili soočeni s pojavi vandalizma – Projekt človek (3. cilj, ukrep 2).

V letu 2016 smo objavili Javni razpis za sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana v obdobju 2017 – 2019 v Mestni občini Ljubljana. Razpis sledi prvemu cilju Strategije (1. cilj, ukrep 1).

Ocenjujemo, da smo dosegli in preseglji zastavljene cilje za leto 2016.

4.15. OŠ

Izveden program na področju športa v letu 2016 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.

Interesni programi športa za predšolske otroke

Predšolskim otrokom je namenjen program Integracijskih uric v vrtcih. Vadba poteka enkrat tedensko. Cilj je večje vključevanje in povezovanje športnih društev in klubov v gibalno športni program v vrtcih.

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 loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 47 ljubljanskih šol.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke

Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. Predvsem želimo v svet športnih tekmovanj vpeljati otroke, kateri niso vključeni v klubske selekcije in se s športom spoznavajo na interesnih dejavnostih, katere se izvajajo na šolah po pouku. S šolskih in mestnih prvenstev se imajo možnost uvrstiti na nadaljnja, državna prvenstva. Šole 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 studentov

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.

Mefakultetna tekmovanja

Program športnih tekmovanj za študente je sestavljen iz ligaških in enodnevnih tekmovanj. V letu 2016 so potekala ligaška tekmovanja med fakultetami v športnih panogah: futsal, košarka, odbojka in tenis ter enodnevna tekmovanja v športnih panogah: namizni tenis, badminton, odbojka na mivki, plavanje, atletika, orientacija, borilne veščine, curling, rokomet, alpsko smučanje in na novo 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 upokojencem, socialno ogroženim, invalidom ter društvom, ki imajo lastne športne objekte. 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 mora vsaka izmed zvez, za potrebe prijav na vsakoleten razpis, organizirati delavnico in prevzeti osnovno svetovalno nalogo za vse svoje člane.

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 okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in ostale velike športne prireditve, kot so Športni vikend Ljubljanica, Študentski tek na grad, Tek na Šmarno goro, Športnik leta, Evroligaška tekmovanja in druge, ki so vključene v letni program športa in se sofinancirajo v skladu s pravilnikom ter proračunskimi možnostmi.

Prav tako je bila Ljubljana gostitelj mednarodnega športnega turnirja mladih Turnir 4 mest., ki je tradicionalna prireditev, na kateri sodelujejo mestne reprezentance Zagreba, Bratislave, Budimpešte in Ljubljane. Vsako leto je eno izmed teh mest organizator. V 2016 je bila to Ljubljana.

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 (1998), 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 2016 v celoti podpirajo uresničevanje dolgoročnih ciljev, ki jih opredeljujejo strateški dokumenta na področju športa v MOL.

Letni cilji podprograma

4.11. SRPI

Dokončno poplačilo v letu 2015 izvedenih del na projektu kopališče Kolezija.

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 (Akademska športna zveza Olimpija, ZŠD Slovan, ZŠD Krim, ZŠD

Svoboda, 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 prostovoljnimi 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, , 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 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

Zastavljeni cilj za projekt kopalnišče Kolezija je bil dosežen.

4.15. OŠ

1. Dvorana za športe na mivki Črnuče je bila dograjena do četrte gradbene faze.
2. Za projekt JZP Dvorana za mali nogomet Štepanjsko naselje je bila pripravljena projektna dokumentacija in oddana vloga za gradbeno dovoljenje za športno dvorano. Pridobljeno je bilo tudi gradbeno dovoljenje za prestavitev kanalizacijskega voda.

Z 222 športnimi društvi, izvajalci Letnega programa športa v MOL je bilo izvedenih za več kot 350.000 ur programov športa, v vseh pojavnih oblikah športa. Posebej je treba izpostaviti programe Košarkarskega kluba Union Olimpija, Rokometnega kluba Krim, Nogometnega kluba Olimpija, Hokejsko drsalnega društva Olimpija, Odbojarskega kluba ACH Volley Ljubljana ter Odbojarskega društva Calcit 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 2016 dokazujejo, da je Ljubljana pravo mesto športa.

Za izvedbo vseh programov športa v letu 2016 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 2016 izvajali podporo na najvišji ravni. Ocenjujemo, da je bilo izvajanje programa v letu 2016 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 konkretno na projekt kopališče Kolezija in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

4.11. SRPI

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

4.11. SRPI

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Učinki izvedenega projekta se odražajo v povečanju vrednosti infrastrukture, namenjene širšemu krogu prebivalcev Mestne občine Ljubljana ter v izboljšanju kvalitete izrabe prostega časa in dodani vrednosti v športni, rekreativni in turistični ponudbi mesta Ljubljana.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

4.7. OK

Podprogram 18059002 Programi za mladino 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 podpori 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. 42/2010);
- Zakon o mladinskih svetih (Ur.l. RS, št. 70/2000 in 42/2010);
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 47/2011);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS, št. 66/2007 – 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 2016 je bil glavni cilj povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katerega 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.

Javni zavod Mladi zmaji si je za cilj v letu 2016 zastavil ohranjanje števila sodelujočih otrok in mladih v aktivnostih mladinskih centrov, vsaj na ravni prejšnjih let. V letu 2016 je mladinske centre obiskalo 1596 različnih mladih. Ti so skupaj zbrali 17 601 obiskov. Z drugimi dogodki, ki jih Mladi zmaji organizirajo v Ljubljani, so zajeli 3580 mladih. Skupaj z njimi se je vseh aktivnosti udeležilo 19 760 mladih. Statistika in evalvacije aktivnosti kažejo na uspešno doseganje tega cilja, saj se je število mladih celo malo povečalo. Javni zavod je uspel tudi okrepiti vključenost deklet v aktivnosti, ki pa še vedno predstavljajo le 34 odstotni delež obiskovalcev.

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 2016 je Urad za mladino sofinanciral 74 projektov in programov (od tega 15 triletnih). 68 projektov in programov so predstavljale lokalne mladinske 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.

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

4.7. OK

Cilji so bili v letu 2016 doseženi in preseženi. Glede na zastavljene cilje je bilo sicer financiranih manj programov in projektov, kar je posledica zmanjšanja proračunskih sredstev, glede na leto 2015.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

4.6. OPVI

Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na ravni 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 preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti in informiranje ter publiciranje v zvezi s temi programi.

4.14. SLS

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Po vzpostavitvi mreže defibrilatorjev organiziramo krajše delavnice na sedežih četrtnih skupnostih, na katerih udeležencem predstavimo temeljne postopke oživljanja in prikažemo pravilno rabo defibrilatorja. Usposabljanje je namenjeno okoliškim prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

4.6. OPVI

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009–2019
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog
- Akcijski načrt EU za boj proti drogam.

4.14. SLS

- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

4.6. OPVI

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in stroški materiala in storitev za poslovanje. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019, navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

Na področju predšolske vzgoje smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

V marcu 2016 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 2016 smo z vsemi potrebnimi ukrepi uredili vpis otrok v vrtce, saj smo v vrtce sprejeli 91,7 % vse otroke, ki so v roku oddali vloge za vpis za šolsko leto 2016/2017. Na centralnem čakalnem seznamu so ostali le tisti, za katere so starši odklonili ponujeno prosto mesto oz. želijo otroka vključiti v točno določen vrtce in otroci, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v drugih občinah.

Na centralnem čakalnem seznamu za I. starostno obdobje za šolsko leto 2016/2017 se je število čakajočih otrok zmanjšalo za 59,78 % glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Centralni čakalni seznam za II. starostno obdobje, pa se je še pred začetkom šolskega leta 2016/17 v celoti izpraznil, torej so vsi otroci, za katere so bile vloge prejete v roku, dobili vrtce.

Podatki kažejo, da smo od septembra leta 2006 pa do zaključka leta 2016 z adaptacijami vrtcev in osnovnih šol ter drugih nenamensko grajenih objektov na novo odprli 93 novih oddelkov. Ob zaključku leta 2016 je bilo v vrtce vključenih 13.147 otrok v 776 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 2016 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.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

4.6. OPVI

V letu 2016 se je dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v mesecu decembru 2016 vključenih 13.147. otrok v 776 oddelkih javnih vrtcev. Dejavnost se izvaja tudi v 25 zasebnih vrtcih, ki jih skladno z zakonom o vrtcih sofinanciramo. S 2. 12. 2016 je začel delovati nov zasebni vrtec Vesolje Malčkov. Z začetkom šolskega leta 2016/2017 smo prenehali sofinancirati zasebni vrtec Moje sanje, ki ni več izpolnjeval pogojev za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev.

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 vrtece v šolskem letu 2015/2016 je bila 88 %, medtem ko je podatek za Republiko Slovenijo 78,1 %.

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 2016 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 2016 in 2017;
- Zakon o splošnem upravnem postopku;
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev;
- Zakon za uravnoteženje javnih financ;
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo;
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje;
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca;
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev;
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja;
- Sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih;
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje;
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov;
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji;
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana;
- Vsi predpisi, ki jih je izdala MOL, so dosegljivi na spletni strani MOL, pod Informacije javnega značaja;
- pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za predšolske otroke 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 tudi zaradi vsebnosti nevarnih snovi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

Na področju predšolske vzgoje smo bili tudi v letu 2016 pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj smo uresničili zastavljene cilje.

V letu 2016 je bil vpis otrok skladen s pričakovanji, sprejem otrok v vrtec pa bistveno boljši od pričakovanega, saj smo v vrtece sprejeli 91,7 % otrok, ki so se vanj želeli vključiti. Tako kot vsako leto je bilo največ vpisanih otrok v starosti do treh let.

Zagotovili smo standarde in normative tako z vidika prostora kot z vidika kadrovskih pogojev in števila otrok v oddelkih. Poleg tega smo zagotavljali nadstandard v vrtcih za vse otroke enako ter nadaljevali z javnim razpisom za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcih.

V letu 2016 smo nadaljevali z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del.

Razpisa za sofinanciranje energetskih sanacij iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad v letu 2016 ni bilo.

V letu 2016 je bila energetsko sanirana enota Vrtca Pod Gradom na lokaciji Strossmayerjeva 3 ter začeta energetska sanacija Vrtca Hans Christian Andersen, enota Marjetica, ki bo zaključena v začetku leta 2017.

K Vrtcu Mojca, enoti Mojca je bila narejena prizidava večnamenskega prostora, prenovljena je bila enota Vrtca Kolezija na Mencingerjevi, saniran ovoj stavbe enote Vrba, Vrtca Zelena Jama ter zaključena sanacija fasade in strehe na enoti Andersen, Vrtca Hans Christian Andersen. Sanirani so bili prostori in urejeni delilni kuhinji za potrebe Vrtca Galjevica, enota Galjevica in Vrtca Viški gaj, enota Kozarje.

Zaradi dotrajanosti smo v več vrtcih zamenjali stavbno pohištvo, prenovili sanitarje, strojne instalacije, električne instalacije, razsvetljava in strelode, sanirali smo talne obloge v igralnicah, na hodnikih in sanitarnih 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. Vežano na prenove so bili prenovljeni tudi tlaki in zamenjane talne obloge.

V vrtci smo zamenjali tudi nekaj dotrajane tehnološke opreme kuhinj in pralnic.

Zgradili smo igrišče pri enoti Sapraniška v Vrtcu Šentvid ter uredili igrišče s sanacijo ograje in okolice vrtca Dr. France Prešeren, enota Puharjeva. Izvedli smo tudi najnujnejše sanacije igrišč z zamenjavo zemljine za potrebe vrtecev Vrtec Hans Christian Andersen, enota Krtek, Vrtec Jelka, enota Palčki, Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurči in Vrtec Pod gradom, enota Prule.

Na podlagi javnega razpisa smo podpirali dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje. V letu 2016 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtecev 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 82 programov in projektov za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL smo v letu 2016 namenili 63.653 EUR. Ti programi bogatijo dejavnosti ljubljanskih vrtecev 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 sedmo leto, se je 22 vrtecev prijavljajo na teme, ki so aktualne v določenem letu. V letu 2016, ko se je Ljubljana ponašala s prestižnim naslovom Zelena prestolnica Evrope je bil največji poudarek namenjen 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. 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 2016 sofinancirali večje obletnice v vrtcih.

MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikulumu 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 2016 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 vrtce v letu 2016 ažurirali evidenco nepremičnin s področja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje in o spremembah katastra obvestili tudi Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL, ki vodi glavno nepremičninsko evidenco MOL.

Izvajali smo 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 Clevelandska 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. Za Vrtec dr. France Prešeren denacionalizacijski postopek za stavbo na Puharjevi 4 še ni zaključen.

V letu 2016 so bile zaključene aktivnosti pri sodnih in zemljiškoknjižnih postopkih v korist MOL za: Vrtec Kolezija-Pod bukvami 11, Vrtec Galjevica-Pot k ribniku 18, Vrtec Viški gaj-Reška c.31 in Vrtec Vrhovci-Ul. Iga Grudna 17.

Na podlagi sklepa župana MOL je bil opravljen prenos nepremičnin iz fonda Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v fond JSS MOL za prostore (stanovanje v pritličju bloka) Vrtca Šentvid na Kamnogoriški 39. Opravljen je bil tudi prenos dveh počitniških stanovanj Vrtca Jelka v Červarju, Hrvaška, iz fonda Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje v fond Oddelka za ravnanje z nepremičninami. V fond Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje so bili za potrebe Vrtca Šentvid preneseno zemljišče za potrebe ureditve igrišča vrtca.

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

V letu 2016 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

Izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo Vrtca Pedenjped enota Kašelj.

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

4.6. OPVI

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito, saj je izvajanje programov predšolske vzgoje potekalo skladno s predpisanimi normativi in standardi, ki jih predpisujejo Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2016 na področju predšolske vzgoje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili pri izvajanju programa uspešni, saj je bila na osnovi izdelane projektne dokumentacije podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

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 projekt izgradnje Vrtca Pedenjped enota Kašelj 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

Razen izdaje gradbenega dovoljenja, ki je v pristojnosti Upravne enote, so bili zastavljeni cilji pri projektu za izgradnjo Vrtca Pedenjped enota Kašelj doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

4.11. SRPI

Učinek projekta izgradnje Vrtca Pedenjped enota Kašelj 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 2016 in 2017,
- 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.

V letu 2016 je Javni zavod Mala ulica obiskalo preko 28.000 obiskovalcev, vsak dan v letu pa so izvedli najmanj tri različne aktivnosti za otroke in/ali njihove starše. Za šolarje od 1. do 5 razreda so organizirali počitniško varstvo med vsemi počitnicami; skupno se je tedenskih počitnic udeležilo 485 otrok.

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. Je izvajalec različnih projektov, med drugim programa Neverjetna leta, ki je dokazano učinkovit preventivni program za otroke in starše.

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 2016 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

Na ravni osnovnošolskega izobraževanja obsega program zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe vsemu prebivalstvu, 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, vzgajanja za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in vzpodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega 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 projekti in programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

4.6. OPVI

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- razvoj in optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega 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),
- 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 in 2016/2017 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 prostočasne programe za otroke in mladinsko raziskovalno dejavnost, ki dopolnjujejo program rednih šol in omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa.

Uspešno smo realizirali sofinanciranje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti, ki smo jih razpisali v okviru javnega razpisa Urada za preprečevanje zasvojenosti. Programi so zasledovali cilje prepoznavanja dejavnikov tveganja za nastanek zasvojenosti in bili ciljno usmerjeni v krepitev varovalnih dejavnikov. Programi so bili v večini izvajani v vrtcih in šolah ter namenjeni ciljnim skupinam otrok in mladostnikov, njihovim staršem ter pedagoškim delavcem.

V letu 2013 je bil ustanovljen Izobraževalni center za strokovne delavce Ljubljana kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje 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 sodelovanju z njihovimi družinami in je po svojem konceptu delovanja ter prostorih edinstven v tem delu Evrope.

V šolskem letu 2015/16 je bilo med 2.170 devetošolci 700 učencev ljubljanskih osnovnih šol, ki so imeli v vseh devetih letih oceno 4.5 ali več, dosegali izjemne dosežke na športnem, kulturnem, raziskovalnem in znanstvenem področju ter s čutom za pomoč v stiski ter so družbeno aktivni in odgovorni.

V aprilu 2016 je otroški pevski zbor OŠ n. h. Maksa Pečarja na državnem prvenstvu v zborovskem petju v Zagorju prejel zlato priznanje.

Urška Grad, učenka OŠ Zadobrova, je osvojila bronasto priznanje na 3. mednarodni glasbeni olimpijadi, ki je potekala od 28. aprila do 1. maja 2016 v Klaipėdi v Litvi.

Skupina učencev **OŠ Šentvid** se je udeležila evropskega tekmovanja First Lego League v St. Cruzu na Tenerifih, učenci **OŠ Dravlje**, **OŠ Danile Kumar** in **OŠ Franceta Bevka** so se v juniju 2016 udeležili mednarodnega tekmovanja iz debate v angleškem jeziku World Scholar's Cup na Tajskem. Učenci **OŠ Dravlje** in **OŠ Danile Kumar** so z odličnimi rezultati dobro zastopali Slovenijo in Ljubljano ter se uvrstili na turnir šampionov Tournament of Champions na Univerzi Yale v Connecticutu v ZDA. Lina Leskovec, učenka OŠ Dravlje, je blestela z osvojenim 3. mestom v debati.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram vključuje financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote in omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja ter znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Eden od pomembnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja je 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 2016 in 2017,
- 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; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč,
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka,
- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Podzakonski akti,
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.

Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah, zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov. Ohranili bomo kakovost učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe.

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 s povečanjem vpisom otrok in na območjih z novimi stanovanjskimi soseskami. Glede na stanje šolskih objektov bomo načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka. Obseg investicijskih vlaganj v posamezno šolo na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Šolam bomo refundirali materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo.

Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej zagotavljali tudi financiranje ljubljanskega nadstandarda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2016 smo še naprej izvajali investicijsko vzdrževalna dela in skoraj v celoti realizirali zastavljeni načrt. Kot že vsa leta smo tudi tokrat sledili kriteriju prioritet obnov in izdanim inšpekcijskim odločbam, katerih roka ni bilo več moč podaljšati. Sproti pa smo reševali tudi interventne zadeve.

V preteklih letih smo v Mestni občini Ljubljana neizkoriščene prostore osnovnih šol uporabili za izvajanje programa predšolske vzgoje. Na podlagi demografskih podatkov, ki napovedujejo povečan vpis otrok v osnovne šole, te prostore ponovno preurejamo in jih namenjamo osnovnošolskim otrokom. Že v preteklih letih smo se odzvali na povečane potrebe po dodatnih prostorih v šolah 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 osnovnih šolah; kapacitete šol smo od leta 2008 (944 oddelkov) do leta 2016 (1.019 oddelkov) povečali kar za 75 oddelkov.

V letu 2016 smo prenovili in dogradili OŠ Zalog in zaključili prvo fazo protipotresne sanacije in delne preнове prostorov na OŠ Franca Rozmana Staneta. Na OŠ Miška Kranjca smo obnovili centralno kuhinjo in pridobili nove učilnice s preureditvijo jedilnice, na OŠ Trnovo smo obnovili jedilnico, na OŠ Nove Jarše smo nove učilnice pridobili z notranjo reorganizacijo in preuredili hišniško stanovanje v knjižnico. Ponovno poteka pouk v prenovljeni stari šoli Polje. 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 Danile Kumar, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Kašelj, OŠ Livada, OŠ Martina Krpana, OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ Miška Kranjca, OŠ Nove Jarše, OŠ Poljane, OŠ Polje, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Sostro, OŠ Spodnja Šiška, OŠ Valentina Vodnika, OŠ Vič, OŠ Bežigrad in OŠ Vrhovci.

Osnovnim šolam smo sofinancirali drugega učitelja v 1. razredu, svetovalne delavce, učitelje v oddelku podaljšane 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, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo.

V okviru projekta MOL se je v letu 2016 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 vrtce v letu 2016 ažurirali evidenco nepremičnin s področja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje in o spremembah katastra obvestili tudi Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL, ki vodi glavno nepremičninsko evidenco MOL.

Izvajali smo 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: OŠ Vič - Tržaška 74, OŠ Nove Jarše, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Šentvid, OŠ Oskarja Kovačiča - Dolenjska c.20.

Z namenom zagotavljanja dodatnih prostorov za izvajanje osnovnošolske dejavnosti zaradi povečanega vpisa otrok v javne osnovne šole v MOL sta se v letu 2016 izpraznili službeni stanovanji na OŠ Nove Jarše in OŠ Ledina.

V letu 2016 so bile zaključene aktivnosti pri sodnih in zemljiškoknjiznih postopkih v korist MOL za OŠ Ledina - Komenskega 19 (telovadnica).

Na podlagi sklepa župana MOL so bili iz fonda Oddelka za ravnanje z nepremičninami v fond Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje za potrebe JZ Cene Štupar preneseni poslovni prostori v stavbi Linhartova 13.

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.

4.11. SRPI

Potrebno je bilo dokončno poplačati v letu 2015 izvedena dela na objektu OŠ Vide Pregarc. Za telovadnico OŠ Maks Pečar je bilo potrebno izdelati investicijsko in projektno dokumentacijo, pridobiti gradbeno dovoljenje ter pričeti z javnim naročilom za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del.

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

4.6. OPVI

V letu 2016 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili zelo 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 konkretna 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.

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 OŠ Vide Pregarc in telovadnica OŠ Maks Pečar 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

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram vključuje financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se zagotavlja glasbeno nadarjenim otrokom teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega 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 2016 in 2017,

- 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

Manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol predstavljajo poseben problem v MOL. GŠ Moste Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dosedanjih prostorih. Zavodu bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2016 GŠ Moste Polje še vedno 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 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 2016 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram vključuje zagotavljanje različnih podpornih aktivnosti primarnemu in sekundarnemu izobraževanju. Tovrstne aktivnosti zajemajo tudi 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,
- Zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov,
- Odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
- Pogodbe o financiranju osnovnih šol,
- Pogodbe o sofinanciranju 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 2016 in 2017,
- 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. Nekateri cilje že uresničujemo v okviru obstoječih proračunskih postavk (investicijsko vzdrževanje, varovanje itd.), v naslednjih letih pa bomo postopoma zagotovili sredstva še za uresničitev drugih ciljev.

Mladinska raziskovalna dejavnost (MRD) je del šolskega sistema, in sicer pomembna obšolska dejavnost. Šole so postale formalne nosilke izvajanja Mladinskega raziskovalnega dela. Prevzele so vso odgovornost za materialno stanje v zvezi z raziskovalno dejavnostjo. MOL je prevzela vlogo koordinatorja in sofinancerja ter spodbujevalca dejavnosti. Temelj vrednotenja MRD so recenzije mladinskih raziskovalnih nalog ter raziskovalnih projektov. Tako kot na drugih področjih raziskovalne dejavnosti je tudi v MRD najpomembnejše merilo kakovost. Kriteriji se oblikujejo v skladu s stroko in ravni, na kateri se je raziskava izvajala. Upošteva se merila in kriteriji, ki so uveljavljena v stroki. MRD kot program MOL v okviru MOL dosega izjemen uspeh po kakovosti in obsegu. V okvirih programa dosega posamezni projekti udeležbo nekaj tisoč mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Po mnenju pristojnih recenzentov kakovost dela mladih in njihovih mentorjev stalno raste tudi z vidika evropske primerljivosti. S hitrim razvojem MRD je treba pospešeno razvijati strokovne podlage za nadaljnji uspešni razvoj dejavnosti, predvsem na področju organizacije, metodik raziskovalnega dela mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter metodik vrednotenja dela, tako z vidika programa MRD in posameznih dejavnosti kot tudi same raziskovalne dejavnosti mladih. Kakovost in množičnost sta dejavnika MRD v Ljubljani, ki se jima bo še v naprej posvečalo največ pozornosti, naporov in sredstev.

Strategija prestrukturiranja preventivnih projektov in programov na področju zasvojenosti je začela potekati v letu 2010, se nadaljevala v naslednjih letih in se še nadaljuje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

Tudi v letu 2016 smo osnovnim šolam namenili sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočili delno zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme.

Podpirali smo dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

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 2016 smo uspešno realizirali sofinanciranje preventivnih projektov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti v MOL. Nadaljevali smo z razvojem vsebinske preнове javnega razpisa v skladu z novimi Standardi kakovosti preventivnih programov na področju drog, ki izhajajo iz Evropskih standardov kakovosti »European drug prevention quality standards«.

V letu 2016 smo nadaljevali s podpiranjem priložnostnih programov za otroke in s podpiranjem mladinske raziskovalne dejavnosti, 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 2016 je v primerjavi s predhodnim razpisom vseboval nekaj manjših vsebinskih sprememb, sredstva pa so se razdeljevala v okviru sedmih različnih vsebinskih področjih, kot posledica združevanja področij in optimizacije razpisa v letu 2013. Preko javnega razpisa MOL bogati ponudbo možnosti za preživljanje prostega časa otrok.

Javni zavodi so se v velikem številu udeleževali dogodkov MOL (okrasitev Kongresnega trga in novoletnih jelk v četrtih skupnostih, nastopi pevskih zborov ljubljanskih osnovnih šol v okviru programa December 2016 v Ljubljani, nastop na Zmajevev karnevalu, sodelovanje na prireditvah Evropskega tedna mobilnosti).

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo:

- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol,
- sredstva za izvedbo projektov, jubilejev, medmestnih stikov in prireditev šol,
- 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 preventivnih projektov in programov s področja zasvojenosti.

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

4.6. OPVI

V letu 2016 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

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 2016 za sofinanciranje izbranih 32 mladinskih raziskovalnih projektov, 41 projektov s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke in mladostnike, ki jih izvajajo nevladne organizacije, 26 programov počitniškega varstva, 5 programov s področja tehnike in eksperimentiranja, podprli pa smo tudi 203 projekte in 3 prireditve, ki jih je prijavilo 40 ljubljanskih osnovnih šol in Lutkovno gledališče Ljubljana.

V okviru mladinske raziskovalne dejavnosti je bilo v letu 2016 oddanih 248 raziskovalnih in ena projektna naloga ljubljanskih osnovnošolcev in srednješolcev, pri katerih je sodelovalo 413 raziskovalcev in 1 cel oddelek osnovnošolcev. Učence in dijake, mlade raziskovalce je pri raziskovalnem delu podpiralo in vodilo 131 mentorjev in 42 somentorjev. Naloge je ocenjevalo 55 recenzentov in članov komisij. Mladi raziskovalci so izdelali tudi 37 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.

Ob koncu leta 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 okviru mladinskih raziskovalnih projektov smo v letu 2016 sofinancirali 32 projektov. V okviru javnega razpisa sofinanciramo projekte za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Poleg tega, da aktivnosti ponujajo otrokom in mladim možnost brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja prostega časa med vrstniki, zasledujejo tudi prednostne cilje, ki jih določa politika MOL na področju razvoja izobraževanja. Na tem področju je bilo v letu 2016 podprtih 41 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 2016 je MOL sofinancirala 26 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 2016 je bilo podprtih 5 tovrstnih programov.

Ljubljanske osnovne šole so se tudi v letu 2016 vključile v aktivnosti, ki so potekale v okviru prireditev MOL. V februarju 2016 se je odvil tradicionalni Zmajev karneval, na katerem so šole predstavile pustne maske. V sklopu prireditev December 2016 v Ljubljani so osnovnošolci izdelali lampijone, ki so krasili park Zvezda, nastopili pa so tudi na tradicionalni predstavitvi otroških in mladinskih pevskih zborov pred Mestno hišo v okviru programa December 2016 v Ljubljani.

V letu 2016 smo preko posebej izvedenega javnega razpisa sofinancirali 70 novih preventivnih programov za otroke, mladostnike, pedagoške delavce in starše in 32 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 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 na ravni lokalne skupnosti vključuje financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva ter k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

4.14. SLS

Za starejše prebivalce MOL so potekali po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

V Mestni občini Ljubljana skrbimo za kakovostnejše življenje meščanov, zato smo pred leti na stavbah v upravljanju SLS namestili zunanje avtomatske defibrilatorje (AED). Ker je Ljubljana Srcu prijazno mesto, s postavitvijo defibrilatorjev prispevamo k razširitvi mreže javno dostopnih defibrilatorjev. Prebivalce MOL na krajših delavnicah seznanjamo s temeljnimi postopki oživljanja s prikazom pravilne uporabe 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 programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljance.

4.14. SLS

Cilji so: starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti; povečati odzivnost očevidcev v primeru nezgod in nenadnih obolenj npr. ob srčnem zastoju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

V letu 2016 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 vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobrazbenosti 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 2016 in 2017,
- 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 mesta, to je programe za dokončanje osnovne šole, ter za programe, ki so še posebej zanimivi

za Ljubljance. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2016 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 interkulture 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.

Opravili smo tudi obiske na terenu. Na sedežu JZ Cene Štupar smo obiskali prireditev 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

JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

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

4.6. OPVI

V letu 2016 smo uspešno zagotavljali sredstva za izvedbo osnovne šole za odrasle in za realizacijo projektov v okviru Mestnega programa izobraževanja odraslih. V letu 2016 so bili uspešno izvedeni naslednji projekti v organizaciji in izvedbi JZ Cene Štupar - CILJ: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečajji slovenščine za starše, tečajji tujih jezikov, številni in vsebinsko zelo bogati študijski krožki (nekateri krožki je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje), projekt Center medgeneracijskega učenja Ljubljana, 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 2016

Dolgoročni cilji podprograma

4.14. SLS

Cilji: Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju.

Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu preživetju ljudi ob srčnem zastoju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.14. SLS

Računalniški tečaji so potekali v vseh četrtnih skupnostih. V preteklem letu jih je obiskalo 1.433 občanov. Organizirali smo 150 skupin vseh treh stopenj tečajev (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni). Povprečno število udeležencev na tečaju je 9,5. Povprečna starost tečajnikov je 68 let, najmlajša tečajnica je imela 42 let, najstarejši tečajnik pa 94 let. Za tečaje je več zanimanja med ženskami.

Izvedli smo 22 delavnic o uporabi defibrilatorja, ki jih je obiskalo skoraj 1.200 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 na ravni lokalne skupnosti vključuje regresiranje prevozov učencev 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 učencev v OŠ, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009 – 2019 pa tudi v bodoče štipendirali nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v MOL.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

4.6. OPVI

V letu 2016 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 otrok v OŠ. S prevozi se zagotavlja večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo in domov.

Zakonske in druge pravne podlage

4.6. OPVI

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- pogodbe o financiranju šolskih prevozov.

Dolgoročni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev v OŠ. Za potrebe racionalizacije organiziranih šolskih prevozov in preusmerjanja učencev na uporabo rednih linij LPP uporabljamo aplikacijo »Šolski prevozi« in skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu proučujemo možnosti za drugačne rešitve varnosti učencev v prometu. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.6. OPVI

V letu 2016 smo zagotavljali sredstva za prevoz učencev v OŠ v skladu z določili 56. člena Zakona o osnovni šoli. Pri tem smo sodelovali z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet oziroma Svetom za varnost in preventivo v cestnem prometu z namenom povečevanja varnosti učencev v prometu. Tudi v letu 2016 smo posodobili podatke o varnih poteh v šolo, dostopne preko Portala vzgoje in izobraževanja, portal pa je dostopen tudi preko mobilnih naprav (pametnih telefonov in tabličnih računalnikov).

Letni cilji podprograma

4.6. OPVI

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz otrok v OŠ.

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

4.6. OPVI

V letu 2016 smo dosegli zastavljene letne cilje, vendar še vedno ugotavljamo, da je zakonodaja na tem področju nekoliko nekonsistentna in pomankljiva. Na to smo v preteklosti že opozarjali pristojno ministrstvo, kar bomo izvajali tudi v prihodnje. Opažamo, da potreba po dodatnih sredstvih za zagotavljanje brezplačnega prevoza osnovnošolskih otrok glede na pretekla leta narašča, večinoma zaradi več prepoznanih in uradno evidentiranih nevarnih poti v šolo ter zaradi povečanega vpisa otrok na določenih OŠ, katerih prebivališče je od šole oddaljeno več kot 4 km.

19069003 Štipendije

Opis podprograma

4.6. OPVI

Podprogram vključuje 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. To pomeni vsako leto 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 iz vrst 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 2016 smo uspešno štipendirali 227 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 2016 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

V študijskem letu 2016 smo pri študijskih načrtih na srednjih šolah in fakultetah doma in v tujini s štipendiranjem podpirali 227 štipendistov: 40 dijakov, 153 študentov na študiju v Sloveniji (61 na dodiplomskem, 43 na novitem magistrskem in 49 na podiplomskem študiju) in 34 študentov na študiju v tujini (14 dodiplomskih in 20 podiplomskih študentov).

Do leta 2016 je bilo podeljenih že 1.265 štipendij MOL. V letu 2016 je prek javnega razpisa štipendijo za nadarjene MOL prejelo 91 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 2016 ter 13 samostojnih koncertov in dogodkov štipendistov MOL v Rdeči dvorani Mestne hiše.

Štipendist Peter Lin Janežič in Anže Podlogar sta na mladinskem svetovnem prvenstvu v jadraniu v Maleziji osvojila zlato odličje v razredu 29er.

V maju 2016 je Nikola Pajanović z zmago v IV. kategoriji osvojil prestižno violinsko tekmovanje Jaroslav Kocian 2016 na Češkem. Strokovna komisija ga je izbrala za absolutnega zmagovalca in mu soglasno podelila naziv Laureata 2016.

Štipendistka Sara Čano je v oktobru zmagala na 6. mednarodnem tekmovanju J. J. F. Dotzauer in 11. mednarodnem tekmovanju mladih violončelistov "A. Janigro" v Poreču.

Štipendist MOL Lenart Černilogar je nastopil v novem filmu *Vojna Zvezd (Star Wars: The Force Awakens)*. Štipendistka Eva Kavka je na Evropskem klubskem atletskem prvenstvu na Portugalskem v teku na 800 m osvojila 4. mesto.

Štipendistka Gabrijela Babnik je bila z romanom *Intimno* finalistka za kresnika, Delovo nagrado za najboljši roman leta 2016.

Štipendistka Urša Adamič je soavtorica in dramaturginja predstave *Kje sem ostala*, ki prikaže življenje z osebo z demenco.

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 višini, ki bo opredeljena v Pravilniku o financiranju javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za financiranje lokalnih in nacionalnih 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 s posebnimi potrebami. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja. Zaradi gospodarske krize in povečevanja socialne ogroženosti prebivalstva se potrebe na tem področju povečujejo.

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.), 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012, 39/16 in 52/16-ZPPreb-1),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 14/2012-ZUUF in 76/16 – odl. US),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUF, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16);
- 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. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo),
- 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).

4.11. SRPI

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
- Stanovanjski zakon (SZ-1).

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 so 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 2016 se povečuje število občanov, ki išče in potrebuje pomoč pri uporabi stanovanja. V primerjavi s predhodnim letom se je število najemnikov, ki so uveljavljali pravico do subvencije neprofitne najemnine, povečalo za 103 (na 1.456 najemnikov). Število upravičencev do subvencije tržne najemnine se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za 109 (na 758 najemnikov). Pomoč iz javnih sredstev pri plačevanju najemnine je v letu 2016 uveljavilo 2.214 občanov.

Preglednica: Število prejemnikov subvencije najemnine in izredne pomoči

Vsebina	2013	2014	2015	2016	% 16/15
Prejemniki subvencija neprofitne najemnine v stanovanjih MOL in JSS	974	1.104	1.240	1.331	107,3
Prejemniki subvencije neprofitne najemnine - drugi lastnik	77	122	113	125	110,6
Prejemniki subvencije tržne najemnine	399	565	649	758	116,8
Skupaj:	1.450	1.791	2.002	2.214	111
Prejemniki izredne pomoči pri uporabi stanovanja	23	20	32	36	112,5

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 najpomembnejše, zmanjšali stroške najemnikom, ki po pravilu sodne spore tudi izgubijo.

V maju 2016 je uveljavljena novela ZST-1C¹, ki je med pravne osebe oproščene plačila sodnih taks uvršča tudi JSS MOL s čemer so se postopki izterjave še povrnili. Za uveljavitev te oprostitve si je vztrajno JSS MOL prizadeval vse od ustanovitve naprej.

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

Kljub sprotnemu dodeljevanju izpraznjenih bivalnih enot se zaradi povečevanja razslojevanja se čakalna doba za bivalne enote daljša in za samske osebe traja do štirih let.

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.

¹ Uradni list RS, št. 30/16.

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 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 2016 smo uspešno realizirali dolgoročno zastavljene cilje programa. Nadaljevali smo s sofinanciranjem programov in projektov, izbranih v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi, ter izvedli javna razpisa, s katerima smo uspeli v sodelovanje pritegniti kakovostne programe oziroma projekte s področja socialnega varstva. S sofinanciranjem javnih del smo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti zlasti najtežje zaposljivih. Naše delo v letu 2016 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.), 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012, 39/16 in 52/16-ZPPreb-1),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 14/2012-ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/2015 in 67/2016);
- 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 2016 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 2016 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 brezposelne, s posebnim poudarkom na starejših in osebah z oviranostmi, ki težje dobijo delo. Za leto 2016 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 2016 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 2016 s svojo podporo pripomogli k zmanjševanju brezposelnosti, saj smo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov preko javnih del. Glede na vse navedeno in ob upoštevanju dosežene realizacije ocenjujemo, da smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

4.8. OZSV

Za posamezne ranljive skupine občank in občanov kot so starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov, ki omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in 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

V okviru finančnih možnosti smo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status kot obvezo pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, kakor tudi za gluhe in slepe.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih se omogoča skupinsko bivanje, smo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami.

Zagotavljali smo bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij oz. obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje in z novogradnjo.

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 izplačevanje subvencij najemnin mora zagotavljati občinski proračun.

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

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitve pomoč družini na domu omogoča uporabnicam/-kom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše.

Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kvalitete življenja stanovalk in stanovalcev, omogoči se izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglabljanje socialne izključenosti.

4.11. SRPI

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj in najemnih oskrbovanih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

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.

Projekt AFE-INNOVNET se je izvajal v času od 1.2.2014 do 31.1.2016. Ocenjujemo, da smo uspešno promovirali aktivnosti MOL in predstavili naše aktivnosti za starejše in delovanje Zavoda za oskrbo na domu.

Drugi evropski projekt, Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (AQUA), se je izvajal od 1.4.2015 do 31.12.2016. Ocenjujemo, da smo uspešno izvedli svoje naloge promocijskih aktivnosti v projektu. V ta namen je bilo objavljenih več prispevkov o projektu. Poleg tega je MOL v sklopu projekta izvedel 17 okroglih miz po četrtini skupnostih. Projekt je bil predstavljen tudi v sklopu Festivala za tretje življenjsko obdobje. V letu 2016 je bila organizirana tudi zaključna konferenca projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

4.11. SRPI

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev v letu 2016 uspešni. Materialna blaginja se v Sloveniji ne poslabšuje več, število brezposelnih se je zmanjšalo v primerjavi s predhodnim letom, vendar tveganje revščine ostaja veliko.

Nadaljevalo se je dodeljevanjem stanovanj uspelih na 15. javnem razpisu, ki je (razen 1 primera) zaključeno z dodelitvijo 25 stanovanj. Uspelim upravičencem je bilo dodeljenih 333 stanovanj od tega 247 oz. 74,17% na listah A brez plačila lastne udeležbe in 86 uspelim na listah B. 58 upravičencev po 15. Razpisu je bilo izločenih s seznama zaradi odstopa ali neplačila lastne udeležbe, od tega 20 iz liste A).

Sredi leta 2015 je bila objavljena dokončna lista 424 upravičencev uspelih na 16. javnem razpisu od tega 284 na listi A brez plačila lastne udeležbe. Tekom leta je bilo uspelim upravičencem dodeljenih 133 stanovanj.

V letu 2016 smo oddali v najem 30 bivalnih enot, se je število čakajočih povečalo na 295 (leto poprej 261 upravičenih prosilcev). Ob koncu leta je bila čakalna doba za dodelitev bivalne enote za samske osebe do 4 leta, kar je zelo dolga čakalna doba, saj gre za socialno najbolj ogrožene osebe.

Nadaljevali in krepili smo dejavnosti antideložacijskih aktivnosti, ki predstavlja preventivno delo z najemniki in uporabniki neprofitnih stanovanj in bivalnih enot, zaradi preprečevanja krivdnih razlogov za odpoved najemnega razmerja.

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 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 2016 je JSS MOL za subvencije neprofitnih najemnin izplačal za 1.661.398 €, kar je za 10,6 % več kot predhodno leto.

Na osnovi teh podatkov ocenjujemo, da se tveganje revščine v MOL povečuje. Število upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev zakonsko določenih pomoči pri uporabi stanovanja in prosijo za pomoč, se od leta 2012 nenehno povečuje in se je od takrat povečalo za 83,4%.

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 ukinitve 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 2016 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 financiranje plače za družinsko pomočnico oziroma pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

4.8. OZSV

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012, 39/16 in 52/16-ZPPreb-1),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 14/2012-ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16),
- 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 2016 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.), 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012, 39/16 in 52/16-ZPPreb-1),
- 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. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16),
- 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 in 111/2013 in 102/2015);
- 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).

Dolgoročni cilji podprograma

4.8. OZSV

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam/-nom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe,
- zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja ter s tem omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacija vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank/-nov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

4.8. OZSV

Mestna občina Ljubljana je v letu 2016 (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 2016 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.

Cilji projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (AQUA) je bil promocija projekta na različnih dogodkih doma in v tujini, organizacija okroglih miz po četrtnih skupnostih MOL, prav tako z namenom promocije projekta ter priprava in objava različnih pisnih prispevkov o projektu na spletnih straneh MOL in v glasilu Ljubljana.

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.), 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012, 39/16 in 52/16-ZPPreb-1),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 14/2012-ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16);
- 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),
- 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 najemnici,
- 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.
- Skladno s predpisi materialno ogroženim zagotavljati v okviru možnosti tako stanovanjsko oskrbo, ki bo skladna z njihovimi materialnimi možnostmi in prizadevanji.
- Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin smo 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 2016 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 1.456 gospodinjstvom z nižjimi dohodki (predhodno leto 1.353) omogočali socialno vzdržnost najemnih razmerij, da so kljub nizkim dohodkom lahko ohranjali svoje domovanje.

Z izplačevanjem tržnih subvencij smo 758 upravičencem (predhodno leto 649) omogočali vzdržnost tržnih najemnih razmerij, saj le-ti zaradi pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj ne uspejo na razpisih za najem neprofitnega stanovanja.

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

Ustavno sodišče je z odločbo, objavljeno 27. 5. 2016, ugotovilo, da je določba Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin - ZUUJFO (Uradni list RS, št. 14/15) s katero je posegel v Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in s 1. 4. 2015 odpravil določilo po katerem so bili tržni najemniki upravičeni tudi do dela subvencije do priznane neprofitne najemnine, proti ustavna in jo odpravilo. Zaradi te odločbe Ustavnega sodišča CSD v juniju 2016 niso izdajali novih odločb za subvencije tržnih najemnin, saj so nadgrajevali računalniški program. Zaostanek so odpravili v naslednjih treh mesecih.

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 2016 je JSS MOL za subvencije neprofitnih najemnin izplačal za 1.661.398 €, kar je za 10,6 % več kot predhodno leto.

Na osnovi teh podatkov ocenjujemo, da se tveganje revščine v MOL povečuje. Število upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev zakonsko določenih pomoči pri uporabi stanovanja in prosijo za pomoč, se od leta 2012 nenehno povečuje in se je od takrat povečalo za 83,4%.

Pri doseganju ciljev v letu 2016 smo bili uspešni. Subvencijo tržne najemnine smo izplačali 758 upravičencem, kar je za 16,8 % več kot leto poprej oz. za 209,4 % več kot leta 2012, ko se je uveljavil ZUJPS. Zaradi povečevanja tveganja revščine, se število upravičencev, ki izpolnjujejo zakonske pogoje in prosijo za subvencijo iz leta v leto povečuje. Z uveljavitvijo ustavne odločbe so pravice najemnikov do uveljavljanja pomoči pri uporabi stanovanja v tržnih stanovanjih ponovno izenačene s pravicami najemnikov v neprofitnih stanovanjih.

Pri doseganju ciljev v letu 2016 smo bili uspešni, saj smo 36 prejemnikom zagotovili izredno pomoč pri uporabi stanovanja (32 prejemnikom v letu 2015).

Na podlagi Sklepa o izredni pomoči smo 31 uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij (Zveze paraplegikov Slovenije, Društva za pomoč brezdomcem Kralji ulice, YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa in Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote), 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 9 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 kriterijev: da je dolg na najemninini 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 1.456 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 758 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 (v letu 2016 Zvezi paraplegikov Slovenije, Društvu za pomoč brezdomcem Kralji ulice, YHD – društvu za teorijo in kulturo hendikepa in Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote) smo jim z izplačili izrednih pomoči omogočili nadaljevanje bivanja.

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.), 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012, 39/16 in 52/16-ZPPreb-1),
- 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. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16),
- 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 in 111/2013 in 102/2015);
- 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 2016 (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 2016 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

Pri tem proračunskem uporabniku se načrtuje samo tisti del, ki je povezan z vračilom lastnih udeležb najemnikom neprofitnih stanovanj, ki so uspelimi na javnem razpisu za dodelitev najemnih neprofitnih stanovanj na listi 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 2016 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.

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 uspešni na javnem razpisu za dodelitev najemnih neprofitnih stanovanj na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe plačali lastno udeležbo v proračun MOL.

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 2016 smo se dolgoročno zadolžili za 8 milijonov eurov pri Unicredit banki d.d. Tekom leta smo uravnavali likvidnostno situacijo proračuna z likvidnostnim kreditom najetim pri Unicredit banki d.d., ter kratkoročnim kreditom pri Gorenjski banki d.d. in 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 2016 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 glavnin 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 uspelimi na javnem razpisu za dodelitev najemnih neprofitnih stanovanj na listi 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 prejetih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti v pogodbenih rokih

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

V letu 2016 v izplačilo ni zapadla nobena lastna udeležba. Vsa 4 vračila so bila posledica predčasne izpraznitve stanovanja. Sredstva so se med letom zagotavljala s prerazporeditvami.

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.

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 hitrejšo zagotavljanje v primeru odprave posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo MOL.

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

4.2. OFR

V letu 2016 smo v sklad proračunske rezerve izločili sredstva v višini 1.000.000 EUR, kar je zadostovalo za kritje obveznosti ob snegolomu aprila 2016, za čiščenje vodotokov za preprečevanje poplav na območju MOL, za nakazilo denarne humanitarne pomoči za prizadete v Skopju, v Republiki Makedoniji idr.

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 2016 ni bilo potrebe po razporejanju sredstev splošne proračunske v druge finančne načrte.

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				460.173	460.173	354.322	77,00	77,00
0101 Politični sistem				460.173	460.173	354.322	77,00	77,00
01019001 Dejavnost občinskega sveta				460.173	460.173	354.322	77,00	77,00
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	162.510	162.510	134.635	82,85	82,85
		4029	Drugi operativni odhodki	162.510	162.510	134.635	82,85	82,85
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	53.000	53.000	42.756	80,67	80,67
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.000	36.000	26.940	74,83	74,83
		4021	Posebni material in storitve	15.000	10.000	10.764	71,76	107,64
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	52	5,22	5,22
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	6.000	5.000	*	83,33
	011120		SK Lista Zorana Jankovića	84.453	84.453	29.355	34,76	34,76
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.890	23.890	13.653	57,15	57,15
		4021	Posebni material in storitve	15.792	15.792	1.972	12,49	12,49
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	9.500	1.619	17,05	17,05
		4029	Drugi operativni odhodki	33.771	33.771	11.712	34,68	34,68
		4202	Nakup opreme	1.500	1.500	399	26,58	26,58
	011121		SK Slovenska demokratska stranka	26.996	26.996	25.466	94,33	94,33
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.896	5.396	4.355	55,16	80,71
		4021	Posebni material in storitve	2.000	0	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.040	2.565	82,73	84,37
		4029	Drugi operativni odhodki	14.000	18.500	18.486	132,04	99,92
		4202	Nakup opreme	0	60	60	0,00	100,00
	011122		SK Socialni demokrati	7.713	7.713	7.473	96,89	96,89
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.583	4.583	4.417	96,37	96,37
		4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	130	130	56	43,35	43,35
	011123		SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	11.570	11.570	9.462	81,78	81,78
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.920	3.920	3.503	89,37	89,37
		4021	Posebni material in storitve	2.400	2.400	2.075	86,46	86,46
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.470	1.470	1.102	74,98	74,98
		4024	Izdatki za službena potovanja	300	300	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	180	180	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	3.300	3.300	2.781	84,28	84,28
	011125		SK Demokratična stranka upokojencev	7.713	7.713	7.381	95,69	95,69
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.563	3.563	3.445	96,69	96,69
		4021	Posebni material in storitve	1.560	1.560	1.557	99,78	99,78
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.181	1.181	970	82,13	82,13
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	500	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	680	680	680	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	230	230	230	100,00	100,00
	011127		SK Stranka modernega centra	23.140	23.140	17.981	77,71	77,71
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.130	10.130	8.952	88,37	88,37
		4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	3.484	87,11	87,11
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.550	3.550	1.607	45,27	45,27
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	1.200	1.194	99,50	99,50
		4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	1.545	51,48	51,48
		4202	Nakup opreme	1.260	1.260	1.200	95,24	95,24
	011128		SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	881	881	881	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	301	301	301	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	220	220	220	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	359	359	359	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	011129		<i>Samostojni svetnik SLS</i>	3.857	3.857	3.743	97,05	97,05
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.171	2.096	2.009	92,54	95,86
		4021	Posebni material in storitve	586	586	585	99,89	99,89
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	375	349	116,40	93,12
		4029	Drugi operativni odhodki	800	800	800	99,94	99,94
	011131		<i>Samostojni svetnik Denis Striković</i>	3.563	3.563	579	16,25	16,25
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	630	783	280	44,49	35,79
		4021	Posebni material in storitve	2.433	2.280	100	4,11	4,39
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	199	39,74	39,74
	011132		<i>Samostojna svetnica Nataša Sukič</i>	3.563	3.563	3.397	95,33	95,33
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	303	303	263	86,80	86,80
		4021	Posebni material in storitve	2.165	2.365	2.365	109,24	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.035	835	709	68,48	84,88
		4202	Nakup opreme	60	60	60	100,00	100,00
	011133		<i>Samostojna svetnica Emilija Mitrović</i>	100	100	100	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	100	100	100	100,00	100,00
	084002		<i>Politične stranke</i>	71.114	71.114	71.114	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	71.114	100,00	100,00
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				460.173	460.173	354.322	77,00	77,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	93.387	90.965	68.119	72,94	74,88
4021	Posebni material in storitve	49.256	42.303	26.221	53,24	61,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in	22.125	21.940	9.587	43,33	43,70
4024	Izdatki za službena potovanja	300	300	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.880	1.880	1.694	90,11	90,11
4029	Drugi operativni odhodki	219.061	228.561	175.638	80,18	76,84
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	386.008	385.948	281.259	72,86	72,87
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	71.114	100,00	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	71.114	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	3.050	3.110	1.949	63,89	62,66
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.050	3.110	1.949	63,89	62,66
MESTNI SVET		460.173	460.173	354.322	77,00	77,00

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011105 Sredstva za plače in nadomestila **134.635 EUR**
402 Izdatki za blago in storitve

Realiziranih je 82,85 % izdatkov, t.j. 134.635 EUR. Sredstva so porabljena za sejnine za 40 mestnih svetnikov za prisotnost na rednih sejah mestnega sveta, sejnine članom delovnih teles, sejnine članom drugih organov in sejnine članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta **42.756 EUR**
402 Izdatki za blago in storitve

Realizirano je 80,67 % oziroma 42.756 EUR odhodkov od 53.000 EUR veljavnega proračuna. V proračunu smo za materialne stroške planirali sredstva za 12 rednih in izrednih sej mestnega sveta, izvedli pa smo 9 rednih sej. Sredstva so bila porabljena za:

- nabavo pisarniškega materiala 356 EUR (konto 4020),
- fotokopiranje gradiv mestnega sveta in njegovih delovnih teles 10.603 EUR (konto 4020),
- pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles 14.293 EUR (konto 4020),
- objave kadrovskih razpisov 1.688 EUR (konto 4020),
- plačila stroškov parkiranja mestnih svetnikov in meščanov članov delovnih teles v času sej 2.202 EUR (konto 4021),
- pisanje magnetogramskih zapisov sej mestnega sveta 8.562 EUR (konto 4021),
- plačilo poštnine 52 EUR (konto 4022),
- druge operativne odhodke 5.000 EUR (konto 4029).

011120 SK Lista Zorana Jankovića **29.355 EUR**

Realizacija je 34,76 %. Sredstva v višini 29.355 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 13.653 EUR, od tega za: časopise in revije 1.680 EUR, izdatke za reprezentanco 11.168 EUR in druge splošne materiale 805 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 1.972 EUR, in sicer za oblikovanje, vzdrževanje računalnikov ter prevoz na ogled ljubljanskih projektov v izvajanju,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 1.619 EUR, in sicer za telefonske storitve 1.613 EUR in 6 EUR za poštnino,
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 11.712 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 399 EUR so bila porabljena za nakup tipkovnice v višini 121 EUR, zunanje diska v višini 160 EUR in 3 GSM aparatov v višini 118 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka **25.466 EUR**

Realizacija je 94,33 %. Sredstva v višini 25.466 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 4.355 EUR, od tega za: časopise in revije 1.043 EUR, izdatke za reprezentanco 2.907 EUR ter pisarniški in splošni material 405 EUR,
2. energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 2.565 EUR, in sicer za plačilo mobilne telefonije 2.563 EUR in poštnino 2 EUR,
3. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 18.486 EUR, in sicer za svetovanje in izobraževanje svetnikov na področju komuniciranja 15.486 EUR ter za svetovanje in praktičen prikaz uporabe družbenih omrežij 3.000 EUR.

420 Nakup opreme

NRP 7560-10-0001 – sredstva v višini 60 EUR so bila porabljena za nakup GSM aparata.

011122 SK Socialni demokrati

7.473 EUR

Realizacija je 96,89 %, sredstva v višini 7.473 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 4.417 EUR, od tega za: pisarniški material in splošni material 733 EUR, tiskarske storitve, oblikovanje voščilnic in poročila o delu kluba 1.783 EUR, časopise 424 EUR in izdatke za reprezentanco 1.477 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 3.000 EUR, in sicer za polnjenje skalarnih kartic za parkiranje 1.050 EUR in stroške cvetličnih aranžmajev 1.950 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) – telefonske in poštno storitve v višini 56 EUR.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati

9.462 EUR

Realizacija je 81,78 %, sredstva v višini 9.462 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 3.503 EUR, od tega za: pisarniški material 198 EUR, tiskarske storitve in fotokopiranje 951 EUR, časopise in revije 455 EUR in izdatke za reprezentanco 1.899 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 2.075 EUR, od tega za polnjenje skalarnih kartic 200 EUR, cvetlične aranžmaje 300 EUR, lektoriranje in urejanje gradiv ter izjav za javnost 1.500 EUR, razvijanje fotografij z dogodkov svetniškega kluba 50 EUR in stroške taksi prevoza 25 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 1.102 EUR, od tega za telefonske storitve 700 EUR in poštno storitve 402 EUR,
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 2.781 EUR, in sicer za stroške izobraževanja za kvalitetnejše delovanje svetnikov v mestnem svetu v višini 1.300 EUR, objavo oglasa 871 EUR ter prenovo portala in posodobitev aplikacije 610 EUR.

011125 SK Demokratična stranka upokojujencev

7.381 EUR

Realizacija je 95,69 %, sredstva v višini 7.381 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 3.445 EUR, od tega za: pisarniški material in splošni material 1.097 EUR, stroške oblikovanja in tiskanja 384 EUR, časopis 424 EUR in izdatke za reprezentanco 1.540 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 1.557 EUR, in sicer za drobni inventar za opremo kuhinje, opremo prostorov ter urejanje zgibank,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 970 EUR, od tega za telefonske storitve 403 EUR in za poštno storitve 567 EUR
4. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) v višini 500 EUR, in sicer za najem prostorov,
5. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 680 EUR, in sicer za stroške strokovnega izobraževanja svetnice.

420 Nakup opreme

NRP 7560-10-0001 – sredstva v višini 230 EUR so bila porabljena za nakup multifunkcijske opreme.

011127 SK Stranka modernega centra

17.981 EUR

Realizacija je 77,71 %, sredstva v višini 17.981 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 8.952 EUR, od tega za: pisarniški material in splošni material 1.753 EUR, stroške fotokopiranja 172 EUR, časopis 492 EUR, oblikovanje in tiskanje 1.939 EUR ter izdatke za reprezentanco 4.595 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) 3.484 EUR, in sicer za polnjenje skalarnih kartic za parkiranje 1.100 EUR, taksi prevoze 1.884 EUR in cvetlične aranžmaje 500 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 1.607 EUR, od tega za telefonske storitve 1.521 EUR in poštno storitve 86 EUR,
4. poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026) v višini 1.194 EUR za najem prostorov,
5. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 1.545 EUR, in sicer za izvedbo seminarja o javnem nastopanju in seminarja o osebnih spretnostnih v timskih odnosih.

420 Nakup osnovnih sredstev

NRP 7560-10-0001 – sredstva v višini 1.200 EUR so bila porabljena za nakup pisarniškega pohištva (trosed, enosed ter mizo).

011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)

881 EUR

Svetniški klub Združena levica (DSD, IDS, TRS) se je razpustil 14. 3. 2016, zato je Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja (KMVVI) s spremembo ugotovitvenega sklepa št. 011-4/2016-2 z dne 18. 5. 2016 razdelila sredstva med tri samostojne svetnike: Emilijo Mitrović, Denisa Strikovića in Natašo Sukič. Svetniški klub je do razpustitve porabil 881 EUR.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 100 %, sredstva v višini 881 EUR so bila porabljena za:

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 301 EUR, od tega 6 EUR za pisarniški material, stroške fotokopiranja 7 EUR ter plačilo revij 288 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 220 EUR, od tega za polnjenje skalarne kartice 100 EUR, ter urbanistično svetovanje 120 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 359 EUR, od tega 352 EUR za telefonske storitve in 7 EUR za poštno storitve.

011129 Samostojni svetnik SLS

3.743 EUR

Realizacija znaša 97,05 %, sredstva v višini 3.743 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 2.009 EUR, od tega za: tiskarske storitve 597 EUR, časopise in revije 643 EUR ter izdatke za reprezentanco 769 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 585 EUR, od tega za nakup potrošnega materiala 81 EUR, objavo oglasa 366 EUR in za cvetlične aranžmaje 138 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 349 EUR za telefonske storitve,
4. druge operativne odhodke (konto 4029) v višini 800 EUR, in sicer za organizacijo okrogle mize s področja kulture 500 EUR in nabavo drugega materiala 300 EUR.

011131 Samostojni svetnik Denis Striković

579 EUR

Zaradi razpustitve Svetniškega kluba ZL (DSD, IDS, TRS) je svetnik 14. 3. 2016 pridobil status samostojnega svetnika. S spremembo ugotovitvenega sklepa so mu za obdobje od 15. 3. 2016 pripadla sredstva v višini 3.563 EUR.

Realizacija znaša 16,25 %, sredstva v višini 579 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 280 EUR, od tega za pisarniški material 59 EUR in časopise in revije 221 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 100 EUR za polnjenje skalarne kartice,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 199 EUR za telefonske storitve.

011132 Samostojna svetnica Nataša Sukič

3.397 EUR

Zaradi razpustitve Svetniškega kluba ZL (DSD, IDS, TRS) je svetnica 14. 3. 2016 pridobila status samostojne svetnice ZL. S spremembo ugotovitvenega sklepa so ji za obdobje od 15. 3. 2016 pripadla sredstva v višini 3.563 EUR.

Realizacija znaša 95,33 %, sredstva v višini 3.397 EUR so bila porabljena za:

402 Izdatki za blago in storitve

1. pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020) v višini 263 EUR, od tega za pisarniški material 52 EUR, stroške fotokopiranja 11 EUR ter izdatke za reprezentanco 200 EUR,
2. posebni material in storitve (konto 4021) v višini 2.365 EUR, od tega za: polnjenje skalarne kartice 100 EUR, nakup cvetličnega aranžmaja 100 EUR, urbanistično in prostorsko svetovanje 405 EUR ter pripravo gradiva za projekt participatornega proračuna 1.760 EUR,
3. energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) v višini 709 EUR, od tega za telefonske storitve 688 EUR in poštnino 21 EUR.

420 Nakup opreme

NRP 7560-10-0001 – sredstva v višini 60 EUR so bila porabljena za nakup GSM aparata.

011133 Samostojna svetnica Emilija Mitrović

100 EUR

Zaradi razpustitve Svetniškega kluba ZL (DSD, IDS, TRS) je svetnica 14. 3. 2016 pridobila status samostojne svetnice. S spremembo ugotovitvenega sklepa so ji bila dodeljena sredstva v višini 3.563 EUR, ker pa je 22. 7.

2016 vstopila v Svetniški klub LZJ, so se neporabljena sredstva v višini 3.463 EUR prenesla na postavko omenjenega svetniškega kluba.

402 Izdatki za blago in storitve

- posebni material in storitve (konto 4021) v višini 100 EUR, za polnjenje skalarne kartice za parkiranje.

084002 Politične stranke

71.114 EUR

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija znaša 100 %, t.j. 71.114 EUR. Sredstva so bila porabljena za mesečna nakazila političnim strankam: Slovenski demokratični stranki, Stranki modernega centra, Novi Sloveniji – krščanskim demokratom, Združeni levici (ločeno: DSD, TRS, IDS), Socialnim demokratom, Demokratični stranki upokojencev Slovenije, Slovenski ljudski stranki, Zeleni koaliciji, Zelenim Slovenije, Slovenski nacionalni stranki in stranki Solidarnost.

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

0101 Politični sistem

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Realizacija porabe je 82,85 %. Planirali smo sejnine za izvedbo 12 rednih in izrednih sej mestnega sveta, izvedli pa 9 rednih sej; posledično nižja so izplačila za sejnine.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Realizirano je 80,67 % sredstev. Zaradi manjšega števila izvedenih sej so nižji tudi materialni stroški.

Najvišje odstopanje beležimo na kontu 4029 Drugi operativni odhodki (stroški službenih poti mestnih svetnikov v tujino, ki potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta). Ker ni bilo opravljenih nobene službene poti, smo sredstva znižali iz 9.000 EUR na 1.000 EUR, nato pa smo s prerazporeditvijo (zaradi evidentiranja na pravičen konto) zagotovili sredstva za plačilo svetovanja in praktičnega usposabljanja v višini 5.000 EUR.

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve smo s prerazporeditvijo s konta 4029 Drugi operativni odhodki sredstva povišali za 8.000 EUR, predvsem zaradi plačila računov fotokopiranja iz leta 2015 (5.213 EUR).

Tabela: Sredstva za delovanje mestnega sveta

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mestni svet – veljavni proračun	59.000	59.000	51.500	48.000	49.294	57.000	44.844	53.000
Mestni svet – raealizacija	56.506	38.361	47.550	44.615	40.191	39.758	36.204	42.756

011120 SK Lista Zorana Jankovića - realizacija 34,76 %

S spremembo ugotovitvenega sklepa KMVVI št. 011-4/2016-3 z dne 21. 9. 2016 so se zaradi včlanitve samostojne svetnice Emilije Mitrović v Svetniški klub Liste Zorana Jankovića sredstva povišala za 3.463 EUR.

Svetniški klub Liste Zorana Jankovića je v letu 2016 dosegel vse zastavljene cilje, nekoliko nižjo realizacijo proračunskih sredstev pa gre pripisati zlasti specifični določanju višine sredstev svetniškemu klubom (ne gre za klasično planiranje, pač pa za dodeljevanje sredstev glede na število članov posameznega kluba) ter skrbnemu ravnanju s proračunskimi sredstvi. Nizka realizacija sredstev na kontu 4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, je posledica sklenitve nove pogodbe za storitve mobilne telefonije, saj so se ti stroški precej znižali. Poleg tega možnosti delnega plačila storitev mobilne telefonije ne koristijo vsi člani svetniškega kluba.

011123 SK Nova Slovenija-krščanski demokrati – realizacija 81,78 %

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

011127 SK Stranka modernega centra – realizacija 77,71 %

Svetniški klub Stranka modernega centra ocenjuje, da so skladno s porabljenimi sredstvi dosegli zastavljene cilje. Nižjo realizacijo od predvidene beležijo zaradi neizvedbe dveh seminarjev, nižje porabe telefonskih storitev ter materialnih stroškov.

011131 Samostojni svetnik Denis Strikovič – realizacija 16,25 %

Samostojni mestni svetnik Denis Strikovič ocenjuje, da je s porabljenimi sredstvi ravnal odgovorno in gospodarno.

Tabela: dodeljena in porabljena sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov 2009 – 2016 v EUR:

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

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. 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 2015 je bilo prenesenih 35.208 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2016. Neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo leto 2017, znašajo skupaj 23.545 EUR z valuto 2017. 4.1.2017 je bilo v breme proračuna leta 2016 plačanih 60 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 izvedbo 12 rednih in izrednih sej mestnega sveta, izvedli pa 9 rednih sej.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Financirali smo izdatke za delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

011120 SK Lista Zorana Jankovića

011121 SK Slovenska demokratska stranka

011122 SK Socialni demokrati

011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

011127 SK Stranka modernega centra

011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)

011129 Samostojni svetnik SLS

011131 Samostojni svetnik Denis Striković

011132 Samostojna svetnica ZL Nataša Sukič

011133 Samostojna svetnica Emilija Mitrović

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; 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 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

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. Z izvajanjem nalog smo zagotavljali stabilnost političnega sistema v MOL.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				31.100	31.100	29.768	95,72	95,72
0203 Fiskalni nadzor				31.100	31.100	29.768	95,72	95,72
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>				<i>31.100</i>	<i>31.100</i>	<i>29.768</i>	<i>95,72</i>	<i>95,72</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>31.100</i>	<i>31.100</i>	<i>29.768</i>	<i>95,72</i>	<i>95,72</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	443	63,33	63,33
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	150	150	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	20.250	20.250	19.909	98,32	98,32
		4202	Nakup opreme	10.000	10.000	9.415	94,15	94,15
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				31.100	31.100	29.768	95,72	95,72

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija proračuna	Indeks	Indeks
		2016	2016	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	700	700	443	63,33	63,33
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	150	150	0	0,00	0,00
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	20.250	20.250	19.909	98,32	98,32
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	21.100	21.100	20.353	96,46	96,46
4202	<i>Nakup opreme</i>	10.000	10.000	9.415	94,15	94,15
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.000	10.000	9.415	94,15	94,15
NADZORNI ODBOR		31.100	31.100	29.768	95,72	95,72

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

29.768 EUR

Od načrtovanih 31.100 EUR je realiziranih 29.768 EUR, tj. 95,72 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so se porabila nakup pisarniškega materiala in reprezentanco. Glavnina izdatkov je bila izplačana za sejnine članom nadzornega odbora.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za potrebe dela nadzornega odbora so se nabavili 4 prenosni računalniki, 3 tablični računalniki in 1 projektor. Poleg tega se je opravil tudi nakup 1 multifunkcijske naprave.

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

Do minimalne razlike med načrtovanimi in realiziranimi izdatki je prišlo zaradi nižjega izplačila sejin, 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 2016 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 2015 je bilo prenesenih 146 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2016. Neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo leto 2017, znašajo skupaj 1.663 EUR z valuto 2017.

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01	POLITIČNI SISTEM		383.468	383.468	343.904	89,68	89,68
0101	Politični sistem		383.468	383.468	343.904	89,68	89,68
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov	383.468	383.468	343.904	89,68	89,68
	011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	160.758	160.758	159.979	99,52	99,52
	4000	Plače in dodatki	134.166	133.896	133.896	99,80	100,00
	4001	Regres za letni dopust	1.050	1.050	1.050	100,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	3.353	3.353	3.069	91,52	91,52
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	289	578	289	99,92	49,98
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.873	11.873	11.728	98,78	98,78
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.531	9.513	9.493	99,60	99,80
	4012	Prispevek za zaposlovanje	188	188	176	93,85	93,85
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	148	148	134	90,49	90,49
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	160	160	145	90,41	90,41
	011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	60.328	60.328	60.328	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	60.328	60.328	60.328	100,00	100,00
	011130	Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	18.682	18.682	2.513	13,45	13,45
	4000	Plače in dodatki	9.552	9.552	1.974	20,66	20,66
	4001	Regres za letni dopust	232	232	0	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	582	582	122	20,90	20,90
	4004	Sredstva za nadurno delo	1.197	1.197	75	6,24	6,24
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.655	5.655	0	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.134	1.134	181	15,99	15,99
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	275	275	145	52,81	52,81
	4012	Prispevek za zaposlovanje	14	14	6	43,86	43,86
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	11	11	2	18,64	18,64
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	30	30	8	26,77	26,77
	013326	Materialni stroški-županstvo	92.450	92.450	85.359	92,33	92,33
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	78.850	74.950	73.823	93,62	98,50
	4029	Drugi operativni odhodki	13.600	17.500	11.536	84,83	65,92
	013329	Odnosi z javnostmi	46.250	46.250	35.726	77,24	77,24
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.900	21.900	14.500	66,21	66,21
	4021	Posebni material in storitve	24.350	24.350	21.226	87,17	87,17
	013341	Odsek za pobude meščanov	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	0,00	0,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		10	10	0	0,00	0,00
	0303	Mednarodna pomoč	10	10	0	0,00	0,00
	03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	10	10	0	0,00	0,00
	730000	Pomoč pri naravnih nesrečah - donacije	10	10	0	0,00	0,00
	4093	Sredstva za posebne namene	10	10	0	0,00	0,00

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE		1.215.545	1.197.045	1.004.617	82,65	83,92
0403	Druge skupne administrativne službe		1.215.545	1.197.045	1.004.617	82,65	83,92
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	481.612	474.612	328.700	68,25	69,26
	083001	Glasilnica Ljubljana	481.612	474.612	328.700	68,25	69,26
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400.312	393.312	261.024	65,21	66,37
	4029	Drugi operativni odhodki	81.300	81.300	67.676	83,24	83,24
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	733.933	722.433	675.917	92,10	93,56
	013320	Protokol	378.000	366.500	351.678	93,04	95,96
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	159.100	166.188	162.523	102,15	97,79
	4021	Posebni material in storitve	115.200	114.613	113.014	98,10	98,61
	4023	Prevozni stroški in storitve	200	400	368	183,89	91,94
	4024	Izdatki za službena potovanja	53.000	37.300	31.042	58,57	83,22
	4029	Drugi operativni odhodki	50.500	48.000	44.731	88,58	93,19
	013345	Zelena prestolnica Evrope 2016	355.933	355.933	324.238	91,10	91,10
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.200	95.200	87.046	91,43	91,43
	4021	Posebni material in storitve	207.829	207.829	197.636	95,10	95,10
	4024	Izdatki za službena potovanja	15.000	15.000	3.263	21,75	21,75
	4029	Drugi operativni odhodki	37.904	37.904	36.294	95,75	95,75
14	GOSPODARSTVO		12.000	12.000	4.676	38,96	38,96
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.000	12.000	4.676	38,96	38,96
	14039001	Promocija občine	12.000	12.000	4.676	38,96	38,96
	013342	Upravljanje mestnega središča	12.000	12.000	4.676	38,96	38,96
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	4.676	38,96	38,96
ŽUPAN (SKUPAJ A)			1.611.024	1.592.524	1.353.197	84,00	84,97

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	143.718	143.448	135.869	94,54	94,72
4001	Regres za letni dopust	1.282	1.282	1.050	81,90	81,90
4002	Povračila in nadomestila	3.935	3.935	3.190	81,07	81,07
4004	Sredstva za nadurno delo	1.197	1.197	75	6,24	6,24
4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.944	6.233	289	4,86	4,63
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	156.076	156.094	140.473	90,00	89,99
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.007	13.007	11.909	91,56	91,56
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.806	9.788	9.638	98,29	98,48
4012	Prispevek za zaposlovanje	202	202	183	90,38	90,38
4013	Prispevek za starševsko varstvo	159	159	136	85,52	85,52
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	190	190	153	80,36	80,36
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.364	23.346	22.019	94,24	94,32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	767.362	763.550	603.590	78,66	79,05
4021	Posebni material in storitve	347.379	346.791	331.876	95,54	95,70
4023	Prevozni stroški in storitve	200	400	368	183,89	91,94
4024	Izdatki za službena potovanja	68.000	52.300	34.305	50,45	65,59
4029	Drugi operativni odhodki	248.633	250.033	220.566	88,71	88,22
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.431.574	1.413.074	1.190.706	83,17	84,26
4093	Sredstva za posebne namene	10	10	0	0,00	0,00
Skupaj 409	Rezerve	10	10	0	0,00	0,00
ŽUPAN		1.611.024	1.592.524	1.353.197	84,00	84,97

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno **159.979 EUR**

Od 160.758 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 159.978,75 EUR, tj. 99,52 % načrtovanih odhodkov.
podskupina 400

Podskupina zajema sredstva za osnovne plače, dodatke za delovno dobo ter povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela za župana in podžupane MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Za leto 2016 so bila sredstva načrtovana za dovoljeno število zaposlenih, določeno v Kadrovskega načrtu za leto 2016, to je za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan) v skladu z Zakonom o funkcionarjih v državnih organih, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje plač in stroškov dela ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Načrtovana in izplačana je bila tudi jubilejna nagrada županu za 10 let delovne dobe v javnem sektorju.

Na dan 31. 12. 2016 so bili zaposleni 3 funkcionarji, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan), izplačila so potekala v skladu z zakonodajo, sredstva pa so porabljena v višini 99,52 %.

podskupina 401

Podskupina zajema sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan), in sicer: sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Višina sredstev za socialno varnost funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno je odvisna od višine sredstev za plače in dodatke župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Izplačila so potekala v skladu z zakonodajo.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL **60.328 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva v skupni višini 60.328 EUR so bila namenjena za plače podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Realizacija je 100 %.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) **2.513 EUR**

Od 18.682 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 2.512,80 EUR, tj. 13,45 % načrtovanih odhodkov.

podskupina 400

Skupina zajema sredstva za plače, dodatke in druge prejemke iz delovnega razmerja za zaposlene na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana, in sicer: 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 in odpravnine. Sredstva so bila načrtovana za dovoljeno število zaposlenih, določeno v Kadrovskega načrtu za leto 2016 – s sprejetjem rebalansa številka II proračuna MOL za leto 2016 za dva javnega uslužbenca v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje plač javnih uslužbencev ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti zaposlenega ves čas na delu. V skladu s 73. členom ZJU so bila načrtovana tudi sredstva za odpravnino zaposlenih na delovnih mestih, vezanih na osebno zaupanje župana.

Na dan 31. 12. 2016 ni bilo zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Porabljenih je zgolj 13,45 % načrtovanih sredstev, ker je bilo delo v kabinetu župana organizirano na drugačen način, tako da so se vse naloge za župana opravile v okviru rednih zaposlitev.

podskupina 401

Skupina zajema sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in prispevek 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 je bila višina premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in njeno izplačevanje določeno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS.

Na dan 31. 12. 2016 ni bilo zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Porabljenih je zgolj del načrtovanih sredstev, ker je bilo delo v kabinetu župana organizirano na drugačen način, tako da so se vse naloge za župana opravile v okviru rednih zaposlitev.

013326 Materialni stroški – županstvo

85.359 EUR

402 – Izdatki za blago in storitve

V letu 2016 so bila sredstva za delovanje Županstva porabljena 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 predvidenih 92.450 EUR smo beležili izdatke v skupni višini 85.359 EUR, kar predstavlja 92,33 % veljavnega proračuna.

013329 Odnosi z javnostmi

35.726 EUR

402 – Izdatki za blago in storitve

V letu 2016 smo zabeležili 77,24% realizacijo sredstev, ki smo jih porabili za spremljanje medijskih objav, povezanih z delom in aktivnostmi Mestne občine Ljubljana, za naročnino na servis STA v slovenskem jeziku, naročninam na dnevno časopisje in revije, organizaciji novinarskih konferenc in ostalih dogodkov, namenjenih novinarjem, pisnim prevodom vsebin v angleški jezik (za objavo na spletni strani www.ljubljana.si/en), objavi letoletne čestitke in čestitke ob mestnem prazniku v dnevnikih ter za reprezentanco.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojná 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.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana

328.700 EUR

402 – Izdatki za blago in storitve

Sredstva na tej postavki smo namenili plačilu tiska in raznosa glasila Ljubljana, stroškom za tehnično oblikovanje glasila in prelom, honorarju odgovorne urednice ter plačilu avtorskih honorarjev avtorjem vsebin, ki so bile objavljene v glasilu Ljubljana. Realizacija v letu 2016 je znašala 69,26%, kar pomeni 328.700 EUR.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

351.678 EUR

402 – Izdatki za blago in storitve

V letu 2016 je bilo za organiziranje protokolarnih dogodkov in prireditev predvidenih 366.500 EUR, od tega smo realizirali 95,96 % oziroma 351.678 EUR.

V letu 2016 so bila sredstva porabljena za izdatke povezane z reprezentanco, nakupom protokolarnih daril, prevajalskih storitev ter avtorskih honorarjev, službenih poti funkcionarjev ter vseh ostalih stroškov, potrebnih za strokovno in kvalitetno izvedbo protokolarnih dogodkov.

013345 – Zelena prestolnica Evrope 2016

324.238 EUR

402 – Izdatki za blago in storitve

Izdatki so bili povezani predvsem s stroški zasnove, izvedbe in oblikovalskih storitev v sklopu projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. Prav tako tudi z izvedbo komunikacijskih aktivnosti in produktov projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. Izdatki so povezani tudi s stroški gostinskih storitev, protokolarnih daril, promocijskih daril, dogodkov, ki so se izvedli v Ljubljani (Otvoritvena slovesnost, Dogodek za meščane, Predaja naziva novi ZPE 2018, Zeleni teden ...) ter službenih poti, namenjenim predstavitev in širjenju dobrih praks s področja trajnostnega delovanja v Ljubljani. Od predvidenih 355.933 EUR smo v letu 2016 realizirali 91,10 % veljavnega proračuna oz. 324.238 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 – Promocija občine

013342 Upravljanje mestnega središča

4.676 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2016 smo v breme postavke poravnali nakup cvetličnih loncev z nasaditvijo cvetja ter oblikovanje in dotisk zloženke Ljubljanska galerijska pot.

Ker v letu 2016 ni bilo zaznati posebnega pozitivnega učinka na kakovost življenja v mestnem središču Ljubljane, realizacija pa je bila v višini 38,96 % veljavnega proračuna oziroma 4.676 EUR, sredstva za ta namen s proračunom za leto 2017 niso več predvidena.

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

Na dan 31. 12. 2016 ni bilo zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Porabljenih je zgolj del načrtovanih sredstev, ker je bilo delo v kabinetu župana organizirano na drugačen način, tako da so se vse naloge za župana opravile v okviru rednih zaposlitev.

Pri sredstvih, namenjenih za glasilo Ljubljana je realizacija zaradi nepredvidenih okoliščin (bolezen) v drugi polovici leta nižja od pričakovane, saj decembrska številka glasila ni izšla.

Pri upravljanju mestnega središča neposrednih učinkov na povečanje obiskovalcev in turistov zaradi dejavnosti pri »upravljanju mestnega središča« nismo opazili. Sredstva za ta namen s proračunom za prihodnje leto niso več predvidena.

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

Neporabljenih namenskih sredstev v letu 2016 ni bilo.

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

Iz leta 2015 je bilo prenesenih 91.996 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2016. Neplačane obveznosti iz leta 2016 z dospelostjo v letu 2016, ki bremenijo leto 2017, znašajo 3.042 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo leto 2017, z dospelostjo v 2017 znašajo 58.255 EUR. 4.1.2017 je bilo v breme proračuna leta 2016 plačanih 26.668 EUR.

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

V letu 2016 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 2016 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana

013326 Materialni stroški-Županstvo

013329 Odnosi z javnostmi

013341 Odsek za pobude meščanov – Mediacijski center Ljubljana

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskega načrta za leto 2016 ter izplačevanje plač in drugih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi (župan in podžupani, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana)

Letni cilji na področju odnosov z javnostmi:

- proaktivno obveščanje javnosti o aktivnostih in projektih MOL
- izpostavitve projekta Zelena prestolnica Evrope 2016
- napovedovanje protokolarnih obveznosti župana in podžupanov
- učinkovita komunikacija z novinarji (odgovori na novinarska vprašanja)
- ažurno in celovito obveščanje o dogajanju v MOL na spletni strani www.ljubljana.si ter na FB strani MOL
- vzpostavitev posebnih podstrani na www.ljubljana.si (Junij v Ljubljani, December v Ljubljani,...)
- neposredni prenosi novinarskih konferenc na spletni strani
- komunikacijska podpora aktivnostim in projektom Mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem MOL
- učinkovito in celostno interno komuniciranje

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge na področju plač in drugih prejemkov župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter delovnih mest v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana so se izvajale strokovno, odgovorno, v skladu z veljavnimi predpisi ter v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskega načrta za leto 2016.

Na področju odnosov z javnostmi ocenjujemo, da smo uresničili zastavljene cilje. V središču komuniciranja na vseh ravneh je bil projekt Zelena prestolnica Evrope 2016, ob tem pa smo pozornost namenjali tudi vsem drugim aktivnostim, projektom in dosežkom Mestne občine Ljubljana, o katerih smo javnost obveščali po različnih komunikacijskih kanalih (sporočila za javnost, vabila, novinarske konference in drugi dogodki, namenjeni novinarjem, objava vsebin na spletni in FB strani MOL, objava video vsebin na youtube kanalu MOL, pošiljanje elektronskih novic v slovenskem in angleškem jeziku, glasilo Ljubljana, objava čestitk v časniku Dnevnik ob prazniku Ljubljane ter ob božično-novoletnih praznikih, interni obveščevalnik MOLovci). Ocenjujemo, da smo komunikacijsko učinkovito podprli različne projekte Mestne občine Ljubljana.

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

Tako, kot že vsa pretekla leta, so se tudi v letu 2016 naloge na področju plač in drugih prejemkov župana in podžupanov, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana opravljale strokovno, v skladu z veljavnimi predpisi ter v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskega načrta za leto 2016.

Na področju odnosov z javnostmi smo nadaljevali s proaktivnim komuniciranjem preko različnih komunikacijskih kanalov, intenzivno smo obveščali o različnih aktivnostih in dosežkih MOL, v središču pozornosti pa je bilo komuniciranje programa Zelena prestolnica Evrope 2016 in drugih dogodkov, povezanih s tematiko trajnostnega razvoja v Ljubljani. Predvsem pri tej tematiki smo intenzivirali tudi komuniciranje z mednarodno javnostjo.

Menimo, da je smo pri obveščanju javnosti o dosežkih in aktualnem dogajanju v MOL uspešni, pri čemer posebno pozornost namenjamo tudi interni komunikaciji (z interno revijo Urban in tedenskim elektronskim obveščevalnikom MOLovci).

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 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 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 komuniciranjem le-teh različnim javnostim pa skrbimo za prepoznavnost mesta ter krepimo pozitivno podobo (blagovno znamko) Ljubljane.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Upravne storitve

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Osnovni vsebinski cilj glasila Ljubljana je celovito obveščanje meščank in meščanov o aktualnem dogajanju na vseh področjih v Ljubljani.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Bralci glasilo prepoznavajo kot kredibilen vir informacij, zato ocenjujemo, da so zastavljeni cilji doseženi.

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

Decembrska številka glasila zaradi nepričakovanih okoliščin (bolezen) ni izšla, vendar smo javnost o vseh aktualnih dogajanjih obveščali skozi druge komunikacijske kanale (objave v medijih, 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 ima pozitiven vpliv na Mestno občino Ljubljana, saj z celovitimi informacijami z vseh področij skrbimo, da so naše aktivnosti prepoznane med meščankami in meščani in širše.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

013345 Zelena prestolnica Evrope 2016

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.

Letni cilji, ki smo si jih zastavili so bili v celoti uresničeni oziroma preseženi. Meščanke in meščane smo želeli skozi komunikacijo in dogodke ozavestiti, da gre za projekt celotne Ljubljane, v projekt vključiti čim večje število ljudi (vse generacije in družbene skupine), ki bi projekt spoznali tudi skozi koristi, ki jih naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 prinaša. Skozi številne dogodke, protokolarne obiske in poti smo okrepili prepoznavnost blagovne znamke Ljubljana in naziva Zelena prestolnica Evrope 2016, povečali ugled Ljubljane kot mesta med domačo in tujo javnostjo ter povečali prepoznavnost in obisk Ljubljane v letu 2016.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 smo kvalitetno in strokovno ter protokolarno ustrezno izvedli mnogo protokolarnih dogodkov, prireditev in službenih poti:

- sprejemi (udeležencev 9. konference TED, upokojencev MOL, članov uprave in igralcev HDD Telemach Olimpija, Zelenega Jurija, prejemnikov Plečnikovih odličij, tekačev teka miru, MZU, skupine varovancev centra Barčica, nagrajencev Zlati kamen, sprejem v sklopu 50-letnice mature tehniške šole, OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja, OŠ Karla Destovnika Kajuha, sprejem ob 25-letnici veteranske in policijske organizacije Sever, Župančičevih nagrajencev, ob 25-letnici garde slovenske vojske, Celtra, udeležencev 52. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture, udeležencev poletne urbanistične arhitekturne delavnice, učencev OŠ dr. Jožeta Pučnika, Gazele 2016, invalidsko društvo Ilco, Spominčica, članic ženske profesionalne kolesarske ekipe BTC City Ljubljana, SAZU, upokojencev iz Lovrenca...)
- otvoritev razstav (Ljubljana, občina po meri invalidov; Proti pravilom - lezbijke in geji v športu; razstava Mini teatra; društva downov sindrom; Posodi svojo nogo; razstava zavoda J. Levec; Pot ob žici; Tartini; razstava invalidnih študentov družboslovnih fakultet v Ljubljani; razstava štipendistov MOL; razstava Društva invalidov Ljubljana Bežigrad: Zelena moda; razstava društva gluhoslepih; Njihov dom nima hišne številke, Vezenje z motivi Ljubljane, razstava Mestne zveze upokojencev, razstava (65+)...)
- službene poti: Bruselj (razprava o ciljnih trajnostnega razvoja; delovni sestanek in srečanje ne/političnih predstavnikov ExCom; udeležba na sestanku Evropske komisije za CIVINET in Direktorata za okolje EU; udeležba na razpravi komisarke Violete Bulc z voditelji lokalnih skupnosti na temo uporabe »čistih« (z alternativnim pogonom) avtobusov v urbanih področjih), Liverpool (delovno srečanje The Global Active City Development Project), Umea (srečanje političnih predstavnikov pobude Civitas – PAC), Amsterdam (dialog županov prestolnic EU z Evropsko komisijo), Nikozija (kongres CEMR), Sofija (obisk pri županji), Carigrad (konferenca županov), Genova (okrogla miza županov na temo »Smart urban mobility and cities of the future), Nantes (srečanje političnih predstavnikov Izvršilnega odbora Eurocities), Pariz (udeležba na konferenci o čistem zraku), Parma (srečanje političnih predstavnikov pobude Civitas), Dunaj (udeležba na mednarodni konferenci »Decarbonization – zero emission mobility starts now! Mobility management, green logistics, EcoDriving – good practice today for the future«), San Jose (udeležba na otvoritvi ABS Global Home), Stuttgart (udeležba na mednarodni konferenci »World of Energy Solution«, Milano (udeležba na letni konferenci Eurocities), Lusanne (udeležba na zaključni delavnici v projektu Global Active City), Praga (udeležba na delovnem srečanju ter podpis sporazuma o sodelovanju na področju Plečnikove arhitekturne dediščine), Bilbao (udeležba na 8. evropski konferenci trajnostnih mest in krajev), Cannes (udeležba na nepremičninskem sejmu MIPIM)...
- otvoritve parkov, zelenih površin otroških igrišč ter odkritja spomenikov (Maks Fabiani, Vuk Stefanović Karadžić, Hryhorij Skovoroda)
- študijski obiski, okrogle mize, ter ostale prireditve ob dogodkih, povezanih z Mestno občino Ljubljana.

Hkrati so bili v sklopu naziva Zelena prestolnica Evrope 2016 organizirani številni dogodki in prireditve:

- Otvoritveni dogodek ob prevzemu naziva ZPE 2016 za domačo javnost
- Velika otvoritvena slovesnost in praznovanje naziva ZPE 2017 na Ljubljanskem gradu ter v Stožicah. Dogodka so se udeležili številni ugledni tuji ter domači gosti in visoki predstavniki

- Dogodek ob pričetku Evropskega zelenega tedna, katerega se je udeležil tudi predstavnik Evropske komisije
- Organizirali smo številne razstave, sprejeme domačih in tujih delegacij, v informacijski točki Točka.Zate. pa se je zvrstilo več kot 600 brezplačnih dogodkov
- Dogodek ob razglasitvi Zelene prestolnice Evrope 2018, na katerem so bili predstavniki Evropske komisije ter visoki predstavniki evropskih mest

Ker smo prireditve izpeljali ustrezno in na primerni ravni menimo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

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

Leto 2016 je bilo zaradi naziva Zelena prestolnica Evrope precej drugačno od predhodnih. Obisk naših delegacij v tujini se je zaradi tega močno povečal, prav tako je tudi naše mesto gostilo številne tuje delegacije. Vsi obiski so bili organizirani na visoko ravni, predvsem pa z namenom širjenja in izmenjavanja dobrih praks mest. Protokolarne prireditve v letu 2016 smo organizirali strokovno in uspešno, predvsem pa na ravni, primerni namenu in vsebini.

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.

14 GOSPODARSTVO

1403 Spodbude za rast in razvoj podjetij

14039001 Promocija občine

013342 Upravljanje mestnega središča in Zeleno nadzorništvo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvajanje dogodkov v skladu s programom upravljanja mestnega središča in sodelovanje pri prireditvah, ki jih organizira občina ali drugi organizatorji, z namenom privabljanja čim večjega števila prebivalcev ter domačih in tujih obiskovalcev mestnega središča.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da upravljanje mestnega središča in delovanje Zelenega nadzorništva ne kažeta posebnih učinkov na prireditve, ki jih je organizirala mestna občina oziroma drugi organizatorji, pri katerih so sodelovali različni deležniki v mestu. V proračunu 2017 za ta namen sredstev zato nismo predvideli.

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

Pri izvajanju aktivnosti pod proračunsko postavko 013342 Upravljanje mestnega središča smo sledili načelu gospodarnosti.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Menimo, da ni bilo posebnih učinkov. Sredstva v letu 2017 za ta namen niso predvidena.

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		
				2016	2016	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			245.690	264.190	232.860	94,78	88,14
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			230.690	249.190	217.860	94,44	87,43
	03029001		Članarine mednarodnim organizacijam	45.090	45.090	36.306	80,52	80,52
		013327	Članarine v mednarodnih organizacijah	45.090	45.090	36.306	80,52	80,52
		4029	Drugi operativni odhodki	45.090	45.090	36.306	80,52	80,52
	03029002		Mednarodno sodelovanje občin	185.600	204.100	181.554	97,82	88,95
		013308	Mednarodna dejavnost MOL	185.600	204.100	181.554	97,82	88,95
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.100	60.585	60.176	100,13	99,32
		4021	Posebni material in storitve	25.000	28.200	13.393	53,57	47,49
		4024	Izdatki za službena potovanja	74.500	83.815	81.153	108,93	96,82
		4029	Drugi operativni odhodki	26.000	31.500	26.832	103,20	85,18
	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			2.417.648	2.463.148	1.976.026	81,73	80,22
0401	Kadrovska uprava			31.118	31.118	31.118	100,00	100,00
	04019001		Vodenje kadrovskih zadev	31.118	31.118	31.118	100,00	100,00
		011113	Nagrade MOL	31.118	31.118	31.118	100,00	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	31.118	31.118	31.118	100,00	100,00
0402	Informatizacija uprave			2.026.000	2.039.000	1.675.133	82,68	82,15
	04029001		Informacijska infrastruktura	1.918.900	1.942.610	1.613.214	84,07	83,04
		013306	Informatika	1.918.900	1.942.610	1.613.214	84,07	83,04
		4021	Posebni material in storitve	8.000	5.000	4.014	50,18	80,28
		4025	Tekoče vzdrževanje	769.900	783.610	596.152	77,43	76,08
		4202	Nakup opreme	366.000	366.000	331.958	90,70	90,70
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	775.000	788.000	681.091	87,88	86,43
	04029002		Elektronske storitve	107.100	96.390	61.919	57,81	64,24
		013328	Računalniške in elektronske storitve	107.100	96.390	61.919	57,81	64,24
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	103.100	92.390	59.840	58,04	64,77
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	4.000	2.078	51,96	51,96
0403	Druge skupne administrativne službe			360.530	393.030	269.776	74,83	68,64
	04039001		Obveščanje domače in tuje javnosti	360.530	393.030	269.776	74,83	68,64
		016002	Prireditve in prazniki MOL	360.530	393.030	269.776	74,83	68,64
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	179.710	179.710	179.293	99,77	99,77
		4021	Posebni material in storitve	55.620	61.420	54.631	98,22	88,95
		4029	Drugi operativni odhodki	12.200	38.900	35.852	*	92,16
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	0	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.214.814	24.215.214	22.555.389	93,15	93,15
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			4.200	4.200	1.421	33,84	33,84
	06019001		Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in	4.200	4.200	1.421	33,84	33,84
		016032	Klub častnih meščanov MOL	4.200	4.200	1.421	33,84	33,84
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	1.421	47,38	47,38
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00
		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 proračun	Veljavni proračun	Realizacija proračuna	Indeks	Indeks
				2016	2016	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
0603	Dejavnost občinske uprave			24.210.614	24.211.014	22.553.968	93,16	93,16
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>			<i>20.635.002</i>	<i>20.735.402</i>	<i>19.805.408</i>	<i>95,98</i>	<i>95,51</i>
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU			16.142.294	16.142.294	15.606.528	96,68	96,68
	4000		Plače in dodatki	11.980.866	11.825.649	11.417.353	95,30	96,55
	4001		Regres za letni dopust	375.709	375.709	375.539	99,95	99,95
	4002		Povračila in nadomestila	825.343	825.343	794.832	96,30	96,30
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	289.659	438.343	438.343	151,33	100,00
	4004		Sredstva za nadurno delo	484.201	490.734	490.734	101,35	100,00
	4009		Drugi izdatki zaposlenim	82.962	82.962	58.838	70,92	70,92
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.134.924	1.134.924	1.096.083	96,58	96,58
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	912.248	912.248	881.268	96,60	96,60
	4012		Prispevek za zaposlovanje	8.536	8.536	8.050	94,31	94,31
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	12.846	12.846	12.427	96,74	96,74
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	35.000	35.000	33.062	94,46	94,46
	4029		Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
011115	Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRI - namenska			20.400	20.800	15.849	77,69	76,20
	4202		Nakup opreme	400	800	268	67,09	33,54
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	15.581	77,90	77,90
011116	Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska			27.090	27.090	0	0,00	0,00
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	27.090	27.090	0	0,00	0,00
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU			108.809	108.809	93.311	85,76	85,76
	4002		Povračila in nadomestila	700	700	392	55,98	55,98
	4029		Drugi operativni odhodki	107.309	107.309	92.568	86,26	86,26
	4119		Drugi transferi posameznikom	800	800	351	43,89	43,89
013302	Izdatki za blago in storitve			3.408.785	3.337.785	3.124.907	91,67	93,62
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	373.000	366.500	298.767	80,10	81,52
	4021		Posebni material in storitve	34.000	34.000	25.594	75,28	75,28
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	303.000	301.250	279.108	92,11	92,65
	4023		Prevozni stroški in storitve	209.446	209.446	169.422	80,89	80,89
	4024		Izdatki za službena potovanja	9.000	9.000	8.891	98,79	98,79
	4025		Tekoče vzdrževanje	1.913.300	1.843.300	1.783.764	93,23	96,77
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	290.900	292.650	292.634	100,60	99,99
	4029		Drugi operativni odhodki	276.139	281.639	266.728	96,59	94,71
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve			837.853	1.008.853	879.311	104,95	87,16
	4027		Kazni in odškodnine	0	11.674	11.674	0,00	100,00
	4029		Drugi operativni odhodki	837.853	997.179	867.637	103,55	87,01
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			4.770	4.770	4.320	90,57	90,57
	4021		Posebni material in storitve	4.770	4.770	4.320	90,57	90,57
041202	Varnost in zdravje pri delu			43.000	43.000	39.181	91,12	91,12
	4021		Posebni material in storitve	43.000	43.000	39.181	91,12	91,12

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 2016 1	Veljavni proračun 2016 2	Realizacija proračuna 2016 3	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		3.575.612	3.475.612	2.748.559	76,87	79,08
	013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.450.860	2.352.241	2.001.633	81,67	85,09
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.325.000	1.225.000	1.118.498	84,41	91,31
	4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	225	22,45	22,45
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	691.400	667.181	495.435	71,66	74,26
	4023	Prevozni stroški in storitve	9.800	9.800	4.259	43,46	43,46
	4025	Tekoče vzdrževanje	300.000	324.790	260.481	86,83	80,20
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	107.500	107.500	105.766	98,39	98,39
	4029	Drugi operativni odhodki	16.160	16.970	16.970	105,01	100,00
	013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	78.615	78.615	43.187	54,94	54,94
	4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	271	3,87	3,87
	4202	Nakup opreme	36.615	36.615	27.295	74,55	74,55
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	35.000	35.000	15.622	44,63	44,63
	013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	871.549	871.549	548.646	62,95	62,95
	4021	Posebni material in storitve	7.030	7.030	7.027	99,96	99,96
	4202	Nakup opreme	665.194	665.194	348.596	52,41	52,41
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.537	46.537	46.536	100,00	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	123.889	123.889	119.888	96,77	96,77
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.899	28.899	26.598	92,04	92,04
	013309	Prenova Magistrata	7.625	7.625	7.533	98,79	98,79
	4202	Nakup opreme	1.425	1.425	1.425	100,00	100,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.200	6.200	6.108	98,51	98,51
	013315	Intervencije - upravne zgradbe	10.000	4.400	4.339	43,39	98,61
	4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	4.400	4.339	43,39	98,61
	013334	Počitniški objekti	156.963	161.182	143.221	91,25	88,86
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.609	4.609	3.723	80,77	80,77
	4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	417	41,70	41,70
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.224	18.224	15.962	87,59	87,59
	4025	Tekoče vzdrževanje	123.321	123.321	110.327	89,46	89,46
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	748	74,77	74,77
	4029	Drugi operativni odhodki	1.809	1.809	826	45,69	45,69
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	11.219	11.218	160,26	99,99
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			1.453.308	1.502.684	952.898	65,57	63,41
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			1.453.308	1.502.684	952.898	65,57	63,41
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			1.453.308	1.502.684	952.898	65,57	63,41
	043601	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	135.416	135.416	100.665	74,34	74,34
	4021	Posebni material in storitve	125.344	125.344	90.592	72,28	72,28
	4029	Drugi operativni odhodki	10.073	10.073	10.073	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		
				2016	2016	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	043602		Projekt ELENA – udeležba MOL	213.210	213.210	160.844	75,44	75,44
		4000	Plače in dodatki	6.620	6.306	3.804	57,46	60,32
		4001	Regres za letni dopust	92	98	98	106,22	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	92	131	131	143,33	100,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	150	150	126	83,93	83,93
		4004	Sredstva za nadurno delo	172	247	247	143,63	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	266	370	370	139,12	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	213	296	296	139,14	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	9	13	13	138,63	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	5	4	83,40	83,40
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5	8	8	156,40	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	205.587	205.587	155.747	75,76	75,76
	043603		Projekt ELENA – sredstva EIB	599.654	599.654	510.322	85,10	85,10
		4000	Plače in dodatki	51.890	49.042	34.235	65,98	69,81
		4001	Regres za letni dopust	821	879	879	107,12	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	825	1.182	1.182	143,32	100,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.500	1.500	1.133	75,54	75,54
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.550	2.225	2.225	143,61	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.392	3.327	3.327	139,12	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.916	2.665	2.665	139,11	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	81	113	113	139,17	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	27	38	38	139,02	100,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	42	71	71	169,62	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	538.612	538.612	464.453	86,23	86,23
	043606		EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva	0	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
	043607		EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva	20.059	20.059	20.059	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.059	20.059	20.059	100,00	100,00
	043608		EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišva	0	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
	043610		EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva	0	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
	043613		EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	0	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
	043614		EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	446.633	446.633	99.826	22,35	22,35
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	281.488	281.488	37.734	13,41	13,41
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	165.145	165.145	62.092	37,60	37,60
	043615		EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	8.274	62.650	61.183	*	97,66
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.274	8.274	6.808	82,28	82,28
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	54.376	54.375	0,00	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 proračun	Veljavni proračun	Realizacija proračuna	Indeks	Indeks
				2016	2016	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
				1	2	3		
	043617		<i>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</i>	25.500	20.500	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.500	20.500	0	0,00	0,00
	043618		<i>GeopLASMA-CE - lastna udeležba</i>	710	710	0	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	344	344	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	14	14	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	36	36	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30	30	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25	25	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1	1	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	110	110	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	150	150	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
	043619		<i>GeoPLASMA-CE - sredstva EU</i>	3.851	3.851	0	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	1.946	1.946	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	81	81	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	202	202	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	172	172	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	138	138	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	8	8	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	850	850	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	451	451	0	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO				0	0	0	0,00	0,00
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov				0	0	0	0,00	0,00
14019001 Varstvo potrošnikov				0	0	0	0,00	0,00
	016005		<i>Svet za varnost MOL</i>	0	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				28.331.460	28.445.236	25.717.172	90,77	90,41

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000	Plače in dodatki	12.041.666	11.883.288	11.455.392	95,13	96,40
4001	Regres za letni dopust	376.717	376.781	376.516	99,95	99,93
4002	Povračila in nadomestila	827.197	827.594	796.537	96,29	96,25
4003	Sredstva za delovno uspešnost	291.309	439.993	439.602	150,91	99,91
4004	Sredstva za nadurno delo	485.923	493.207	493.207	101,50	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	82.962	82.962	58.838	70,92	70,92
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.105.774	14.103.825	13.620.091	96,56	96,57
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	1.137.783	1.138.823	1.099.780	96,66	96,57
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	914.540	915.373	884.230	96,69	96,60
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.627	8.662	8.176	94,77	94,38
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.880	12.891	12.469	96,81	96,73
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	35.056	35.087	33.141	94,54	94,45
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.108.886	2.110.836	2.037.795	96,63	96,54
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.792.718	2.675.993	2.341.918	83,86	87,52
4021	Posebni material in storitve	312.874	318.874	239.665	76,60	75,16
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.016.624	990.655	792.583	77,96	80,01
4023	Prevozni stroški in storitve	219.246	219.246	173.681	79,22	79,22
4024	Izdatki za službena potovanja	84.500	93.815	90.044	106,56	95,98
4025	Tekoče vzdrževanje	3.116.521	3.079.421	2.755.062	88,40	89,47
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	399.400	401.150	399.148	99,94	99,50
4027	Kazni in odškodnine	0	11.674	11.674	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.333.283	1.531.119	1.353.792	101,54	88,42
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	9.275.166	9.321.947	8.157.567	87,95	87,51
4119	Drugi transferi posameznikom	31.918	31.918	31.469	98,59	98,59
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.918	31.918	31.469	98,59	98,59
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	0	0,00	0,00
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	113.000	113.000	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.069.634	1.070.034	709.542	66,33	66,31
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	88.290	88.290	37.310	42,26	42,26
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.537	46.537	46.536	100,00	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	437.877	437.096	168.840	38,56	38,63
4207	Nakup nematerialnega premoženja	775.000	788.000	681.091	87,88	86,43
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	222.377	222.377	115.557	51,96	51,96
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.639.716	2.652.335	1.758.876	66,63	66,31
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	54.376	54.375	0,00	100,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	54.376	54.375	0,00	100,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		28.331.460	28.445.236	25.717.172	90,77	90,41

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah **36.306 EUR**

Od 45.090 EUR odhodkov, načrtovanih po veljavnem proračunu za leto 2016, smo realizirali 36.306 EUR, oziroma 80,52 %.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila namenjena za plačilo članarin Mestne občine Ljubljana v mednarodnih organizacijah, združenjih in mrežah mest: Eurocities, Mayor cities of Europe, Like – European cities and regions for culture, The League of historical Cities, ICLEI, IRE in Mayors for peace.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL **181.554 EUR**

Za leto 2016 je bilo po veljavnem proračunu načrtovanih za 204.100 EUR izdatkov. Od tega smo realizirali 88,95 % oziroma 181.554 EUR.

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 ter s pripadniki slovenskih narodnih manjšin in slovenskimi izseljenci. Uspešno smo izpeljali dva velika mednarodna dogodka: Ljubljana Forum ter Eurocities okoljski forum. Sredstva so bila porabljena tudi za udeležbo predstavnikov MOL na različnih mednarodnih srečanjih ter prireditvah (mednarodne konference, simpoziji, seminarji, študijski obiski...): Bruselj (delovni sestanek in srečanje nepolitičnih predstavnikov ExCom), Amsterdam (pripravljeno srečanje županov glavnih mest EU), Dunaj (študijski obisk na predstavitvi projekta dekliški dan), Bruselj (transportno – logistična konferenca), Nijmegen (sestanek v sklopu priprave projektnega predloga za prijavo na razpis Pametna mesta in skupnosti SCCO2-2016 Demonstracija naravnih rešitev v mestih v programu Obzorja 2020), Nantes (socialni forum), Eindhoven in 's-Hertogenbosch (kulturni forum Eurocities), Münster (srečanje organizacije Eurocities), Cannes (nepremičninski sejem), Dublin (srečanje Unescovih mest literature), Bruselj (spomladanska generalna skupščina ECTP), Bristol (uvodni sestanek ob začetku izvajanja projekta ClairCity), Amsterdam (konferenca Childhood Education and City Politics Conference), Amsterdam (srečanje mreže mavričnih mest), Bonn (srečanje svetovne zdravstvene organizacije o evropskih mestih v 21. stoletju), Rotterdam (srečanje mednarodne mreže E.N.S.A), Essen (sestanek partnerjev za prijavo projekta Rainbow v okviru programa Obzorje 2020), Riga (konferenca o kriznem upravljanju v 21. stoletju), Bruselj (delavnica na temo kohezijske politike), Östersund (10. letno srečanje Unescovih kreativnih mest), Lodž (generalna skupščina Mednarodne organizacije mest glasnikov miru - IAPMC), Bruselj (sestanek delovne skupine za pripravo letnih konferenc Eurocities), Oulu (Eurocities Culture forum, Children`s culture and cultural education: local initiatives and policies), San Sebastian (mednarodna konferenca generalne skupščine in srečanje glavnega odbora asociacije LIKE - Les Rencontres), Dunaj (srečanje direktoric in direktorjev mestnih uprav), Praga (konferenca Smart Urban Mobility), Bruselj (delavnica European Week of Regions and Cities), Quito (3. konferenca ZN o stanovanjski gradnji in trajnostnem urbanem razvoju – Habitat III), Milano (srečanje delovne skupine za pripravo letnih konferenc Eurocities), Bruselj (srečanje Eurocities delovne skupine Barrier free citz for all), Belfast (srečanje skupine »Zdravo staranje« evropske mreže zdravih mest SZO), Pariz (uvodno srečanje projektnih partnerstev, ki so bila podprta v okviru programa URBACT III z upravljalcem programa Evropskim skladom za regionalni razvoj), Barcelona (Focus Group Possible European Territorial Futures), Sofia (predogled lokacij za izvedbo Dnevov Ljubljane v Sofiji in dogovori s predstavniki občine Sofia in Turizma Sofija o načinu izvedbe in vsebini dnevov), Praga (ogled lokacij in dogovorov s predstavniki Prage in Prage 3 ter veleposlanikom Leonom Marcem, za izvedbo Dnevov Ljubljane v Pragi), Benetke (delavnica Sofinanciranje raziskovalnih projektov na področju varnosti pametnih mest: oblikovanje uspešnih pristopov za prihodnje evropske projekte)...

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 2016 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

31.118 EUR

Od 31.118 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 31.118 EUR, tj. 100 % načrtovanih odhodkov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji 15. seji sprejel sklep o podelitvi 5-ih nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2016. Nagrade so bile podeljene na slavnostni seji ob prazniku mesta Ljubljane mag. Jelki Gazvoda, prof. dr. Mancij Košir, Ivanki Marinček Mežan, Alešu Antonu Janu in Igorju Šterku. Skladno z Odlokom o priznanjih MOL, znaša ena nagrada 4 povprečne bruto plače za preteklo leto.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

1.613.214 EUR

Od 1.918.900 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem proračunu je bilo realiziranih 1.613.214 EUR oz. 84,07 % načrtovanih odhodkov. Glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 1.942.610 EUR pa je bila realizacija 83,04 %. Vzrok za doseženi odstotek realizacije je zamik plačil v leto 2017. Če zamika ne bi bilo, bi bilo realiziranih 1.735.245 EUR oz. 90,43 % glede na sprejet proračun in 89,32 % glede na veljavni proračun.

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 in nabavo registracijskih kartic za potrebe kontrole dostopa zaposlenih.

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: 80 osebni računalnikov, 70 zaslonov standardne velikosti (23"), 5 prenosni računalnikov, 3 grafične delovne postaje, 6 optični čitalniki formata A4 s podajalnikom, 7 tiskalnikov ter za potrebe uvedbe nove mobilne rešitve na Mestnem redarstvu dodatnih 22 prenosni tiskalnikov. V sklopu projekta uvedbe IP telefonije v MU MOL smo v letu 2016 zaključili z generalno prenovo računalniškega omrežja. V ta namen smo zamenjali 18 elementov aktivne opreme lokalnega računalniškega omrežja (omrežna stikala) ter na lokaciji Krekov trg postavili novo vozliščno stikalo v steku (sestavljeno iz dveh novih omrežnih stikal).

Za potrebe shranjevanja deljenih vsebin v elektronski obliki smo nabavili in implementirali 2 nova NAS strežnika. Z namenom pohitritve in povečanja zanesljivosti delovanja virtualne informacijske infrastrukture smo prenovili in razširili virtualno gručo z dodatnim strežnikom ter nadgradili diskovni sistem na virtualni infrastrukturi s hitrimi diskovnimi podsistemi. Hkrati smo vpeljali tudi novo programsko rešitev za varnostno kopiranje virtualnih strojev (Veeam). Za učinkovitejši nadzor nad delovanjem infrastrukture smo vpeljali tudi nov sistem za centralno zbiranje dnevniških zapisov.

Za potrebe nemotenega delovanja stacionarne telefonije v MU MOL smo v letu 2016 izvedli III. fazo nadgradnje obstoječih telefonskih central, in sicer smo končne telefonske centrale na lokaciji Ambrožev trg, Dalmatinova in Proletarska zamenjali z oddaljenimi moduli za povezavo s telefonsko centralo na Adamič Lundrovem nabrežju. Ob tem smo cca 40 starih telefonskih aparatov nadomestili z novimi.

V letu 2016 smo v MU vzpostavili interno brezžično omrežje, s katerim smo pokrili predvsem sejne sobe na oddelkih in službah MU. Postavljeno je bilo 27 brezžičnih točk.

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 2016 dodali novo elektronsko prijavo na razpis, in sicer za »Prostočasne dejavnosti« na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Na spletnem portalu www.ljubljana.si smo v letu 2016 postavili več novih podstrani, kot so »Junij v Ljubljani«, »December v Ljubljani«, »Človek« in »ETM 2016«. Poleg tega smo na portalu www.ljubljana.si občanom ponudili možnost podajanja komentarjev na gradiva Mestnega sveta. Na področju GIS sistema smo vzpostavili več novih aplikacij (Tek trojk, Ljubljanski maraton, Income) in več novih podatkovnih plasti.

Na področju programske opreme in aplikacij smo dopolnili obstoječe programe skladno z zakonodajo in potrebami sodelavcev, uvedli novo mobilno rešitev za delo prekrškovnih organov (mRIIS), vzpostavili analitično programsko rešitev BIVIEW tudi na Mestnem inšpektoratu, za potrebe MU nadgradili informacijski sistem KADRIS ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM in ESRI.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

61.919 EUR

Od 107.100 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem proračunu je bilo realiziranih 61.919 EUR oz. 57,81 % načrtovanih odhodkov. Glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 96.390 EUR pa je bila realizacija 64,24 %. Vzrok za nižji odstotek realizacije je doseganje nižjih cen na podlagi pogajanj.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva smo porabili za dostope do obstoječih spletnih storitev in spletnih zbirk podatkov (Bisnode GVIN-finančni podatki za subjekte, e-VEM, RAKI oprema, prejemniki štipendij MOL, IUS Software-pravni informacijski portal, SIMPRISK-register tveganj, INFOKUS Plus-prekrškovni portal), za vzpostavitev dostopov do novih storitev javne uprave (e-dosje, e-katalog, storitev elektronskega vročanja FURS-a preko storitve e-davki), 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

269.776 EUR

Od 393.030 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 269.776 EUR oziroma 68,64 % načrtovanih odhodkov.

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 ter slavnostni sprejem ob Dnevu samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije.

413 Drugi tekoči domači transferi

Transfer Javnemu zavodu Turizem Ljubljana v višini 113.000 EUR je bil namenjen za sofinanciranje prireditve December v Ljubljani s številnimi dogodki in prireditvami; Začetek prešernosti, Miklavžev in praznični sejem, Čarobni gozd, Miklavžev spreved, organizacija in izvedba nastopov uličnih gledališč v parku Zvezda, organizacija in izvedba glasbenega programa na Novem trgu, Božični koncert, spreved dedka mraza ter silvestrovanje na Kongresnem ter Mestnem trgu in Trgu francoske revolucije, organizacija in izvedba ognjemeta, izvedba drugih, spremljajočih dogodkov (Dobra vila na Mestnem trgu, nastopi lajnarjev), izvedba okrasitve Mestne hiše in Tivolske promenade z lučkami ter predvajanje ambientalne glasbe v starem mestnem jedru.

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

1.421 EUR

Od 4.200 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 1.421 EUR, tj. 33,84 % načrtovanih odhodkov.

Tudi v decembru 2016 smo organizirali 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. V decembru je bil poudarek na Zeleni prestolnici Evrope, med načrti za leto 2017 pa je župan izpostavil, da bomo gostitelji letne konference Eurocities. Vsi častni meščani in meščanke so bili povabljeni na otvoritveno slovesnost ZPE (Stožice, 10. 3. 2016).

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

15.606.528 EUR

Od 16.142.294 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 15.606.528 EUR, tj. 96,68 % načrtovanih odhodkov.

Tako kot že v preteklih letih je tudi v letu 2016 realizacija nekoliko nižja od načrtovanih sredstev, saj se tudi v letu 2016 ni doseglo v Kadrovskem načrtu za leto 2016 dovoljenega števila zaposlenih v MU, to je 595 zaposlenih. K še dodatnemu znižanju je pripomoglo tudi izplačevanje 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.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Podskupina zajema sredstva za plače, dodatke in druge prejemke iz delovnega razmerja za zaposlene v MU MOL - osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatek za delo v posebnih pogojih dela, položajni in drugi dodatki, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. Za leto 2016 so bila sredstva načrtovana za dovoljeno število zaposlenih v MU, določeno v Kadrovskem načrtu za leto 2016 in sicer za 595 zaposlenih. Sredstva so bila načrtovana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 (v nadaljevanju: ZUPPJS16) ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje plač javnih uslužbencev ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

Izplačila plač, dodatkov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja so vseskozi potekala v skladu z zakonodajo, v MU pa je bilo povprečno zaposlenih 554 javnih uslužbencev. Pri plači za mesec maj 2016 je bil zaposlenim v MU izplačan regres za letni dopust v višini kot ga je določal ZUPPJS16 (višji regres kot v letu 2015), poleg tega je bila 37 zaposlenim v letu 2016 izplačana jubilejna nagrada (19 za 10 let, 14 za 20 let in 4 za 30 let), 8 zaposlenim odpravnina ob upokojitvi ter 3 zaposlenim odškodnina za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja v MOL. Javni uslužbenci, ki so v letu 2016 napredovali v višje plačne razrede ter v nazive, so pravico do plače iz naslova napredovanja pridobili šele s 1. 12. 2016, kar bo v celoti realizirano v letu 2017.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Podskupina zajema sredstva 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 premije 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 izplačevale v skladu z ZUPPJS16.

Izplačila so vseskozi potekala v skladu z zakonodajo. 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 ZZRZI – namenska **15.849 EUR**

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov – namenska **0 EUR**

Gre za namenska sredstva, ki so se 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, v nadaljevanju ZZRZI). Pridobljena sredstva so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, porabiti pa jih je potrebno v roku treh let od prejema.

Zaradi spremembe ZZRZI in podrejene Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov v letu 2014, je MOL vzpodbude za invalide prejela do izteka veljavne odločbe o pravici do teh sredstev t.j. do vključno novembra 2014. Od takrat dalje MOL novih sredstev ni prejela več, zato se za leto 2016 priliva sredstev ni več načrtovalo (tako kot tudi že za leto 2015). 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 2016 prikazal še preostanek pridobljenih, vendar še neporabljenih namenskih sredstev.

420 Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev

V letu 2016 se je načrtovala poraba že pridobljenih namenskih sredstev v skupni višini 47.890 EUR. Za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev namenjenih izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL pa se je porabilo 15.849 EUR. Preostanek neporabljenih sredstev se prenese v leto 2017.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU **93.311 EUR**

Od 108.809 EUR načrtovanih odhodkov je realiziranih 93.311 EUR, tj. 85,76 % načrtovanih odhodkov.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na področju izobraževanja in usposabljanja je nastalo zaradi zamika plačila nekaterih izobraževanj, izvedenih konec leta 2016, v leto 2017.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Podskupina zajema sredstva za povračila stroškov prehrane med delom za dijake in študente, ki v MU opravljajo obvezno ali prostovoljno strokovno prakso ter praktično usposabljanje v okviru svojih študijskih/šolskih programov. V letu 2016 so bila sredstva porabljena za devet dijakov in dva študenta, ki so v MU opravljali obvezno strokovno prakso ali praktično usposabljanje.

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2016 je bilo izvedenih 793 napotitev zaposlenih na 190 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 javnega naročanja, nepremičninskih zadev in urejanja prostora, z osvežitvami prekrškovnega postopka in izvajanja inšpekcijskega nadzora, seznanjanja z nadgradnjami programa MFERAC. Občinski redarji so se udeležili izobraževanja v SIM centru v ZDL, obnovili samoobrambne veščine, pet novozaposlenih občinskih redarjev se je udeležilo 410-urnega strokovnega izpopolnjevanja na Policijski akademiji, kjer so ob koncu opravili obvezni preizkus. Za ključne kadre, ki se srečujejo s slepimi in slabovidnimi osebami, je bila izvedena delavnica za boljšo komunikacijo in odpravo predsodkov. Organizirana je bila tudi 5-dnevna delavnica Kako izboljšati komunikacijo in sodelovanje med različnimi deležniki znotraj Mestne občine Ljubljana, s poudarkom na zaposlenih v Službi za lokalno samoupravo oz. zaposlenih, ki svoje delo opravljajo na sedežih četrtnih skupnosti za večjo učinkovitost dela in izboljšanje zadovoljstva občanov, v katero so bili vključeni sodelavci iz različnih organov MU MOL. Vodstveni kader mestne uprave se je udeležil dveh dvodnevni delovno-izobraževalnih srečanj, kjer so osvežili znanje s področja vodstvenih veščin.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Podskupina zajema sredstva za denarne nagrade za opravljeno obvezno ali prostovoljno strokovno prakso ter praktična usposabljanja dijakov in študentov, kakor tudi sredstva za plačilo zakonsko določenih zavarovanj dijakov in študentov na opravljanju strokovnih praks in praktičnega usposabljanja v MU MOL. V letu 2016 je v MU strokovno prakso ali praktično usposabljanje opravilo devet dijakov in dva študenta.

013302 Izdatki za blago in storitve **3.124.907 EUR**

Od 3.337.785 EUR predvidenih odhodkov je realiziranih 3.124.907 EUR, tj. 93,62 % načrtovanih odhodkov veljavnega proračuna.

402 Izdatki za blago in storitve

Že vrsto let si prizadevamo nižati stroške na področjih, ki imajo posredni vpliv tudi na okolje. Zagotovo sodi v to kategorijo nižanje stroškov pisarniškega materiala, predvsem papirja. Pri tem smo bili uspešni, zato bomo tudi v prihodnje nadaljevali v začrtani smeri. Restriktiven pristop k porabi reprezentance, telefona, poštne in goriv za prevozna sredstva daje ugodne rezultate nižanja stroškov v primerjavi s preteklimi leti, na kar smo zelo ponosni. V praksi se že kažejo pozitivni učinki prehoda na polnjenje rezervoarjev službenih vozil na stisnjen zemeljski plin. Učinki so tako cenovni kot ekološki. Veseli nas, da se zaposleni zavedamo pomena odgovornega in okolju prijaznega delovanja mestne uprave, saj s svojimi dejanji dajemo zgled tudi ostalim meščankam in meščanom.

V načrtovanem obsegu smo realizirali stroške tiskarskih storitev, fotokopiranja, naročnine na časopise in strokovne literature, objave v Uradnem listu. Pogodba o izvedbi dodatnega notranjega revidiranja je bila sklenjena z zunanjim izvajalcem. Izveden je bil javni razpis na nakup osebne varovalne opreme za zaposlene. Konec leta se je oprema upravičencem predala v uporabo. Izplačani so bili vsi v letu nastali stroški za službena potovanja. Poravnali smo tudi zavarovalne premije za objekte, opremo in nezgodno zavarovanje za mestne redarje. Skladno s pogodbo o poslovnem najemu službenih vozil, vsak mesec poravnavamo stroške najema službenih vozil. Stroški za avtorske honorarje in podjemne pogodbe so se v primerjavi s preteklim letom znižali, so se pa povišali stroški študentskega dela, predvsem zaradi dela na projektu ZPE. Izvedena je bila anketa merjenja zadovoljstva zaposlenih v mestni upravi. Plačana je članarina Združenju mestnih občin Slovenije in SIS EGIS.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

879.311 EUR

Od 837.853 EUR sprejetega proračuna so se sredstva veljavnega proračuna s prerazporeditvijo povišala na 1.008.853 EUR. Realiziranih je 879.311 EUR veljavnega proračuna, tj. 87,16 %.

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je posledica nepričakovanih oz. nepredvidenih izdatkov po sklepih in sodbah sodišč. V pretežni meri se sredstva koristijo in so namenjena za stroške odvetniškega zastopanja v sodnih postopkih kot so pravdni in izvršilni postopki, nepravdni postopki, stečajni postopki, zapuščinski postopki, postopki vzpostavitve etažne lastnine po Zvetl. Vključena so tudi plačila predujmov za sodne cenilce, ki jih postavi sodišče v sodnih postopkih ter plačila po sodnih odločbah, ter odškodnine.

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

Sindikato delavcev MU MOL je po Pogodbi o izvedbi programa kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnosti zaposlenih v MOL v letu 2016, prejel sredstva v višini 42.000 EUR. Prejeta sredstva so bila 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 2016. Sredstva so se porabila za realizacijo naslednjih programov oz. aktivnosti:

- Spomladanski izlet v Romunijo od 18. 5. 2016 do 22. 5. 2016.
- Spomladansko športno-rekreativno druženje dne 16. 6. 2016 na kopališču Ježica, pri gostilni Štern. Športno rekreativnega druženja se je udeležilo 177 zaposlenih.
- Jesenski izlet v Budimpešto od 14. 10. 2016 do 15. 10. 2016.
- Decembrske prireditve:
 - Obdaritev otrok za dedka Mraza – dedek Mraz je otroke razveselil dne 4. 12. 2016 z lepim darilom in lutkovno predstavo Kdo je napravil Vidku srajčico v Lutkovnem gledališču. Obdarjenih je bilo 265 otrok zaposlenih delavcev v MOL in JSS MOL
 - Novoletno druženje – srečanje je potekalo na Gospodarskem razstavišču dne 16. 12. 2016. Udeležilo se ga je 422 zaposlenih MOL in JSS MOL.
- Šport in rekreacija:
 - Rekreativna vadba joge, ki je namenjena vsem zaposlenim v MOL in JSS MOL.
 - Poslovno nogometno ligo Ljubljana – gre za tekmovanje v malem nogometu, v katerega je vključena tudi Mestna občina Ljubljana. V prvem delu sezone smo na igralih na petih turnirjih, odigrali prijateljsko tekmo s Slovensko vojsko in simulacijo tekme na Stožicah. Poslovno nogometna liga 2016/2017 Ljubljana se nadaljuje spomladi 2017.
 - Rekreativno vadbo tenisa, ki je namenjena vsem zaposlenim v MOL in JSS MOL.
 - Rekreativno vadbo košarke, ki poteka v telovadnici OŠ Hinko Smrekar in je namenjena vsem zaposlenim v MOL in JSS MOL.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

4.320 EUR

Od 4.770 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 4.320 EUR, tj. 90, 57 % 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. Planirana poraba sredstev izhaja iz vrednosti pogodbe med izvajalcem pravno-informacijske pisarne in MOL med ZNS in MOL. Manjša poraba temelji zaradi plačila računa za mesec november in december 2016 v letu 2017

041202 Varnost in zdravje pri delu**39.181 EUR**

Od 43.000 EUR načrtovanih odhodkov je realiziranih 39.181 EUR, tj. 91,12 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Podskupina zajema sredstva za izvajanje aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, kot jih določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu. V letu 2016 se je tako skozi celo leto izvajalo usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, opravljale so se razne meritve ter ogledi delovnih mest v skladu z Izjavo o varnosti z oceno tveganja, 158 zaposlenih je bilo napotenih na zdravstvene preglede (obdobne, predhodne, kontrolne ali druge usmerjene), uspešno pa se je izvedlo tudi cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu za sodelavce Oddelka za zaščito in reševanje in Inšpektorata. Plačilo aktivnosti, ki so se izvajale v mesecu decembru 2016 (predvsem napotitve na zdravstvene preglede in cepljenje – zadnji odmerek) bo bremenilo in bo realizirano v letu 2017.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov****2.001.633 EUR**

Od 2.352.241 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 2.001.633 EUR, tj. 85,09 % 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 11-ih upravnih zgradbah (skupna površina znaša 35.690 m²) in 5-ih upravnih prostorih, ki jih zaseda mestna uprava (skupna površina znaša 1.046,95 m²), 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 dviznih 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 2016 izvedena naslednja večja vzdrževalna dela:

Upravna zgradba Adamič Lundrovo nabrežje:

- za potrebe izvedbe pohlajevanja; zamenjava električnega priključka,
- iz naslova zagotovitve večje požarne varnosti; izvedba preboja vrat v 4 nadstropju,
- sanacija hidrantnega omrežja zaradi puščanja,
- sanacija odtočnih cevi v WC tretjega nadstropja,
- zamenjava razsvetljave v pisarnah kjer so bila nameščena potratna svetila (300W žarnice, zamenjali s LED paneli 36W),

Upravna zgradba Ambrožev trg 7:

- nujna parketerska dela, iz naslova preprečitve poškodb uporabnikov prostora,
- nabava sistema za izsuševanje kapilarne vlage za potrebe prostorov, ki jih bomo prenovili v centralni arhiv MU MOL.

Upravna zgradba Dalmatinova ulica 1:

- krovsko-kleparska dela,
- razširitev vhoda na notranjo dvorišče,
- zamenjava pokrovov jaškov iz naslova varnosti tako zaposlenih kot tudi občanov,
- zamenjava pogonske vrvenice na dvigalu upravne zgradbe,
- nujna zamenjava klime v serverskem prostoru.

Upravna zgradba Mestni trg 1:

- slikopleskarska dela na magistratu,
- popravilo kamnitih površin (glavno stopnišče, kamen osrednji in levi atrij,..),
- dobava dodatne razsvetljave za potrebe razstav v levem in desnem atriju,
- popravilo agregata,
- nabava zastav za potrebe Zelene prestolnice,
- zamenjava zaves na hodniku pred klubi,
- nabava zelenih tekačev,

- nujno popravilo prezračevanja v županstvu.
- Upravna zgradba Poljanska cesta 28:
- mizarska dela - obrobe pri strešnih oknih,
 - zamenjava ekspanzijske posode in izmenjevalca toplote v toplotni postaji.
- Upravna zgradba Proletarska cesta 1:
- zasaditev vrtnic Ljubljana pred vhodom v upravno zgradbo,
 - menjava odtočnih cevi v WC prvo nadstropje.
- Upravna zgradba Resljeva 18:
- izvedba jakotočne in šibkotočne napeljave v pisarnah 3 nadstropja Oddelka za šport,
 - sanacija odtočnih cevi v WCju v tretjem nadstropju.
- Upravna zgradba Zarnikova 3:
- zasaditev vrtnic Ljubljana pred vhodom,
 - ureditev cvetličnih korit pred vhodom v vložišče JSSMOL,
 - čiščenje in barvanje kovinske ograje
 - popravilo odtoka kondenza,
 - zamenjava dotrajane požarne centrale.
- Upravna zgradba Streliška 14:
- iz naslova varnosti zamenjava pokrovov jaškov,
 - slikopleskarska dela.
- Upravna zgradba Krekov trg 10:
- sanacija puščanje vode na notranjem dvorišču,
 - mizarska dela v svetniški skupini DeSUS.
- Upravna zgradba trg MDB 7:
- zamenjava zunanje lesene stene z okni,
 - slikopleskarska dela.

Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča upravnih zgradb MOL, na podlagi odločb DURS in najema čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe ter za najem tepihov za potrebe protokolarnih dogodkov na Magistratu. Nabavljene so bile zastave in zeleni tekači za potrebe Zelene prestolnice.

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 spomeniško zaščitenih, kar nam iz naslova rednega vzdrževanja in investicij povzroča dodatne izzive. Žal zasledimo tudi nevestno in neodgovorno ravnanje uporabnikov do opreme in prostorov.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS 43.187 EUR

Od 78.615 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 43.187 EUR, tj. 54,94 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Žal se sredstva za prevoz in uničenje odpisanih osnovnih sredstev niso porabila v letu 2016, plačilo je zapadlo v leto 2017.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Nabavljene so bile 4 radijske postaje in 2 nosilca ročne komande za potrebe Mestnega redarstva. Del dotrajanih in odsluženih konferenčnih in pisarniških stolov smo nadomestili z novimi. Nabavili so se novi mobilni telefonski aparati. Izkazala se je potreba po nakupu zgibalnika za kuverte. Nabavili smo 7 multifunkcijskih naprav. Postopoma želimo s tem opremiti vse oddelke mestne uprave. 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 548.646 EUR

Od 871.549 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 548.646 EUR, tj. 62,95 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za pridobitev DIIP dokumentacije za potrebe investicij.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za:

- izvedbo pohlajevanja celotne upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2,
- obnovo hladilnih omar-agregatov v mansardi upravne zgradbe Dalmatinova 1.
- Sredstva so bila porabljena za v letu 2015 pričetno investicijo prenove pisarn v 3 nadstropju upravne zgradbe Resljeva 18, za potrebe OŠ.
- plačilo investicije sanacija strehe upravne zgradbi Poljanska 28,
- plačilo investicije zamenjava strešne kritine na pomožnem objektu upravne zgradbe Ambrožev trg 7.

- Sredstva so bila porabljena za izvedbo strokovnega nadzora pri investicijah izvedba pohlajevanja celotne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2, sanacija strehe upravne zgradbe Poljanska 28, plačilo v letu 2015 pridobljene PZI dokumentacije za izvedbo pohlajevanja upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 in preliminarne analize ureditve kleti v upravni zgradbi Dalmatinova 1, za potrebe centralnega arhiva MU MOL.

013309 Prenova Magistrata **7.533 EUR**

Od 7.625 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 7.533 EUR, tj. 98,79 % načrtovanih odhodkov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za izdelavo dveh vitrin za postavitve priznanj, ki jih je dobila MOL in nabavo vlažilka zraka za potrebe velike sejne dvorane. Nabavili smo tudi ozvočenje za potrebe protokolarnih dogodkov.

013315 Intervencije - upravne zgradbe **4.339 EUR**

Od 4.400 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 4.339 EUR, tj. 98,61 % načrtovanih odhodkov.

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za intervencijsko zamenjavo split klimatskih naprav v upravnih zgradbah Dalmatinova 1 in Mestni trg 1-serverski prostori.

013334 Počitniški objekti **143.221 EUR**

Od 161.182 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 143.221 EUR, tj. 88,86 % 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 primernih 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

Od 11.219 EUR veljavnega proračuna je realiziranih 11.218 EUR, tj. 99,99 % načrtovanih odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za plačilo v letu 2015 zaključene sanacije kopalnice v počitniškem stanovanju v Dobrni in prenovo kopalnice v počitniškem stanovanju v Ribčevem Lazu.

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.

Izvajali smo tudi dela opredeljena v koncem leta 2012 podpisani pogodba za tehnično pomoč ELENA, za projekt Energetska obnova Ljubljane (EOL), ki se je v letu 2016 zaključil.

Razpoložljiva sredstva smo porabili v višini 63,41 % ali 952.898 EUR od načrtovanih 1.502.684 EUR, vključujoč planirana sredstva dveh evropskih projektov (ELENA EOL in GeoPLASMA – CE).

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL **100.665 EUR**

402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2016 smo sredstva namenili predvsem pripravi Energetske bilance MOL za leto 2015 in Poročila o izvajanju LEK MOL v obdobju 2012 – 2015, najemu licence za energetske knjigovodstvo za 250 objektov v lasti MOL, naročilo na elektronski medij Energetika.net in naročilo recenzij projektne naloge Študija energetske izrabe Ljubljane ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti. Realizirali smo 100.665 EUR od predvidenih 135.416 EUR ali 74,34 % veljavnega proračuna.

- 043602 projekt ELENA– udeležba MOL** **160.844 EUR**
 Od 213.210 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 160.844 EUR, kar predstavlja 75,44 %.
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
 V okviru enoletnega podaljšanja pogodbe št. ELENA – 2011 –029 z EIB smo v letu 2016 zagotovili sredstva za plači dveh strokovnih sodelavcev na projektu EOL, za obdobje do izteka pogodbe z EIB.
 402 Izdatki za blago in storitve
 Ravno tako smo zagotovili pripravo vse potrebne dokumentacije za zaključek prvega (JZP EP 1) in pripravo drugega (JZP EP 2) postopka za sklenitev JZP EP. Zaradi kompleksnosti projekta smo naročili tudi zunanje strokovnjake za svetovalne storitve na tem področju.
- 043603 projekt ELENA– sredstva EIB** **510.322 EUR**
 Od 599.654 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 510.322 EUR, kar predstavlja 85,10 %.
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
 Podobno, kot na 043602 smo sredstva namenili plači dveh strokovnih sodelavcev, v višini 45.869 EUR, oziroma 75,14 %.
 402 Izdatki za blago in storitve
 Sredstva smo namenili za pripravo dokumentacije za razpisa JZP EP 1 in JZP EP 2 ter naročanje svetovalnih storitev zunanjih strokovnjakov.
- 043607 EOL – VRTCI – izvajanje energetskega pogodbenišva** **20.059 EUR**
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
 Od 20.059 EUR veljavnega proračuna, smo porabili celotna predvidena sredstva (100 %) za izdelavo študij izvedljivosti projektov za vrtee.
- 043614 EOL – VRTCI – dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove** **99.826 EUR**
 Od 446.633 EUR veljavnega proračuna je bilo realiziranih 99.826 EUR, kar predstavlja 22,35 %.
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
 Sredstva v višini 99.826 EUR so bila porabljena za financiranje izdelave projektne dokumentacije PZI za energetske sanacije in prenovo fasadnega ovoja za Vrtec Pod gradom, enota Prule, projektne dokumentacije PZI za energetske sanacije ovoja stavbe Vrtea Oton Župančič, enota Čurimuri ter plačilo prve in tretječasne situacije izvedbe sanacije ovoja in stavbnega pohištva v Vrtecu pod gradom, enota Poljane na Strossmayerjevi ulici. Plačilo obračunane drugečasne situacije je bilo izvedeno v letu 2017.
- 043615 EOL – KULTURA – dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove** **61.183 EUR**
 Od 62.650 EUR veljavnega proračuna smo porabili 61.183 EUR, kar predstavlja 97,66 % veljavnega proračuna.
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
 Sredstva smo namenili pripravi dokumentacije in izvedbi zamenjave svetil (z LED svetili) v CUK Kino Šiška.
 432 Investicijski transferi javnim zavodom
 Z investicijskim transferjem 54.376 EUR smo CUK Kino Šiška omogočili tudi samo izvedbo zamenjave svetil.
- 043617 EOL – UPRAVNE ZGRADBE – dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove** **0 EUR**
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
 Od 20.500 EUR veljavnega proračuna, saj dela še niso bila zaključena konec leta 2016. Gre za prenovo razsvetljave in vgradnjo termostatskih ventilov na Streliški 14.
- 043618 GeoPLASMA-CE – lastna udeležba** **0 EUR**
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
 402 Izdatki za blago in storitve
 V letu 2016 ni bilo realizacije sredstev veljavnega proračuna.
- 043619 GeoPLASMA-CE – sredstva EU** **0 EUR**
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
 402 Izdatki za blago in storitve
 V letu 2016 ni bilo realizacije sredstev veljavnega proračuna.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

0 EUR

Zaradi nenadomestitve dveh sodelavcev, ki sta se upokojila in sta pred tem delala na tem projektu, z rebalansom sredstev na tej postavki nismo načrtovali.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Odstopanje med realiziranim in veljavnim finančnim načrtom na področju članarin v mednarodnih organizacijah beležimo zaradi delnega plačila članarine Združenju mestnih občin Slovenije iz druge proračunske postavke. Prav tako je pri delovanju na mednarodnem področju žal nemogoče v naprej natančno predvideti in finančno ovrednotiti stroške povezovanja in sodelovanja, kot tudi izvedbe mednarodnih dogodkov ter službenih poti, zato tudi tu beležimo minimalno odstopanje realizacije od veljavnega finančnega načrta.

0402 Informatizacija uprave

Od 2.026.000 EUR predvidenih odhodkov po sprejetem proračunu je bilo realiziranih 1.675.133 EUR oz. 82,68 % načrtovanih odhodkov, glede na predvidene odhodke po veljavnem proračunu v višini 2.039.000 EUR pa je bila realizacija 82,15 %. Vzrok za nižji odstotek realizacije je zamik plačil v leto 2017 in pa doseganje nižjih cen na podlagi pogajanj glede na predobremenitve. Če zamika ne bi bilo, bi bilo realiziranih 1.735.245 EUR oz. 85,65 % načrtovanih odhodkov glede na sprejeti proračun in 85,10 % glede na veljavni proračun.

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 oz neizkoriščeno »rezervo« se posledično lahko pojavi večji razkorak med realizacijo in planiranimi sredstvi.

0403 Druge skupne administrativne službe

Transfer finančnih obveznosti Zavodu Turizem Ljubljana ni bil realiziran v decembru kot predvideno, pač pa šele januarja 2017, zato je na tej postavki odstopanje med načrtovanimi sredstvi in realizirano porabo.

0603 Dejavnost občinske uprave

Realizacija sredstev za plače, prispevke in druge prejemke delavcev v MU je nižja za 3,32 % od načrtovanih sredstev. Razlog je še naprej v ne doseganju v Kadrovskem načrtu za leto 2016 dovoljenega števila zaposlenih v MU, to je 595 zaposlenih (povprečno je bilo v MU 554 zaposlenih). K nižji realizaciji pa je pripomoglo tudi izplačevanje 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.

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na področju izobraževanja in usposabljanja je nastalo zaradi zamika plačila nekaterih izobraževanj, izvedenih konec leta 2016, v leto 2017, prav tako na področju varnosti in zdravja pri delu - aktivnosti, ki so se izvajale v mesecu decembru 2016 (predvsem napotitve na zdravstvene preglede in cepljenje – zadnji odmerek) bo bremenilo leto 2017.

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. Nižji od načrtovanih so tudi izdatki za poštno in telefonske storitve ter goriva za prevozna sredstva. Sredstva za zavarovanje niso bila porabljena, ker Zavarovalnica Tilia v letu 2016 ni uspela izstaviti obračuna premije za zavarovanje premoženja, ki se prijavlja med letom (nove investicije, prenove objektov...). Razlog je bil organizacijske narave. 2.11.2016 je nastala nova Zavarovalnica Sava, d.d. Okrožno sodišče v Mariboru je na podlagi predhodno izdanega dovoljenja Agencije Republike Slovenije za zavarovalni nadzor, dne 2. 11. 2016 v sodni register vpisalo:

- pripojitev prevzete družbe Zavarovalnica Tilia, d. d., Novo mesto k prevzemni družbi Zavarovalnica Maribor, d. d., in

- spremembo imena/firme družbe na način, da se Zavarovalnica Maribor, d. d., preimenuje v Zavarovalnica Sava, d. d.

Z vpisom v sodni register je prevzeta družba, Zavarovalnica Tilia, d.d., Novo mesto prenehala, njeno premoženje, pravice in obveznosti pa so prešle na prevzemno družbo, Zavarovalnico Sava, d. d. Račun je izstavljen v letu 2017.

Pri sodnih stroških, odvetniških in notarskih storitvah je prav tako prišlo do razkoraka med planiranim in realiziranim finančnim načrtom. Vzrok je v nepravočasno pripravljenih odredbah za plačilo računov. Z ustreznimi ukrepi smo že poskrbeli za odpravo ozkega grla.

Razlog za nižjo realizacijo od načrtovane pri postavkah vzdrževanja upravnih zgradb je v tem, da so sredstva planirana za morebitna nujna (investicijska) dela v 11 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih. Velja pa poudariti, da se zgradbe starajo in je verjetnost hitrih – nujnih popravil iz leta v leto večja. Podobno pojasnilo velja tudi za nakupe osnovnih sredstev. V največji možni meri sledimo cilju, da se čim večji delež starih osnovnih sredstev v primeru okvar popravi, nakup novih se pa odloži v naslednja leta.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Na tem področju je finančna realizacija podobna lanskemu letu, zaradi doseganja nižjih cen storitev za pripravo razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike, poročanja v okviru Zaveze županov in priprave poročila o izvajanju LEK (SEAP).

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 2016 je bil porabljen del teh sredstev za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev namenjenih izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, preostanek neporabljenih sredstev pa se prenese v leto 2017.

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

Iz leta 2015 je bilo prenesenih 2.509.870 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2016. Neplačane obveznosti iz leta 2016 z dospelostjo v letu 2016, ki bremenijo leto 2017, znašajo 839.076 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo leto 2017, z dospelostjo v 2017 znašajo 2.286.879 EUR. 4.1.2017 je bilo v breme proračuna leta 2016 plačanih 39.590 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

V letu 2016 smo že začeli s pripravami na realizacijo uspešne kandidature AGM Eurocities 2017. Cilji, ki smo jih načrtovali v letu 2016 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 doseženi v načrtovanem obsegu, ponekod so bili rezultati tudi preseženi. Nedoseganja zastavljenih ciljev nismo zabeležili nikjer.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Raven dodane vrednosti glede na število aktivnosti, ki so bile realizirane 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

Trajnostni razvoj mesta, identiteta zelenega, ohranjanje kulturne dediščine, kakovosti življenja ter druge dejavnosti, ki mestu dajejo značaj, ostajajo v prvi vrsti prioritet delovanja na tem področju.

Še naprej si bomo prizadevali, da bo Ljubljana vedno bolj prepoznavna v tujini in doseganju teh ciljev bomo posvečali aktivnosti na področju mednarodne dejavnosti MOL. Sodelovanje s prestolnicami EU, pa tudi z drugimi mesti, ki se ponašajo s priznanimi dobrimi praksami ostajajo v prvi vrsti našega delovanja. Naš cilj ostaja tudi doseganje večje ravni sofinanciranja projektov in programov s strani EU.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina Ljubljana se vse več pojavlja na lestvicah, ki ocenjujejo dejavnike kakovosti življenja v mestih. Pri delu se osredotočamo na delo na področjih, kjer taka izboljšanja lahko dosegamo.

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

Pretekle uspehe in cilje vseskozi nadgrajujemo in si cilje postavljamo optimistično tudi na področjih, kjer se morda do sedaj še nismo pojavljali. Leta 2016 smo naše aktivnosti uspešno nadaljevali v okviru vrste projektov.

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 2016 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 upravljali z racionalno izbiro poslovnih partnerjev, izbiro optimalne ponudbe v razmerju kvaliteta/cena ter redukcijo nekaterih storitev, kjer je to bilo možno. Vključevali smo dodatne organizacije in posameznike, ter izbirali čim ugodnejše razmerje med stroški in pričakovanimi koristmi. Menimo, da je bilo poslovanje gospodarno in učinkovito.

0303 Mednarodna pomoč

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

011301 Mednarodna humanitarna pomoč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Pri sofinanciranju dejavnosti otrok in mladih, ki so zaradi različnih socialnih dejavnikov prikrajšani, smo nadaljevali našo politiko aktivnega sodelovanja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje smo popolnoma dosegli, vse načrtovane dejavnosti so bile realizirane.

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

Cilji preteklega leta bili na nekaterih področjih nekoliko preseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zastavljeni cilji humanitarne narave so doseženi v celoti in menimo, da so bila načrtovana sredstva 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 2016 sta bila podeljena dva naziva častni meščan, 5 nagrad in 7 plaket glavnega mesta Ljubljana, finančno ovrednotena je samo nagrada glavnega mesta Ljubljana.

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

Nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Skladno z odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis za podelitev priznanj in predlaga mestnemu svetu, da sprejme sklep o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana. Po sklepu mestnega sveta je bilo v letu 2016 podeljenih 5 nagrad.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana znaša 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.

- V letu 2016 je stopil v veljavo nov Zakon o javnem naročanju ZJN-3. V skladu z devetim do dvanajstim odstavkom 77. člena ZJN-3 je bil v okviru informacijskega sistema za elektronsko javno naročanje (eJN) vzpostavljen tudi enotni informacijski sistem za elektronsko preverjanje ponudnikov in kandidatov v nekaterih nacionalnih uradnih evidencah (eDosje). Zaradi navedenih zakonodajnih sprememb je bilo potrebno ustrezno nadgraditi informacijsko rešitev za javno naročanje iNAR v MU MOL ter z ustreznim številom novih digitalnih potrdil zagotoviti zaposlenim v Službi za javna naročila dostop do storitve eDosje.
- V letu 2016 je bil sprejet nov Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J, Uradni list RS, št. 32/16). Posledično je bilo potrebno ustrezno nagraditi zaledni Redarski in inšpektorski informacijski sistem (RIIS).

Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov:

- vzpostavitev novega e-razpisa »Prostočasne dejavnosti« na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje (del namenjen notranjim uporabnikom za vrednotenje posameznih prijav na razpis),
- vzpostavitev analitične programske rešitve BIVIEW na Mestnem inšpektoratu,
- vzpostavitev internega brezžičnega omrežja v MU MOL (27 brezžičnih točk),
- vzpostavitev nove mobilne rešitve (mRIIS) za Mestno redarstvo in zagotovitev neposrednega prenosa podatkov s terena v zaledni Redarski in inšpektorski informacijski sistem (RIIS),
- kreiranje samodejnih postopkov za obdelavo GIS podatkovnih plasti (Ehiše, Kataster stavb, Katastrske parcele).

Uvajanje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike:

- vzpostavitev spletnega javnega e-razpisa za prijavo za subvencije na področju »Prostočasnih dejavnosti« na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje,
- vzpostavitev novih spletnih podstrani na spletnem portalu www.ljubljana.si, in sicer »Junij v Ljubljani«, »December v Ljubljani«, »Človek« in »ETM 2016« ter možnost podajanja komentarjev na gradiva Mestnega sveta,

- prenos obstoječih GIS aplikacij (UrbInfo, Šolstvo, Mestni zemljevid) iz okolja LUZ na infrastrukturo MU MOL ter vzpostavitev delovanja le-teh v novem okolju,
- vzpostavitev novih GIS aplikacij Tek trojk, Ljubljanski maraton in Income.

Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami:

- v letu 2016 smo implementirali samodejni (tedenski) prenos GIS podatkov iz GURS-a v okolje MU. S tem je vzpostavljena nova avtomatska povezava z zunanjo evidenco.

Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov:

- zaključek celovite prenove računalniškega omrežja MU MOL (zamenjava vseh ključnih omrežnih stikal, optičnih vmesnikov ...),
- obnovitev stare naprave za zagotavljanje brezprekinitvenega napajanja (UPS), ki je bila v podatkovnem centru na Streliški, selitev le-te na lokacijo Poljanska ter njen priklop v omrežje,
- postavitve novega vozliščnega stikala v steku (sestavljeno iz dveh novih omrežnih stikal) na lokaciji Krekov trg,
- izvedba III. faze nadgradnje telefonskih central (zamenjava končnih telefonskih central na lokaciji Ambrožev trg, Dalmatinova in Proletarska z oddaljenimi moduli za povezavo s telefonsko centralo na Adamič Lundrovem nabrežju, zamenjava cca 40 starih telefonskih aparatov z novimi),
- prilagoditev na novo prenesenih GIS aplikacij na bazno okolje v gruči,
- višanje zmogljivosti strežniške opreme skladno z naraščajočimi potrebami in novimi rešitvami – nova diskovna polja in dodatne strežniške rezine,
- posodabljanje aktivne in pasivne komunikacijske opreme,
- uvajanje redundantnih namestitev,
- širitev virtualizacijskega okolja,
- vpeljava nove programske rešitve za varnostno kopiranje virtualnih strojev (Veeam),
- vpeljava nove verzije internetnega protokola IPv6 za najbolj izpostavljene virtualizirane storitve v okolju DMZ.

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 pa 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

Nove aplikativne 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 2016 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. Uvedba novih informacijskih rešitev lajša delo zaposlenim, avtomatizacije postopkov prinašajo prihranke v času, podatki v elektronski obliki omogočajo dostop kadarkoli in od kjerkoli. Poleg tega težimo tudi k uvedbi informacijskih rešitev, ki

doprinašajo k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje (zmanjšujejo papirno poslovanje in porabo energije) 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 delovanja informacijske rešitve »e-račun«,
- zagotovitev novih digitalnih certifikatov Službi za javna naročila za dostop do nove storitve »eDosje«,
- vzpostavitev dostopov do novih storitev javne uprave:
 - eDosje,
 - eKatalog,
 - storitev elektronskega vročanja FURS-a preko storitve eDavki,
- zagotovitev in implementacija samodejnega (tedenskega) prenašanja GIS podatkov iz GURS-a v okolje MU MOL.

Zagotavljati informacijsko varnost:

- svet za informacijsko varnost nadaljuje z ozaveščanjem sodelavcev o informacijski varnosti,
- dokončani in s Službo za pravne zadeve usklajeni novi akti varnostne politike (6 novih pravilnikov, ustrezno dopolnjena in posodobljena Odredba o varnostni politiki).

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 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 njeno ignoriranje ali 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 2016 ni bilo. Naša ocena je, da smo poslovali gospodarno in učinkovito.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Tako delovanje obstoječih, kakor uvedba novih elektronskih storitev vsekakor vpliva na poslovanje vseh oddelkov in služb Mestne uprave. 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 načrtovane sprejeme ter slavnostno sejo realizirali na izjemno profesionalni ravni in tako pripomogli k utrjevanju identitete Ljubljane kot prestolnice države.

Novoletni sprejemi za predstavnike medijev, predstavnike različnih področij delovanja Mestne občine Ljubljana ter slavnostni sprejem ob Dnevu samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije so bili pripravljene in izvedeni na najvišjem možnem nivoju.

V okviru decembrskih prireditev smo tesno sodelovali s Turizmom Ljubljana in vse cilje dosegli, nekatere tudi presegle, saj je Ljubljana leto ponovno zaključila z rekordnim številom nočitev.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa nismo zabeležili.

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

Slavnostna seja ob mestnem prazniku je ustrezno pripomogla k utrjevanju identitete prestolnice ter ohranjanju spomina na zgodovinske mejnike, ki so za mesto izjemnega pomena. 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 prireditev v okviru postavke ocenjujemo kot gospodarno in učinkovito.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinke poslovanja na druga področja je težko natančno meriti in opredeliti, a menimo, da ustrezna obeležitev zgodovinskih dogodkov pomembno pripomore k utrjevanju Ljubljane kot prestolnice države.

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, ki je bilo organizirano aprila 2016. V letu 2017 bo za častne meščanke in meščane organiziran ogled najpomembnejših zaključenih projektov MOL.

3. *Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*
/
4. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let*
Tudi v letu 2016 smo dosegli zastavljene cilje.
5. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*
Sredstva porabimo gospodarno.
6. *Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi*
/
7. *Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*
Pozitiven vpliv na razna družbena dogajanja, doseganje znanstvenih, kulturnih, gospodarskih in drugih uspehov, ki pomembno promovirajo Ljubljano kot središče slovenskega gospodarskega, kulturnega, športnega, znanstvenega ustvarjanja in potenciala.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev MU
011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI – namenska
011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov – namenska
013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU
013302 Izdatki za blago in storitve
013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve
016001 Delovanje sindikatov
016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna
041202 Varnost in zdravje pri delu

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskega načrta za leto 2016 ter izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v skladu z veljavnimi predpisi,
- izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL;
- zaposlene v MU izobraževati za še kvalitetnejše in strokovnejše opravljanje delovnih nalog v skladu s sprejetim Načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev MU MOL v letu 2016, ter omogočiti pridobitev praktičnih znanj in veščin čim večjemu številu dijakom in študentom v okviru njihovih obveznih šolskih oz. študijskih obveznosti,
- 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,
- izvajanje zakonsko določenih aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu za zaposlene v MOL s poudarkom na promociji zdravja na delovnem mestu.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

- naloge na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih v MU so se opravljale strokovno, v skladu z veljavnimi predpisi, medtem, ko je zaposlovanje potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskega načrta za leto 2016,
- s porabo dela zbranih namenskih sredstev so se izboljšali nekateri pogoji dela zaposlenih invalidov v MU MOL,
- kljub nižanju načrtovanih sredstev, je cilj na področju izobraževanja zaposlenih v MU 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 na nekaterih segmentih 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 stroški ostajajo na podobni ravni, malenkost odstopajo navzgor.
 - V letu 2015 je bila realizacija za sodne, odvetniške in notarske storitve višja, glede na sprejeti in veljavni proračun, ker le-teh ni možno vnaprej planirati. Največji delež sredstev je bil porabljen za izplačilo obveznosti iz naslova stroškov po sodnih odločbah, poravnava, sklepih sodišč in stroškov za odvetniške, notarske storitve ter storitve izvršiteljev.
 - skladno s programom dela sindikata, so se sredstva v celoti namenila in porabila za načrtovane dejavnosti,
 - aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v MOL so se skozi celo leto nemoteno in uspešno izvajale, prav tako se je preko intranetnih objav promoviral zdrav življenjski slog ter se z vso resnostjo pristopilo tudi k drugim aktivnostim povezanimi 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***
- tako, kot že vsa pretekla leta, so se tudi v letu 2016 naloge na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih v MU opravljale strokovno, v skladu z veljavnimi predpisi, medtem, ko je zaposlovanje potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskega načrta za leto 2016,
 - v primerjavi s preteklimi leti, se je v letu 2016 le porabil del zbranih namenskih sredstev za izboljšanje nekateri pogojev dela zaposlenih invalidov v MU MOL,
 - izobraževanje zaposlenih v MU je, tako kot že pretekla leta, nemoteno potekalo skozi celo leto, prav tako je bilo v okviru razpoložljivih finančnih zmožnosti omogočeno opravljanje obveznih praks in usposabljanj nekaterim dijakom in študentom,
 - materialni stroški ostajajo na podobni ravni kot v preteklem letu, malenkost sicer odstopajo navzgor, prav tako
 - stroški odvetniških storitev. Sledimo cilju da v čim večji možni meri postopke urejajo zaposleni sami.
 - skozi celo leto so se uspešno izvajale aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, v primerjavi s preteklimi leti pa se je v letu 2016 aktivneje pristopilo k promociji zdravja na delovnem mestu.
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 – prostorov in počitniških objektov (ob upoštevanju najnovejših standardov na področju gradbeništva) se izvaja glede na nujnost posegov, zagotavljanja nemotenega delovanja Mestne uprave, izvajanja selitev, vse skladno z načrtom nabav in gradenj,
- zagotavljanje polne zasedenosti prostorov, ki jih mestna uprava ne potrebuje za svoje delovanje, ob prednostnem upoštevanju potreb oddelkov in služb MU in prostorskih potreb zavodov in podjetij, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana,

- zmanjšanje števila upravnih zgradb in prostorov,
- zagotavljanje nemotene uporabe počitniških objektov,
- restriktiven pristop k nakupu pisarniškega pohištva in opreme ter ostalih osnovnih sredstev

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami in prijavami zaposlenih v programski aplikaciji ELPRIN. Opravljena so bila vsa najnujnejša dela, ki so jih oddelki in službe Mestne uprave posredovale v planu potreb za leto 2016. 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 2016 potekale skladno z odobrenimi načrti in načrtovanim faznim potekom del na posameznih lokacijah. Izvedene so bile vse investicije – dela. V letu 2016 smo zaključili s prenovo prostorov v upravni zgradbi Resljeva 18, ki so namenjeni za preselitev Oddelka za šport. Oddelek za šport je preseljen, s tem smo zmanjšali število upravnih prostorov. V letu 2016 smo nabavili mobilne telefone, pisarniške stole, radijske postaje za Mestno redarstvo, multifunkcijske naprave, zgibalnik za papir in kuverte, skladno z nujnimi potrebami sodelavcev. 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 2016 ni bil izveden odvoz odpisanih osnovnih sredstev.

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

Tekom leta 2016 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 2:

- za potrebe izvedbe pohlajevanja; zamenjava električnega priključka,
- iz naslova zagotovitve večje požarne varnosti; izvedba preboja vrat v 4 nadstropju,
- sanacija hidrantnega omrežja zaradi puščanja,
- sanacija odtočnih cevi v WC tretjega nadstropja,
- zamenjava razsvetljave v pisarnah kjer so bila nameščena potratna svetila (300W žarnice, zamenjali s LED paneli 36W)

Upravna zgradba Ambrožev trg 7:

- nujna parketarska dela, iz naslova preprečitve poškodb uporabnikov prostora,
- nabava sistema za izsuševanje kapilarne vlage za potrebe prostorov, ki jih bomo prenovili v centralni arhiv MU MOL.

Upravna zgradba Dalmatinova ulica 1:

- krovsko-kleparska dela
- razširitev vhoda na notranjo dvorišče,
- zamenjava pokrovov jaškov iz naslova varnosti tako zaposlenih kot tudi občanov,
- zamenjava pogonske vrtenice na dvigalu upravne zgradbe,
- nujna zamenjava klime v serverskem prostoru.

Upravna zgradba Mestni trg 1:

- slikopleskarska dela na magistratu,
- popravilo kamnitih površin (glavno stopnišče, kamen osrednji in levi atrij,...),
- dobava dodatne razsvetljave za potrebe razstav v levem in desnem atriju,
- popravilo agregata,
- nabava zastav za potrebe Zelene prestolnice,
- zamenjava zaves na hodniku pred klubi,
- nabava zelenih tekačev,
- nujno popravilo prezračevanja v županstvu.

Upravna zgradba Poljanska cesta 28:

- mizarska dela - obrobe pri strešnih oknih,
- zamenjava ekspanzijske posode in izmenjevalca toplote v toplotni postaji.

Upravna zgradba Proletarska cesta 1:

- zasaditev vrtnic Ljubljana pred vhodom v upravno zgradbo,

- menjava odtočnih cevi v WC v prvem nadstropju.

Upravna zgradba Resljeva 18:

- izvedba jakotočne in šibkotočne napeljave za v pisarnah 3 nadstropja OŠ,
- sanacija odtočnih cevi v WC tretje nadstropje.

Upravna zgradba Zarnikova 3:

- zasaditev vrtnic Ljubljana pred vhodom,
- ureditev cvetličnih korit pred vhodom v vložišče JSS MOL,
- čiščenje in barvanje kovinske ograje,
- popravilo odtoka kondenza,
- zamenjava dotrajane požarne centrale.

Upravna zgradba Streliška 14:

- iz naslova varnosti zamenjava pokrovov jaškov,
- slikopleskarska dela.

Upravna zgradba Krekov trg 10:

- sanacija puščanje vode na notranjem dvorišču,
- mizarska dela v svetniški skupini DeSUS.

Upravna zgradba trg MDB 7:

- zamenjava zunanje lesene stene z okni,
- slikopleskarska dela.

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

Za zagotovitev nemotene 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 kot celote. Zaradi varčevanja nam tako kot v preteklih letih ni uspelo realizirati vseh predlogov - želja, ki so jih v planu potreb za leto 2016 posredovali Oddelki in službe MU, opravljena so bila res najnujnejša dela.

Vse nujne investicije so bile realizirane, vendar je pri določenih plačilo zapadlo v leto 2017.

Pri nabavi osnovnih delovnih pripomočkov, kamor nedvomno sodijo pisarniški in konferenčni stoli ter multifunkcijske naprave, 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.

Vsi oddelki in službe v okviru MU so tekom leta svoje delo opravljali nemoteno in smo zagotavljali nemoteno obratovanje vseh upravnih zgradb in prostorov kot celote. Menimo, da smo učinkoviti, predvsem pa zelo prilagodljivi vsem izzivom, ki se postavljajo pred nas.

Nakup osnovnih sredstev smo iz leta v leto prelagali v čas, ko bi bila gospodarska situacija nekoliko boljša., vendar smo zaradi dotrajanosti nekatere nakupe morali opraviti tudi v letu 2015. Sredstva smo sicer načrtovali, porabili pa skladno s prej navedenim pojasnilom. Če so (izredni servisi in popravila ugodnejša, se vedno odločimo za to varianto.

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 z vidika dela v letu 2016 realizirane vse investicije, vendar je plačilo za investicije: izvedba pohlajevanja celotne upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 (NRP 193) - delno, zamenjava radiatorskih ventilov v upravni zgradbi Streliška 14 (NRP 520), zamenjava oken v dvorani upravne zgradbe Proletarska cesta 1 (NRP 270) in dobava in montaža zračno hlajenega kondenzatorja v upravni zgradbi Poljanska 28 (NRP 302), zapadlo v leto 2017.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vzdrževanje prostorov in upravnih zgradb, ter počitniških objektov v katerih delujejo, oziroma jih uporabljajo zaposleni v MU 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, ocenjujemo, da smo dela in zadolžitve opravljali učinkovito in pravočasno.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije****043601 Izvajanje energetskega upravljanja MOL****043602 Projekt ELENA – udeležba MOL****043603 Projekt ELENA – sredstva EIB****1. Letni cilji neposrednega uporabnika**

V letu 2016 smo skrbeli za izvajanje Lokalnega energetskega koncepta MOL (LEK MOL) tudi z nadaljevanjem projekta EOL v okviru katerega nameravamo izboljšati energetske učinkovitost objektov v lasti MOL in povečati delež OVE z vgradnjo sončnih sprejemnikov na izbrane stavbe.

S koncem leta se je izteklo z aneksom podaljšano pogodbeno razmerje z Evropsko investicijsko banko (EIB) za izvajanje projekta EOL ELENA.

V letu 2016 smo pripravili vsa izhodišča, ki so bila potrebna za objavo drugega javnega razpisa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva po principu Energetskega pogodbeništva (JZP EP); MS MOL je sprejel Odlok o dopolnitvi Odloka o JZP za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL (Odlok o dopolnitvi Odloka o JZP EP), 30.12.2016 je bil objavljen razpis za pridobitev zasebnega partnerja po principu JZP EP za 24 objektov v lasti MOL.

V letu 2016 smo izvedli številne konkurenčne dialoge z dvema ponudnikoma. Ob izteku leta, smo prišli do zaključne faze konkurenčnih dialogov in pričakujemo končno odločitev v prvi polovici leta 2017.

Pričeli smo tudi s projektom GeoPLASMA-CE.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na pomanjkanje prakse povezane z energetske pogodbeništvo in tako velikega obsega, lahko zaključimo, da je projekt glede na dane okoliščine uspešen.

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

Zaradi dolgotrajnosti postopkov konkurenčnega dialoga nam v letu 2016 ni uspelo podpisati koncesijske pogodbe JZP EP. Konkurenčni dialog je bil ob koncu leta v zaključni fazi.

Skladno z določili pogodbe z EIB smo ob koncu leta objavili drugi razpis za JZP EP EOL.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Cilj majhne ampak zelo učinkovite ekipe je bil izkoristiti razpoložljiva sredstva tehnične pomoči ELENA za pripravo predinvesticijske dokumentacije. V celotnem obdobju smo za več kot 150 objektov pripravili predinvesticijsko dokumentacijo in v 250 objektih uvedli energetske knjigovodstvo. V letu 2016 smo se posvetili pripravi predinvesticijske dokumentacije za drugi razpis za pridobitev energetskega pogodbenika.

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

Zaradi dolgotrajnega postopka konkurenčnega dialoga nismo uspeli zaključiti postopka za prvi JZP EP. Postopek je v zaključnih fazah.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Skladno z evropskimi politikami in kohezijo je treba, kjer je le možno, izvesti test javno – zasebnega partnerstva (energetskega pogodbeništva). Projekt Energetska obnova Ljubljane nam je omogočil, da smo dokumentacijo za preverjanje tržišča (poziv promotorjem) in pripravo dokumentacije izvedli s pomočjo sredstev tehnične pomoči ELENA v razmerju 90% (EIB) in 10% (MOL) brez DDV. V enakem razmerju se je financirala tudi zaposlitev dveh strokovnih sodelavcev na projektu. Na osnovi tega lahko ocenimo izjemno učinkovitost na tem področju.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana in Mestnim redarstvom zagotoviti večjo varnost meščankam in meščanom.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi odhoda obeh sodelavcev v pokoj, se program ni izvajal.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Zaradi kadrovskega osipa se program ni izvajal, zato v rebalansu za ta namen sredstev nismo predvideli.

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

Želimo si, da bi Svet za varnost ponovno začel z delovanjem, saj ima dobro načrtano pot.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Načrtovana sredstva se niso koristila.

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

Kadrovske vzroke so privedli do zmanjšanja oz. neaktivnosti.

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)

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			20.000	20.000	17.988	89,94	89,94
0202 Urejanje na področju fiskalne politike			20.000	20.000	17.988	89,94	89,94
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike			20.000	20.000	17.988	89,94	89,94
	013310	Stroški plačilnega prometa	20.000	20.000	17.988	89,94	89,94
	4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	17.988	89,94	89,94
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			1.788.000	1.787.090	1.630.435	91,19	91,23
2201 Servisiranje javnega dolga			1.788.000	1.787.090	1.630.435	91,19	91,23
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje			1.788.000	1.787.090	1.630.435	91,19	91,23
	017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov	1.788.000	1.787.090	1.630.435	91,19	91,23
	4029	Drugi operativni odhodki	38.000	54.000	48.761	128,32	90,30
	4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.750.000	1.733.090	1.581.674	90,38	91,26
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.560.000	1.560.000	1.000.000	64,10	64,10
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
23029001 Rezerva občine			1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
	109001	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
	4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija			560.000	560.000	0	0,00	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija			560.000	560.000	0	0,00	0,00
	013311	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0,00	0,00
	4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			3.368.000	3.367.090	2.648.423	78,63	78,66

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			10.420.000	10.415.976	10.342.181	99,25	99,29
	2201		Servisiranje javnega dolga	10.420.000	10.415.976	10.342.181	99,25	99,29
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	10.420.000	10.415.976	10.342.181	99,25	99,29
		017102	Odplačilo dolga	10.420.000	10.415.976	10.342.181	99,25	99,29
		5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	10.420.000	10.415.976	10.342.181	99,25	99,29
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				10.420.000	10.415.976	10.342.181	99,25	99,29
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				13.788.000	13.783.066	12.990.604	94,22	94,25

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4029	Drugi operativni odhodki	58.000	74.000	66.749	115,09	90,20
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	58.000	74.000	66.749	115,09	90,20
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.750.000	1.733.090	1.581.674	90,38	91,26
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	1.750.000	1.733.090	1.581.674	90,38	91,26
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
Skupaj 409	Rezerve	1.560.000	1.560.000	1.000.000	64,10	64,10
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	10.420.000	10.415.976	10.342.181	99,25	99,29
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	10.420.000	10.415.976	10.342.181	99,25	99,29
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		13.788.000	13.783.066	12.990.604	94,22	94,25

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

17.988 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 17.988 EUR, kar pomeni 89,94% realizacijo veljavnega proračuna za leto 2016.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

1.630.435 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 2016 je evidentirana v višini 48.761 EUR oziroma 90,30% 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 1.581.674 EUR, kar predstavlja 91,26% glede na veljavni plan za leto 2016.

Plačila kratkoročnih obresti so bila evidentirana v višini 98.884 EUR, in sicer 1.050 EUR pri Abanki d.d., 3.947 EUR pri Gorenjski banki d.d. in 93.887 EUR pri UniCredit Banki d.d..

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov so izkazana v višini 1.482.790 EUR in so bile plačane Abanki d.d., BKS d.d., Addiko Bank d.d. (prej Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.), UniCredit banki Slovenija d.d., Sberbank banki d.d., Novi Ljubljanski banki d.d., Banki Koper d.d. (vse obveznosti iz naslova dolgoročnega kredita 295-056 so bile v letu 2016 poplačane), Banki Sparkasse d.d. in SID banki d.d..

MOL se je v letu 2016 zadolžila v višini 8.000.000 EUR pri UniCredit banki d.d., in sicer za namen financiranja investicij predvidenih s proračun MOL za leto 2016. Prva plačila obresti zapadejo v plačilo v letu 2017.

Kot že prej navedeno je bile v letu 2016 poplačan kredit za izgradnjo vodovoda Srednji vrh, ki ga je občina Ljubljana Vič-Rudnik, Krajevna skupnost Črni vrh, najela leta 1994 v takratni vrednosti 11 mio tolarjev.

017102 Odplačilo dolga (C. bilanca)

10.342.181 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. (prej Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.), UniCredit banka Slovenija d.d., Sberbank banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Banka Koper d.d. (vse obveznosti iz naslova dolgoročnega kredita 295-056 so bile v letu 2016 poplačane), Banka Sparkasse d.d. in SID banka d.d.. Realizacija tovrstnih izdatkov je v letu 2016 znašala 10.342.181 EUR oz. 99,29% veljavnega proračuna za leto 2016.

MOL se je v letu 2016 zadolžila v višini 8.000.000 EUR pri UniCredit banki d.d.. Prvi obrok odplačila glavnice zapade v plačilo v letu 2017.

Kot že prej navedeno je bile v letu 2016 poplačan kredit za izgradnjo vodovoda Srednji vrh, ki ga je občina Ljubljana Vič-Rudnik, Krajevna skupnost Črni vrh, najela leta 1994 v takratni vrednosti 11 mio tolarjev.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

1.000.000 EUR

409 Rezerve

Realizacija na proračunski postavki 109001 Proračunska rezerva je izkazana v planirani višini 1.000.000 EUR. Izkazana sredstva so bila skladno z ZJF in Odlokom o proračunu MOL za leto 2016, Odlokom o spremembah proračuna MOL za leto 2016 ter sprejetim Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2016 izločena v rezervni sklad v višini 1.000.000 EUR.

Obrazložitev realizacije rezervnega sklada je podana v splošnem delu zaključnega računa proračuna MOL za leto 2016.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

0 EUR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2016 niso bila razporejena v druge finančne načrte.

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

Na proračunski postavki 013311 Splošna proračunska rezervacija je nerazporejenih ostalo 560.000 EUR glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2016. 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 sredstva splošne proračunske rezervacije v rebalansu proračuna MOL za leto 2016 niso bila razporejena v druge finančne načrte.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 smo znižali tudi planirana sredstva na proračunski postavki 109001 Proračunska rezerva in sicer iz 2 mio EUR (planirano v sprejetem proračunu 2016 in spremembah proračuna 2016) na 1 mio EUR (ki pa so bila v celoti izločena v sklad proračunske rezerve), saj smo tekom izvrševanja proračuna ocenili, da zadostuje izločitev v višini 1 mio EUR, glede na stanje sredstev proračunskega sklada.

Prav tako smo glede na sprejeti proračun 2016 ter glede na spremembe proračuna 2016 z rebalansom 2016 znižali planirana sredstva za odplačilo obresti (PP 017101), saj smo v letu 2016 uspeli znižati pribitek na variabilno obrestno mero, kjer bil pribitek večji od 1,5% p.a. Gre za dolgoročne kredite najete pri UniCredit banki d.d., NLB d.d., Banka Sparkasse d.d., Banka Sparkasse d.d. (odkup od Probanke d.d.), Addiko Bank d.d. (prej Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.) ter Abanka d.d. (pripojitev z Banko Celje d.d.). Plan smo prilagodili glede na predvideno realizacijo 2016

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 2015 je bilo prenesenih 473.755 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2016. Neplačane obveznosti iz leta 2016 z dospelostjo v letu 2017, ki bremenijo leto 2017, znašajo 100.586 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 2016 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.

OFR je zasledoval cilj, da se priprava proračuna MOL prenese v finančno-računovodski sistem, ki ga uporablja MOL in s tem vpliva na skrajšanje delovnega postopka priprave proračuna/spremembe proračuna/rebalansa MOL. Prav tako je bil zastavljen cilj, da se poveže LOTUS NOTES in MFERAC tudi 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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na poslovanje Oddelka za finance in računovodstvo so v letu 2016 vplivali:

- s 1.1.2016 so se začeli uporabljati novi Slovenski računovodski standardi (2016) (Ur. l. RS, št. 95/15 in 74/16 – popr.);
- sprejet je bil nov Pravilnik o računovodstvu MOL št. 406-15/2016-1 z dne 23.11.2016;
- sprejet je bil novo Navodilo o upravljanju s prostimi denarnimi sredstvi Mestne občine Ljubljana št. 405-27/2016-1 z dne 26.10.2016;
- pripravljal se je nov Pravilnik o blagajniškem poslovanju MOL in Navodilo o postopkih pridobivanja soglasij ter za vplačila in izplačila iz proračuna MOL, ki se bosta pričela uporabljati predvidoma v začetku leta 2017,
- poslovanje z e-računi: MOL od 1.1.2015 skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št. 59/10, 111/13 in 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. Standardi in pogoji 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 standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur. list RS, št. 9/11, 109/12, 75/14, 94/14, 75/15, 9/16 in 77/16). 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. 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 tudi področje izdanih e-računov, ki ga sistem MFERAC za MOL ne podpira in je potreben dodaten vnos preko aplikacije UJP. Tudi v letu 2016 ni zaznati pomembnejših izboljšav;
- na področju dvomljivih in spornih terjatev: OFR je pristopil k dodatnim aktivnostim v zvezi s terjatvami, ki so zapadle in neplačane. Poseben poudarek je na spornih terjatvah oz. terjatvah do dolžnikov, ki so v insolventnih postopkih. Na podlagi dokumentacije in izpisov iz poslovnih knjig, ki jih je pripravil OFR, je Služba za pravne zadeve MOL posredovala Centralni popisni komisij v odpis večje število terjatev, glede na prejšnja leta. Aktivnosti glede odpisov pa se bodo nadaljevanje skladno s sklepi župana št. 450-4935/2016-91 z dne 16.2.2017 tudi v letu 2017;
- na področju analitičnih evidenc terjatev iz naslova občinskih oz. upravnih taks, ki jih sistem MFERAC ne podpira skladno z zahtevami poslovanja MOL, so v letu 2016 potekala intenzivna iskanja rešitev (sodelujoči OFR, Služba za notranjo revizijo, Center za informatiko, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet) za vzpostavitev fleksibilne aplikacije, ki bi omogočala učinkovit sistem evidentiranja navedenih terjatev v posloven knjige MOL;
- analitična evidenca osnovnih sredstev: v septembru 2015 je OFR pričel z usposabljanjem uporabnikov informacijskega sistema MFERAC OSN po oddelkih in službah MU MOL za pripravo zapisnikov nove nabave

in premikov osnovnih sredstev. S tem je MOL zagotovil programsko rešitev prenosa navedenih podatkov med oddelki in službami MOL z računovodskimi evidencami. V letu 2016 se je na pobudo OFR pričelo s pripravo navodila o prevzemu komunalne opreme (GJI) za vse uporabnike MOL, ki izvajajo investicije, s katerim se bo določalo protokol prevzema gospodarske javne infrastrukture, pristojnosti in odgovornosti javnih uslužbencev MU MOL pri prevzemu komunalne opreme. Nosilec je OGD. Na področju evidentiranja umetniških del v poslovnih knjigah MOL so potekale aktivnosti usklajevanja s podatki iz kataloga umetnin v MOL oz. podatki s katerimi razpolaga Oddelek za kulturo. OFR v sodelovanju z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami in Centrom za informatiko proučuje možnost računalniškega prenosa podatkov spremembe stanja nepremičnin zaradi postopkov razpolaganj, parcelacij ali sodnih določb, med evidenco ORN in računovodsko evidenco – registrom osnovnih sredstev;

- Pri planiranju in izvrševanju proračuna smo namenili večjo pozornost prihodkom proračuna. Zaradi večje transparentnosti smo planirali prihodke v sprejetem proračunu, spremembah proračuna in rebalansu proračuna MOL za leto 2016 na posameznih proračunskih postavkah. Tako je zagotovljena večja preglednost posameznih prilivov v proračun MOL. Realizacijo 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. Tudi pri drugih pravnih podlagah (odločbe, sklepi itd.) smo zaradi lažjega spremljanja prilivov, evidentirali prejemke na proračunskih postavkah glede na vsebino priliva;
- Zaradi nenehnega uravnavanja likvidnosti, je bilo potrebno tekom leta nekajkrat zadrževati prevzemanje obveznosti proračunskih uporabnikov na strani odhodkov;
- V sodelovanju z drugimi proračunskimi uporabniki smo pospešili nekatere procese pri finančnem pregledu;
- Odsek za finance in proračun (OFP) je aktivno sodeloval pri različnih postopkih javno zasebnega partnerstva, v sklopu projekta Energetske obnove Ljubljane (EOL), pri pregledu projektne dokumentacije 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, da se poleg izdatkov evidentirajo tudi vsi prilivi na posamezno pravno podlago (pogodba, druga pravna podlaga, odločba, sklep, sodne odločbe, sodna poravnava) v sistemu MFERAC, je bil tudi v letu 2016 obseg na področju finančnih pregledov zelo povečan. Pri finančnih pregledih kupoprodajnih pogodb, menjalnih pogodb, prodajnih pogodb, pri brezplačnih prenosih zemljišč, brezplačni uporabi in oddaji/najemu prostorov, je bilo potrebno v 2016 dodatno evidentirati tudi podatke o nepremičninah, kar je dodatno povečalo obseg kontrol v sistemu MFERAC v OFP.

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 2016 ni zaznati pomembnejših izboljšav

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 na državi zamenjali izvajalca s katerim so se pričeli pogovori glede programa in načina za pripravo proračuna MOL v sistemu 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 2016 ni zaznati pomembnejših izboljšav

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Predvidevamo, da bi se učinkovitost pri pripravi proračuna znatno izboljšala, če bi se priprava proračuna izvajala v sistemu MFERAC direktno. S tem bi se skrajšala terminska faza priprave podatkov za uvoz proračuna/sprememb proračuna/rebalansa proračuna, ki jih potrebuje Ministrstvo za finance za uvoz v finančno-računovodski sistem, pri uvozu finančnih podatkov pa ne bi bili več v celoti odvisni od Ministrstva za finance.

Konec leta 2016 je prišlo do odločitve na ravni MOL, da se naročilnice izdajajo le še v sistemu MFERAC in ne več v povezavi dveh sistemov INAR in MFERAC. S tem se bo predvidoma skrajšal čas potreben za izdajo naročilnic s strani OFR.

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

Za potrebe priprave proračuna MOL zasledujemo cilj, da se priprava proračuna/spremembe proračuna/rebalansa vnaša direktno v finančno-računovodski sistem, ki ga uporablja MOL. Šele konec leta 2016 so se nadaljevali pogovori s predstavniki Ministrstva za finance o predlogih rešitev, ki bi bili sprejemljivi za MOL. Glede direktnega vplogleda v pogodbe/naročilnice/druge pravne podlage, ki so evidentirane v Lotus notes preko sistema MFERAC, zaenkrat še ni prišlo do rešitve problema. Prav tako ni prišlo do napredka na področju elektronskega podpisovanja FEP. Skladno z dogovorom z MJU se čaka na vzpostavitev testnega okolja, saj MOL še nima vklopljenega e-poslovanja.

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 2016 smo se dolgoročno zadolžili za 8 milijonov evrov pri UniCredit Banki d.d.. Tekom leta smo uravnavali likvidnostno situacijo proračuna z likvidnostnim kreditom najetim pri UniCredit Banki d.d. ter kratkoročnim kreditom pri Gorenjski banki d.d. in 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 Gorenjske banke d.d. in 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 2016 izločenih 1.000.000 evrov. Sredstva so bila v letu 2016 porabljena za denarno humanitarno pomoč za prizadete v poplavah v začetku avgusta 2016 v Republiki Makedoniji, v mestu Skopje, za čiščenje vodotoka Pržanec 1 v Ljubljani, za čiščenje vodotoka Mali Graben – Mokrška brv do izliva ter za odpravo posledic škode na površinah v lasti MOL ob snegolomu aprila 2016.

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 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.

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 MOL ter za odpravo posledic škode ob snegolomu v aprilu 2016.

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 2016 sredstva splošne proračunske rezervacije niso bila razporejena za druge namene.

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 proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			1.313.906	5.237.910	5.089.598	*	97,17
0402	Informatizacija uprave			0	0	0	0,00	0,00
	04029001	Informacijska infrastruktura		0	0	0	0,00	0,00
	066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ		0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe			1.313.906	5.237.910	5.089.598	*	97,17
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		1.313.906	5.237.910	5.089.598	*	97,17
	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori		948.110	1.066.624	990.305	104,45	92,84
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	96.000	114.000	111.887	116,55	98,15
		4021	Posebni material in storitve	15.000	23.000	17.875	119,17	77,72
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230.000	230.000	207.243	90,11	90,11
		4025	Tekoče vzdrževanje	260.000	301.000	285.977	109,99	95,01
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	72.000	72.000	71.007	98,62	98,62
		4027	Kazni in odškodnine	125.000	199.292	199.219	159,38	99,96
		4029	Drugi operativni odhodki	110	110	110	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	77.222	47.497	47,50	61,51
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	49.489	98,98	98,98
	013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN		109.589	3.418.581	3.418.580	*	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	353.482	353.482	0,00	100,00
		4027	Kazni in odškodnine	109.589	3.065.099	3.065.098	*	100,00
	013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin		1.000	1.000	593	59,29	59,29
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	593	59,29	59,29
	013380	Nakup počitniških kapacitet		132.517	132.517	90.156	68,03	68,03
		4200	Nakup zgradb in prostorov	132.517	114.628	72.267	54,53	63,05
		4202	Nakup opreme	0	17.889	17.889	0,00	100,00
	062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj		122.690	619.187	589.964	*	95,28
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	105.000	53.486	53.485	50,94	100,00
		4027	Kazni odškodnine	17.690	17.690	7.320	41,38	41,38
		4029	Drugi operativni odhodki	0	29.153	10.301	0,00	35,33
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	518.858	518.858	0,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.655.778	4.738.812	4.564.535	80,71	96,32
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			600.000	600.000	599.991	100,00	100,00
	16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc		600.000	600.000	599.991	100,00	100,00
	062092	Geodetska dokumentacija		600.000	600.000	599.991	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	600.000	600.000	599.991	100,00	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			5.055.778	4.138.812	3.964.543	78,42	95,79
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč		2.060.147	1.119.083	1.087.044	52,77	97,14
	013339	Urejanje centralne evidence nepremičnin		115.811	115.811	115.810	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	115.811	115.811	115.810	100,00	100,00

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 proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	062091		<i>Urejanje zemljišč</i>	1.938.004	945.493	913.456	47,13	96,61
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	21.569	26.569	19.620	90,97	73,85
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	431	431	431	100,00	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30.000	24.079	0	0,00	0,00
		4027	Kazni in odškodnine	1.885.004	887.533	887.523	47,08	100,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	5.881	5.881	0,00	100,00
	062093		<i>Komunalno opremljanje zemljišč</i>	6.332	57.779	57.779	*	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.332	6.332	6.332	100,00	99,99
		4027	Kazni in odškodnine	0	51.447	51.447	0,00	100,00
16069002	<i>Nakup zemljišč</i>			2.995.632	3.019.729	2.877.499	96,06	95,29
	062088		<i>Pridobivanje zemljišč</i>	2.995.632	3.019.729	2.877.499	96,06	95,29
		4029	Drugi operativni odhodki	43.459	43.459	43.459	100,00	100,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.952.173	2.976.271	2.834.041	96,00	95,22
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				6.969.684	9.976.722	9.654.133	138,52	96,77

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
		2016	2016	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	203.000	169.486	165.965	81,76	97,92
4021	Posebni material in storitve	636.569	649.569	637.487	100,14	98,14
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230.431	230.431	207.675	90,12	90,12
4025	Tekoče vzdrževanje	260.000	301.000	285.977	109,99	95,01
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	108.332	455.893	430.820	*	94,50
4027	Kazni in odškodnine	2.137.283	4.221.061	4.210.607	197,01	99,75
4029	Drugi operativni odhodki	43.569	72.722	53.870	123,64	74,08
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.619.183	6.100.162	5.992.400	165,57	98,23
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	115.811	115.811	115.810	100,00	100,00
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	115.811	115.811	115.810	100,00	100,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	132.517	633.486	591.125	*	93,31
4202	Nakup opreme	0	17.889	17.889	0,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	77.222	47.497	47,50	61,51
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	49.489	98,98	98,98
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.952.173	2.982.152	2.839.922	96,20	95,23
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.234.690	3.760.749	3.545.922	109,62	94,29
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		6.969.684	9.976.722	9.654.133	138,52	96,77

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

V letu 2016 je proračunski uporabnik Oddelek za ravnanje z nepremičninami realiziral za 9.654.133 EUR sredstev, kar predstavlja 96,77 % veljavnega proračuna 2016.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 - Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ **0 EUR**

Realizacija proračunske postavke Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ v letu 2016 znaša 0 EUR, ker so bili stroški za potrebe inkasa NUSZ z rebalansom minimizirani oz. ukinjeni.

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 občinskimi premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

990.305 EUR

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI	
7560-10-0008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH
7560-10-0009	OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI

V okviru proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori smo v letu 2016 porabili proračunska sredstva v višini 990.305 EUR oziroma 92,84% veljavnega proračuna 2016.

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 2016 so v okviru podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve izkazana sredstva v višini 893.319 EUR oz. 95,09 % veljavnega proračuna za proračunsko leto 2016.

Znotraj podskupine 402 najvišji delež porabe sredstev predstavljajo izdatki za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov v višini 285.977 EUR, ki predstavljajo 95,01% 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 207.243 EUR oz. je bila poraba sredstev 90,11% vseh planiranih sredstev.

Sredstva namenjena posebnim storitvam so bila porabljena za cennitve, 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 2016 je bilo namenjenih cennitvam 17.875 EUR sredstev, kar predstavlja 77,72 % realizacijo veljavnega proračuna.

Za potrebe čiščenja praznih poslovnih prostorov in skupnih prostorov, kateri se plačujejo predvsem upravnikom ter za varovanje zgradb in prostor v lasti Mestne občine Ljubljana je bilo porabljenih 111.887 EUR proračunskih sredstev oz. 98,15 % 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 2016 porabili sredstva v višini 71.007 EUR oz. 98,62 % .

V okviru kazni in odškodnin je Mestna občina Ljubljana realizirala sredstva v višini 199.219 EUR oz. 99,96 % veljavnega proračuna. Sredstva so se porabila za sodno pravnomočno med SZ in MOL.

Za plačilo sodnih stroškov, stroškov odvetnikov, notarjev in sodnih izvršiteljev v povezavi z upravljanjem poslovnih prostorov, katere Mestna občina Ljubljana oddaja v najem so bila v okviru podskupine 402 porabljena sredstva v višini 110 EUR.

V okviru podskupine odhodkov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev proračunske postavke Upravljanje s poslovnimi prostori je bilo realiziranih 76,23% veljavnega proračuna za leto 2016 oz. 96.986 EUR.

V podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 obnove predstavljajo 98,98 % veljavnega proračuna. V letu 2016 so bila sredstva porabljena v višini 49.489 EUR. V okviru porabe sredstev namenjenih za obnove so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- izvedba obnove fasade in strehe na objektu Mestni trg 27 v višini 44.608 EUR,
- dobava in montaža kalorimetrov na objektu Trg osvobodilne fronte 10 v višini 2.796 EUR,
- popravilo toplotne postaje na objektu Rimska cesta 9 v višini 1.676 EUR.

V okviru sredstev namenjenih za rekonstrukcije in adaptacije poslovnih prostorov smo realizirali 61,51 % oz. 47.497 EUR veljavnega proračuna. Večje rekonstrukcije oz. adaptacije so bile izvedene na naslednjih poslovnih prostorih v določenem obsegu:

- sanacija vodovodnih inštalacij in elektro inštalacij na objektu Preglov trg 12 v višini 19.310 EUR,
- menjava strehe na objektu Povšetova ul. 37 v višini 15.556 EUR,
- menjava elektro inštalacij na objektu Resljeva cesta 14 v višini 3.355 EUR,
- popravilo dvigala na objektu Povšetova ul. 37 v višini 2.916 EUR,
- popravilo strehe na objektu Masarykova 24 v višini 1.704 EUR,
- sanacija vodovodne inštalacije in stropa na objektu Masarykova 23 v višini 1.459 EUR.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

3.418.580 EUR

V okviru proračunske postavke Postopki po ZIKS in ZDEN je Proračunski uporabnik 4.3. realiziral vsa planirana sredstva in sicer v skupni višini 3.418.580 EUR.

Znotraj proračunske postavke Postopki po ZIKS in ZDEN je bilo v letu 2016 porabljeno največ sredstev na račun odškodnin in kazni v višini 3.418.580 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo vseh načrtovanih sredstev. Znotraj te postavke so bila sredstva porabljena iz naslova 72. člena Zakona o denacionalizaciji, saj so bile upravičencem do denacionalizacije izplačane odškodnine na podlagi pravnomočnih sodb oziroma poravnave sklenjenih v postopkih mediacije. V večjem obsegu gre za izplačilo odškodnin v zadevi Kolizej.

013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin

593 EUR

Proračunski uporabnik v proračunskem letu 2016 izkazuje na proračunski postavki Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin realizacijo v višini 593 EUR, kar predstavlja 59,29% realizacijo sredstev veljavnega proračuna.

Sredstva so bila porabljena:

- za plačilo sodnega prevoda v hrvaški jezik v okviru postopkov premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin MOL na podlagi tožb, ki jih je vložil MOL zoper zemljiškoknjižne lastnike ter na podlagi tožb, ki jih vložijo tretje osebe zoper MOL kot zemljiškoknjižnega lastnika,

013380 Nakup počitniških kapacitet

90.156 EUR

V okviru proračunske postavke nakup počitniških kapacitet je bila realizacija proračunskih sredstev 68,03 % oz. je znašala 90.156 EUR. Sredstva so bila porabljena za potrebe nakupa počitniške kapacitete v Moravskih Toplicah.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

589.964 EUR

V letu 2016 je bila realizacija proračunskih sredstev v okviru proračunske postavke Nakup zgradb in poslovnih prostorov ter upravljanje stanovanj izkazana v višini 589.964 EUR oz. 95,28 % veljavnega proračuna.

Pri podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena sredstva v višini 71.106 EUR oz. 70,87% veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za celoletno 24-urno varovanje objekta bivše tovarne Rog na lokaciji Trubarjeva ulica 72.

Sredstva, znotraj navedene proračunske postavke so se porabila za plačilo na podlagi sodne poravnave med Mestno občino Ljubljana in stranko Govednik v višini 7.320 EUR.

V okviru podskupine odhodkov oz. izdatkov 420 so bila sredstva porabljena za potrebe menjave objektov Kersnikova ul 4. - Metelkova 8 v višini 518.858 EUR.

NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV TER UPRAVLJANJE STANOVANJ	
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

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

599.991 EUR

Pod proračunsko postavko Geodetska dokumentacija evidentirana sredstva so bila v letu 2016 sredstva realizirana v višini 599.991 EUR, kar predstavlja 100 % 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, sprememb pravne in druge zakonodaje in zahtev novih standardov in tehnološkega razvoja pri vodenju posameznih zakonskih evidenc in posameznih sprememb v prostoru.

V obdobju 2014 do 2017 se izvaja predvidena ureditev vseh objektov predšolske vzgoje v lasti Mestne občine Ljubljana, izvedba potrebnih aerostanov iz izdelavo digitalnih orto foto načrtov in dopolnitev obstoječih digitalnih topografskih kart v merilu 1:5000.

Mestna občina Ljubljana je tudi v letu 2016 izvajala urejanje evidence nepremičnin s pomočjo koncesijske pogodbe z zunanjim izvajalcem (predvideno 5 letno obdobje).

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

115.810 EUR

Pod proračunsko postavko Urejanje evidence nepremičnin so bila sredstva realizirana v višini 115.810 EUR, kar predstavlja 100 % veljavnega proračuna. V skladu z določili koncesijske pogodbe so v letu 2016 zapadli v plačilo računski izstavljeni iz naslova storitev s področja geodezije potrebne za ureditev grajenega javnega dobra po koncesijski pogodbi za dele katastrskih občin Zgornja Šiška, Brdo, Lj. Mesto, Dravlje, Gradišče I, Trnovsko predmestje, Karlovško predmestje, Rudnik, Brinje I ter iz naslova cenitev nepremičnin za potrebe prodaje po koncesijski pogodbi za k.o. Brinje I in Brinje II

V okviru koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, so bile na podlagi pregledanih katastrskih občin v proračun in letni načrt 2016 uvrščene parcele iz k.o. Karlovško predmestje, k.o. Kašelj, k.o. Zadobrova. V letni načrt ravnanj z nepremičnim premoženjem se bodo postopoma dodajale tudi ostale katastrske občine.

062091 Urejanje zemljišč

913.456 EUR

V okviru proračunske postavke Urejanje zemljišč so bila v letu 2016 na podskupini odhodkov oz. izdatkov 402 porabljena sredstva v višini 913.456 EUR, kar predstavlja 96,61 % veljavnega proračuna.

Znotraj navedene proračunske postavke je bil največji del proračunskih sredstev namenjen odškodninam za potrebe ureditve zemljišč preko sodnih postopkov in znašajo 887.523 EUR oz. predstavljajo 100% realizacijo vseh sredstev veljavnega proračuna.

Proračunski uporabnik 4.3. v letu 2016 znotraj urejanja zemljišč za potrebe zagotavljanja sredstev za nadomestilo za nezazidana stavbna zemljišča v lasti MOL ter v večinskem obsegu za potrebe pridobitve služnosti za zemljišča ni porabil 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 proračunskega uporabnika 4.3. je le-ta porabil 19.620 EUR.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

57.779 EUR

Pod proračunsko postavko Komunalno urejanje zemljišč je bilo porabljeno 57.779 EUR oz. 100% vseh planiranih sredstev veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za plačilo zamudnih obresti po samoprijavi za pretekla leta.

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

2.877.499 EUR

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ – v okviru NPR prorač. uporabnikov 4.3, 4.4, 4.6, 4.11, 4.15		
7560-10-0013	4.3 ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL
7560-10-0035	4.4 OGD	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)
7560-10-0040	4.4 OGD	NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV
7560-10-0047	4.11 SRPI	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE
7560-10-0063	4.4 OGD	VODOVOD TOŠKO ČELO
7560-10-0075	4.11 SRPI	OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN - GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA
7560-10-0089	4.4 OGD	IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II. FAZA - CESTE
7560-10-0107	4.4 OGD	PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO
7560-10-0291	4.11 SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO
7560-10-0308	4.15 OŠ	GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK
7560-10-0310	4.15 OŠ	PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA
7560-10-0335	4.4 OGD	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE
7560-10-0336	4.4 OGD	PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE
7560-10-0386	4.6. OPVI	UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI
7560-12-0455	4.4 OGD	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL
756-12-0457	4.4 OGD	UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA
7560-12-0475	4.4 OGD	ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU
7560-12-0480	4.4. OGD	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU
7560-13-0493	4.4 OGD	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

Proračunski uporabnik 4.3. beleži na proračunski postavki Pridobivanje zemljišč realizacijo v višini 2.877.499 EUR oz. 95,29 % razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna.

Mestna občina Ljubljana je skladno s potrebami občinskih projektov realizirala nakupe zemljišč za potrebe naslednjih projektov, kot so: Rakova Jelša, Vinterca, izgradnja pokopališča Žale, Šmartinski park, rekonstrukcija Sneberske ceste, Zaloška-odsek Kašeljka, širitev pokopališča Sostro, Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek, plavalno gimnastični center Ilirija, izgradnja Zaloške ceste, mreža P+R na območju MOL, ureditev območja Brdnikove ulice, širitev pokopališča Polje, zahodna Industrijska cesta, ureditev ceste Andreja Bitenca.

Realizacija odkupov zemljišč, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v letu 2016, 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 ter daljši razlastitveni postopki od planiranih.

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

Neposredni proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami izkazuje realizacijo finančnega načrta v višini 9.654.133 EUR, kar predstavlja 96,77 % veljavnega proračuna za leto 2016.

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 2015 je bilo prenesenih 558.721 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2016. Neplačane obveznosti iz leta 2016 z dospelostjo v letu 2016, ki bremenijo leto 2017, znašajo 654 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo leto 2017, z dospelostjo v 2017 znašajo 122.175 EUR. 4.1.2017 je bilo v breme proračuna leta 2016 plačanih 20.482 EUR.

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

Neposredni proračunski uporabnik 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami v letu 2016 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 2016 ni bilo unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2016.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunskem letu 2016 so bila realizirana sredstva iz naslova pobranih prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča višja kot v letu 2015. Prihodki so bili višji tudi od istovrstnih prihodkov preteklih let in so znašali 59.014.537 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 2016 v primerjavi z preteklim letom uspešna saj v letu 2016 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 Premožnjskopravno 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

Prodaja poslovnih prostorov v letu 2016 je bila uspešnejša v primerjavi z preteklim letom, saj nam je uspelo prodati velik delež vseh poslovnih objektov, planiranih za prodajo ob pripravi plana prodaj za leto 2016. Mestna občina Ljubljana je v letu 2016 oddala 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 povečala zasedenost poslovnih prostorov in zmanjšanje stroškov upravljanja, saj so uporabniki prostorov, ki so jim dodeljeni v brezplačno uporabo, dožni plačevati obratovalne stroške in stroške rednega vzdrževanja, hkrati pa je pridobila nove prostore 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 2016 izplačana upravičencem do denacionalizacije, ki so po 2. odst. 72. členu ZDEN upravičeni do povrnitve odškodnine oziroma odmere v večjem obsegu kot leto poprej. Večji obseg izplačanih odškodnin je rezultat izplačila odškodnin iz naslova denacionalizacije Kolizeja.

Sredstva za potrebe realizacije proračunske postavke premoženjsko pravno urejanje nepremičnin so bila porabljena, skladno z novelo ZZK-1 za plačilo notarskih stroškov overitve podpisov in vložitve ZK predlogov s hrambo listin za predloge v korist MOL, plačilo sorazmernega deleža stroškov izdelave elaboratov etažne lastnine za vpis v kataster stavb in stroškov za vzpostavitev etažne lastnine za objekte, kjer je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov objekta.

V letu 2016 je bila uspešno vzpostavljena etažna lastnina v objektu Stari trg 14/Galusovo nabrežje 13.

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.

V letu 2016 so se realizirali plani v okviru načrtovanih, za potrebe nakupa počitniških kapacitet.

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 2016 za 181.801 EUR višja kot v letu 2015. V letu 2016 je bilo več stroškov tekočega vzdrževanja praznih poslovnih prostorov kot v preteklem letu. Realizacija proračunskih sredstev na proračunski postavki Postopki po ZIKS in ZDen je bila v letu 2016 višja v primerjavi z letom 2015 in to za 1.541.579 EUR. Razlog povečanja porabe sredstev namenjenih pokrivanju odškodnin po ZDen in ZIKS je v tem, da je bila relativno velika količina zahtevkov zaključena z izdajo sodbe. Sredstva namenjena Premoženjsko pravnemu urejanje nepremičnin so v letu 2016 znižala v primerjavi z leto 2015. Sredstva so se znižala v primerjav s preteklim letom zaradi manjšega obsega dela storitev pravnega svetovanja in ZK urejanja s strani zunanjih izvajalcev. V letu 2016 smo sredstva realizirali tudi za potrebe nakupa počitniškega objekta v Moravskih Toplicah v skladi z potrebami MOL. V okviru proračunske postavke Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj je prišlo v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 do zvišanja porabe sredstev za 461.654 EUR, kar je rezultat menjave Metelkova 8-Kersnikova 4.

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 2016.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

/

6. 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

- izvajanje geodetskih storitev za potrebe urejanja, prodaje in nakupa zemljišč MOL,
- 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,
- 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 2016 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 usklajitev 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 ROTÉ, 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 2016 so bila proračunska sredstev za potrebe ureditve geodetske dokumentacije porabljena v višini 599.991 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo veljavnega proračuna.

Opravljen so bila določena geodetska dela kot osnova za reševanje lastnine nepremičnin MOL.

Izvajanje koncesijske pogodbe za ureditev evidence nepremičnin MOL (5 letno obdobje) se v letu 2016 nadaljuje 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 ostala v letu 2016 dokaj nespremenjena napram letu 2015, saj smo ostali v okviru isto zastavljenih ciljev. V letu 2016 smo dosegli 100% celotne planirane porabe proračunskih sredstev. Poraba sredstev v letu 2016 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

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

V okviru proračunske postavke Urejanje 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.

Poraba sredstev namenjenih odkupom zemljišč je bila v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 večja, saj je bilo za realizacijo razvojnih projektov potrebno odkupiti večje količine zemljišč. Večja količina pridobljenih zemljišč preko sodnih postopkov predstavlja tudi večji strošek izplačanih odškodnin. Poraba sredstev v letu 2016 namenjenih za odškodnine je zanašala 887.523 EUR.

V okviru postavke Urejanje centralne evidence nepremičnin so bila proračunska sredstva v letu 2016 porabljena v višini 115.810 EUR, in sicer za storitve opravljene v zvezi z izvedbo geodetskih storitev za katastrske občine Zgornja Šiška, Brdo, Lj Mesto, Dravlje, Gradišče I, Trnovsko predmestje, Karlovško predmestje, Rudnik, Brinje I, za ureditev grajenega javnega dobra po koncesijski pogodbi.

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 2016 porabljena v višini 115.810 EUR. Poraba sredstev je bila v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 za 872.341 EUR nižja. V letu 2016 so v skladu z določili koncesijske pogodbe zapadli v plačilo računi izstavljeni iz naslova geodetskih storitev v katastrskih občinah Zgornja Šiška, Brdo, Lj Mesto, Dravlje, Gradišče I, Trnovsko predmestje, Karlovško predmestje, Rudnik, Brinje I, kot tudi za storitve s področja geodezije potrebne za ureditev grajenega javnega dobra po koncesijski pogodbi.

Na proračunski postavki Urejanje zemljišč so bila v letu 2016 realizirana sredstva v višini 913.456 EUR, kar predstavlja 96,61% realizacijo glede na plan v letu 2016. V letu 2016 je bilo porabljeno za 255.321 EUR več proračunskih sredstev kot v preteklem proračunskem letu. V okviru proračunske postavke beležimo največjo realizacijo proračunskih sredstev za namene kazni in odškodnin v višini 887.523 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

/

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Učinkovito spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi za namen odkupa zemljišč ter zagotavljanje komunalne opremljenosti za investitorje stanovanjskih in poslovnih objektov v okviru planiranih proračunskih sredstev.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi je Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča za potrebe občinskih projektov, kot so na primer: Rakova Jelša, Vinterca, izgradnja pokopališča Žale, Šmartinski Park II faza, rekonstrukcija Sneberske, Zaloška-odsek Kašeljka, širitev pokopališča Sostro, izgradnja gimnastičnega centra Cerar-Pegan-Petkovšek, plavalno gimnastični center Ilirija, izgradnja Zalošče c., podvoz Vič, mreža P+R na območju MOL, ureditev ceste Andreja Bitenca, zadrževalnik Brdnikova, Industrijska cesta. Celotna realizacija odkupov zemljišč v letu 2016 je bila v skladu z načrt realizacije v Letnem načrtu pridobivanja. Za zemljišča, za katera Mestna občina Ljubljana ni uspela z lastniki doseči dogovora glede višine odškodnine, je vložila razlastitvene zahteve na UE Ljubljana, kar je bil tudi razlog za nižjo realizacijo odkupov. Razlastitveni postopek namreč traja dalj časa, tako da do realizacije posla na podlagi razlastitve pride šele v prihodnjih letih.

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 je na proračunski postavki Pridobivanje zemljišč prišlo v primerjavi z letom 2016 do zvišanja realizacije odkupov zemljišč za 1.031.782 EUR in je znašala 2.834.041 EUR, kar predstavlja 95,22% realizacijo vseh planiranih sredstev. Na osnovi podatkov lahko rečemo, da je bila realizacija sredstev v okviru postavke pridobivanja zemljišč v letu 2016 za 5,10 odstotnih točk višja kot v letu 2015.

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			25.621	25.621	24.235	94,59	94,59
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			25.621	25.621	24.235	94,59	94,59
	08029001	Prometna varnost		25.621	25.621	24.235	94,59	94,59
	016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu		23.586	23.586	22.201	94,13	94,13
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	8.933	99,26	99,26
		4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	2.217	73,89	73,89
		4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	9.465	94,65	94,65
		4202	Nakup opreme	1.586	1.586	1.586	100,00	100,00
	016036	SPVCP-donacije		2.035	2.035	2.035	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	2.035	2.035	2.035	100,00	100,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			33.333	36.111	33.959	101,88	94,04
	1104	Gozdarstvo		33.333	36.111	33.959	101,88	94,04
	11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest		33.333	36.111	33.959	101,88	94,04
	042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva		22.333	25.593	25.591	114,59	99,99
		4025	Tekoče vzdrževanje	22.333	22.333	22.332	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	3.260	3.259	0,00	99,96
	042202	Urejanje gozdnih cest - namenska		11.000	10.518	8.368	76,07	79,56
		4021	Posebni material in storitve	1.250	1.250	1.250	100,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	9.750	9.267	7.118	73,01	76,81
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			47.794.940	49.522.496	48.206.722	100,86	97,34
	1302	Cestni promet in infrastruktura		47.586.680	49.337.151	48.088.118	101,05	97,47
	13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		12.047.767	12.047.198	12.047.198	100,00	100,00
	045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL		12.047.767	12.047.198	12.047.198	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.047.767	12.047.198	12.047.198	100,00	100,00
							0,00	0,00
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		10.899.660	11.895.714	10.852.163	99,56	91,23
	045133	Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS		6.091.141	6.578.764	5.873.303	96,42	89,28
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.853.249	6.340.872	5.671.329	96,89	89,44
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	237.892	237.892	201.974	84,90	84,90
	045151	Prenova nabrežij in trgov		6.901	6.901	6.901	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.901	6.901	6.901	100,00	100,00
	045187	Sofinanciranje projektov -MGRT		407.408	407.408	407.408	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	391.408	405.578	405.578	103,62	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.000	1.830	1.830	11,44	100,00
	045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL		3.704.070	3.877.944	3.734.462	100,82	96,30
		4021	Posebni material in storitve	2.623	2.623	2.623	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.298.613	3.298.913	3.200.078	97,01	97,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.000	453.718	410.592	164,24	90,49
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	152.834	122.690	121.169	79,28	98,76

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	0	0	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0,00	0,00
	045198		Posebni program - DARS MOL	83.000	102.985	101.969	122,85	99,01
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.000	102.985	101.969	122,85	99,01
	045199		Cestni projekti	607.141	921.713	728.119	119,93	79,00
		4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	408.285	582.977	422.803	103,56	72,52
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000	239.780	232.879	*	97,12
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	128.856	93.956	72.437	56,22	77,10
13029003	Urejanje cestnega prometa			17.234.833	17.897.819	17.802.854	103,30	99,47
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	2.736.203	3.499.634	3.499.634	127,90	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.736.203	3.499.634	3.499.634	127,90	100,00
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	150.000	150.000	129.527	86,35	86,35
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	129.527	86,35	86,35
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	575.953	478.769	424.025	73,62	88,57
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	56.856	59.967	55.544	97,69	92,62
		4021	Posebni material in storitve	8.006	8.006	7.082	88,46	88,46
		4025	Tekoče vzdrževanje	130.000	126.889	110.514	85,01	87,09
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	219.975	108.987	83.293	37,86	76,42
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	161.116	174.919	167.592	104,02	95,81
	045119		Mestni javni promet	10.208.410	10.208.410	10.208.410	100,00	100,00
		4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
		4201	Nakup prevoznih sredstev	208.410	208.410	208.410	100,00	100,00
	045134		Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	119.473	119.473	119.472	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	119.473	119.473	119.472	100,00	100,00
	045135		Parkirne površine MOL	528.859	528.859	520.859	98,49	98,49
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	88.000	91,67	91,67
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	401.180	401.180	401.180	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.679	31.679	31.679	100,00	100,00
	045144		Ukrepi prometne politike MOL	2.042.330	2.042.330	2.031.386	99,46	99,46
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.938.000	1.938.000	1.937.629	99,98	99,98
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	104.330	104.330	93.757	89,87	89,87

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
	045149		<i>Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva</i>	833.640	833.640	833.640	100,00	100,00
		4201	Nakup prevoznih sredstev	833.640	833.640	833.640	100,00	100,00
	049008		<i>Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture</i>	39.965	36.704	35.902	89,83	97,81
		4021	Posebni material in storitve	39.965	36.704	35.902	89,83	97,81
	13029004		<i>Cestna razsvetljava</i>	7.404.420	7.496.420	7.385.903	99,75	98,53
	045136		<i>Urejanje javne razsvetljave</i>	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	064001		<i>Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR</i>	5.063.220	5.063.220	5.063.220	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	5.063.220	5.063.220	100,00	100,00
	064003		<i>Električna energija in omrežnina</i>	2.341.200	2.433.200	2.322.684	99,21	95,46
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.341.200	2.433.200	2.322.684	99,21	95,46
	1305		<i>Vodni promet in infrastruktura</i>	108.265	101.350	34.751	32,10	34,29
	13059001		<i>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	108.265	101.350	34.751	32,10	34,29
	045201		<i>Plovba po Ljubljani - izbirna GJS</i>	104.329	97.414	30.815	29,54	31,63
		4021	Drugi posebni materiali in storitev	14.329	14.329	13.138	91,69	91,69
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.000	83.085	17.678	19,64	21,28
	045202		<i>Vodni promet in infrastruktura</i>	3.936	3.936	3.936	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.700	3.700	3.700	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	236	236	236	100,00	100,00
	1306		<i>Telekomunikacije in pošta</i>	99.995	83.995	83.853	83,86	99,83
	13069001		<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	99.995	83.995	83.853	83,86	99,83
	045143		<i>Optična infrastruktura in WI FI</i>	99.995	83.995	83.853	83,86	99,83
		4025	Tekoče vzdrževanje	99.995	83.995	83.853	83,86	99,83
	14		<i>GOSPODARSTVO</i>	3.383.518	3.047.876	2.881.570	85,16	94,54
	1403		<i>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i>	3.383.518	3.047.876	2.881.570	85,16	94,54
	14039002		<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	3.383.518	3.047.876	2.881.570	85,16	94,54
	047301		<i>Turizem Ljubljana</i>	1.039.504	1.039.504	1.008.798	97,05	97,05
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.039.504	1.039.504	1.008.798	97,05	97,05
	047304		<i>Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska</i>	865.175	736.853	678.697	78,45	92,11
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	800.000	671.678	621.004	77,63	92,46
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.600	36.600	36.600	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.575	28.575	21.093	73,81	73,81
	047312		<i>Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska</i>	925.500	925.500	901.922	97,45	97,45
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	925.500	925.500	901.922	97,45	97,45
	047313		<i>Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov</i>	50.000	28.000	28.000	56,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	28.000	28.000	56,00	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
	047315		Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	503.339	318.019	264.154	52,48	83,06
		4021	Posebni material in storitve	1.100	1.100	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	438.746	221.781	172.503	39,32	77,78
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.063	79.430	75.942	135,46	95,61
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.430	15.709	15.709	*	100,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				27.329.331	28.633.554	28.158.054	103,03	98,34
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				26.842.199	28.201.793	27.727.558	103,30	98,32
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				23.924.704	23.924.705	23.924.704	100,00	100,00
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	213.430	213.430	213.430	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	213.430	213.430	213.430	100,00	100,00
	051003		Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	400.000	1.365.171	1.365.171	*	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	1.365.171	1.365.171	*	100,00
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)	23.283.182	22.318.011	22.318.011	95,85	100,00
		4021	Posebni material in storitve	102.897	102.897	102.896	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.891.085	21.925.915	21.925.915	95,78	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	289.200	289.200	289.200	100,00	100,00
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	0	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
	051077		Odškodnine iz naslova zavarovanja - OGD	28.092	28.092	28.092	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	28.092	28.092	28.092	100,00	100,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				2.917.495	4.277.088	3.802.854	130,35	88,91
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	200.000	566.360	116.514	58,26	20,57
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	566.360	116.514	58,26	20,57
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	162.803	162.803	162.803	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	162.803	162.803	162.803	100,00	100,00
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	1.755.159	2.526.863	2.508.770	142,94	99,28
		4029	Drugi operativni odhodki	0	9.054	9.054	0,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.647.000	2.437.650	2.437.442	147,99	99,99
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.159	80.159	62.275	57,58	77,69

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	799.533	1.021.062	1.014.766	126,92	99,38
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	777.249	998.778	998.021	128,40	99,92
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.284	22.284	16.746	75,14	75,14
	052007		Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	052011		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			487.132	431.761	430.496	88,37	99,71
	15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda		487.132	431.761	430.496	88,37	99,71
	052010		Protipoplavna varnost na območju MOL	487.132	431.761	430.496	88,37	99,71
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.818	27.818	27.818	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	403.838	340.414	340.386	84,29	99,99
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.476	63.529	62.292	112,29	98,05
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			10.796.240	12.023.524	10.255.655	94,99	85,30
1603	Komunalna dejavnost			10.796.240	12.023.524	10.255.655	94,99	85,30
	16039001	Oskrba z vodo		1.521.929	1.950.497	1.428.472	93,86	73,24
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	375.200	490.738	339.220	90,41	69,12
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.000	103.425	93.919	104,35	90,81
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85.200	85.241	85.241	100,05	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	200.000	172.296	160.060	80,03	92,90
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	129.776	0	0,00	0,00
	063004		Investicije v lokalne vodovode	1.146.729	1.459.759	1.089.252	94,99	74,62
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.088.187	1.419.779	1.050.294	96,52	73,98
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.542	39.979	38.958	66,55	97,45
	16039003	Objekti za rekreacijo		336.074	327.321	261.443	77,79	79,87
	049019		Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah	336.074	327.321	261.443	77,79	79,87
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	319.000	309.847	243.969	76,48	78,74
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.074	17.474	17.474	102,34	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
16039005	Druge komunalne dejavnosti			8.938.237	9.745.706	8.565.740	95,83	87,89
	045193		Komunalne ureditve in LMM	81.479	93.915	89.278	109,57	95,06
		4021	Posebni material in storitve	20.629	23.429	20.629	100,00	88,05
		4025	Tekoče vzdrževanje	18.977	19.860	19.860	104,65	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.043	36.796	36.795	131,21	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.830	13.830	11.994	86,72	86,72
	045501		Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev	0	18.563	18.562	0,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	0	18.563	18.562	0,00	100,00
	049001		Vzdrževanje zelenih površin	5.807.411	5.816.404	5.379.971	92,64	92,50
		4021	Posebni material in storitve	22.793	31.786	31.785	139,45	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.784.618	5.784.618	5.348.186	92,46	92,46
	049003		Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI	70.000	86.280	82.375	117,68	95,47
		4021	Posebni material in storitve	70.000	86.280	82.375	117,68	95,47
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	73.999	75.945	75.185	101,60	99,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.980	67.926	67.926	102,95	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	4.860	97,21	97,21
		4027	Kazni in odškodnine	3.000	3.000	2.380	79,33	79,33
		4029	Drugi operativni odhodki	18	18	18	100,00	100,00
	049012		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	63.349	41.798	17.838	28,16	42,68
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	46.349	24.798	15.727	33,93	63,42
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000	17.000	2.111	12,42	12,42
	051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin	2.842.000	3.612.802	2.902.531	102,13	80,34
		4021	Posebni material in storitve	42.000	43.533	43.533	103,65	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.800.000	3.569.269	2.858.998	102,11	80,10
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				89.362.983	93.289.181	89.560.196	100,22	96,00

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 proračun	Veljavni proračun	Realizacija proračuna	Indeks	Indeks
		2016	2016	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	221.836	240.318	226.322	102,02	94,18
4021	Posebni material in storitve	335.626	380.534	364.027	108,46	95,66
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.426.400	2.518.441	2.407.925	99,24	95,61
4025	Tekoče vzdrževanje	486.055	439.641	408.598	84,06	92,94
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	88.000	91,67	91,67
4027	Kazni in odškodnine	3.000	3.000	2.380	79,33	79,33
4029	Drugi operativni odhodki	10.018	22.332	21.795	*	97,60
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.578.936	3.700.267	3.519.047	98,33	95,10
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
Skupaj	410 Subvencije	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.765.004	2.636.682	2.531.724	91,56	96,02
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.703.721	31.477.404	29.540.971	99,45	93,85
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	32.468.725	34.114.085	32.072.695	98,78	94,02
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.042.050	1.042.050	1.042.050	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	149.151	149.151	149.150	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.940.634	41.810.147	40.481.564	101,35	96,82
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	403.543	790.794	725.878	179,88	91,79
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.729.942	1.654.686	1.541.812	89,13	93,18
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	43.265.321	45.446.828	43.940.454	101,56	96,69
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	28.000	28.000	56,00	100,00
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	50.000	28.000	28.000	56,00	100,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		89.362.983	93.289.181	89.560.196	100,22	96,00

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 **22.201 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.

016036 SPVC - donacije **2.035 EUR**

Sredstva so bila porabljena za dobavo in tisk majic za udeležence občinskega tekmovanja »Kaj več o prometu«.

11. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva **25.591 EUR**

Sredstva na tej postavki so predvidena 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.

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 **8.368 EUR**

Sredstva na tej postavki so namenjena 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.

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioritetnem vrstnem redu.

Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih.

1302 Cestni promet in infrastruktura**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest****045102 Vzdrževanje cest – koncesija sklop 1, 2, 3 – KPL****12.047.198 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2016 porabljenih 12.047.197,67 EUR, kar predstavlja 100,00% planiranih sredstev.

Redno vzdrževanje se je že deseto leto po koncesijski pogodbi izvajalo v skladu z letnim in mesečnimi plani vzdrževanja ob upoštevanju ugotovitev pregledniške službe izvajalca in nadzorne službe naročnika. Območje vzdrževanja se deli na območja 1, 2 in 3. Območje 1 zajema površine znotraj ljubljanske obvoznice, kar skupaj predstavlja 489,902 km cest, območje 2 zajema vzhodni del čez ljubljansko obvoznico do občinske meje, kar skupaj obsega 234,163 km cest ter območje 3, ki zajema severni, južni in zahodni del čez ljubljansko obvoznico do občinske meje, skupna dolžina cestnih odsekov na tem območju pa je 317,869 km.

Skupne dolžine elementov, ki jih koncesionar vzdržuje v letnem vzdrževanju je 1.041,93 kilometrov cest, 639,23 kilometrov pločnikov in 207,20 kilometrov kolesarskih stez.

V sklopu koncesije so se tudi v letu 2016 izvajale prilagoditve prometnih površin za gibalno ovirane osebe. Izvedena so bila številna ponižanja robnikov (Pesarska ul., Hruševska c., Pod hrasti, Pod akacijami, Zadobrovska c., Ob Zeleni jami, ...), izvedene klančine (Jenkova ul., Ul. Metoda Mikuža, Barjanska c., ...) in nivojski prehodi (Grablovičeva ul., Pod ježami, Triglavska ul., Savska c., Jarška c., ...), skupaj 75.

Vzdrževanje prometnih površin

Vzdrževanje prometnih površin se je izvajalo na podlagi potrjenega izvedbenega plana del oziroma v skladu z navodili koncedenta. Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste je obsegalo popravilo lokalnih poškodb, na primer krpanja udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglijenih asfaltnih površin ali posipanje s peskom, ter popravila drugih poškodb.

V času trajanja zimske službe se je urejalo predvsem makadamska vozišča, saniralo bankine in krpalo udarne jame na asfaltnih voziščih s hladno asfaltno maso. V času od meseca januarja do konca meseca decembra 2016 je bilo vgrajeno 95 ton hladne asfaltne mase, kar je cca 11% manj kot let 2015.

Številne poškodbe na cestiščih, le teh je iz leta v leto več (posedki, udori) so bile sanirane z namenom, da se zagotovi prometna varnost in prevoznost, oziroma, da se izboljša prometne in varnostne lastnosti vozišč. Sanacije so bile izvedene na različnih lokacijah na območju Mestne občine Ljubljana, nekaj lokacij sanacij; Pot na Hreše, V Toplice, Podlipoglav, križišče Aškerčeva – Slovenska c., Krakovski most, mestne vpadnice, Kopačeva ulica, Privoz, Zoisova cesta, Linhartova cesta, Jurčkova cesta, Clevelandska ulica, Bizoviška cesta, Pesarska ulica, Škrabčeva ulica, Vodnikova cesta, Igriška ulica, Štefanova, Štebijeva cesta, Ulica Vide Pregarčeve, Erbežnikova ulica, Frankopanska ulica, idr. Na stičišču Ceste v Mestni log in Ceste dveh cesarjev se je posodobilo še obstoječe krožišče. V sklopu rekonstrukcije Cankarjeve ceste so se na delu pred Opero na Zupančičevi cesti zamenjali poškodovani robniki.

Na območju Mestne občine Ljubljana koncesionar vzdržuje 166,6 kilometrov makadamskih cest. Le-te vzdržuje na način, da je njihova površina dobro utrjena, stabilna in profilirana. Makadamske površine so bile profilirane takrat, ko stanje ceste ni več zadostilo standardu. Po oblikovanju so bile površine oblikovane tako, da se na njih ni zadrževala voda in ni bilo prosto ležečega materiala. Brazdanje in profiliranje makadamskega vozišča je bilo izvedeno na 344.746 m². Ročno krpanje makadam vozišč z dodajanjem drobljenca in razprostiranjem le-tega se je izvajalo preko celega leta, pri čemer je bilo porabljeno 1.594 m³ peska.

Bankine, kot del cestišča ob vozišču ali robnem pasu, so bile vzdrževane tako, da so bile stabilne in brez vegetacije, posledično je bilo tako zagotovljeno tudi nemoteno odtokanje vode z vozišča. V minulemu letu je bilo strojno urejenih 54.414 metrov bankin, posip bankin s peskom z razprostiranjem in pregrabljevanjem ter valjanjem je bilo izvedeno na 154.343 metrih. Iz naslova vzdrževanje bankin se je ročno uredilo 700 metrov bankin in posulo platoje in hodnike v obsegu 975 m².

Vzdrževanje odvodnjavanja cest, izvedba del je obsegala strojno in ročno čiščenje jarkov, koritnic, muld, zdražnikov, propustov. Popravilo cevni propustov, popravilo ali zamenjava LTŽ pokrovov ter rešetk. Vzdrževanje in kontrolo naprav za odvodnjavanje se je izvajalo tako, da je bil zagotovljen nemoten odtok vode s cestne površine, omogočen prost odtok vode za sušenje cestne površine, ter onemogočeno pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin. Dela so se izvajala na podlagi ugotovitev pregledniške službe in sezonskih pregledov. Pri popravilu ali zamenjavi poškodovanega posameznega dela naprav za odvodnjavanje so se uporabili enaki materiali, kot je bil zgrajen obstoječi, poškodovan objekt. V največji meri se je izvajalo čiščenje vtočnih robnikov (konjičkov) v času trajanja zimske službe, akcije čiščenja snega so pustile posledice v obliki slabo prehodnih odtokov. Na območju Vrta in Osnovne šole Sostro je bila skladno z dano ponudbo in naročilom koncedenta izvedena postavitev protipoplavne zaščite. Pred pričetkom zime se je na objektu nadvoz nad avtocesto na Miheličevi cesti uredilo odvodnjavanje.

V sklop izvajanja del dogovorjenih s koncesijsko pogodbo sodi tudi vzdrževanje cestne opreme. Dela, ki sodijo v sklop tovrstnega vzdrževanja so popravilo in montaža zapornih stebričkov različnih tipov oz. dimenzij, vzdrževanje smernikov, vzdrževanje odbojnih ograj, montaža ali demontaža cestnih grbin ter vzdrževanje mostnih ograj.

Poškodovani smerniki so bili nadomeščeni z novimi, in sicer kar 1244 kom na različnih lokacijah, predvsem na območju 2 (Podlipoglav, Senožeti, Mali Lipoglav, Gaberje, Prežganje, Volavlje, Tuji grm, Janče, Srednja Besnica,...), ter na območju 1 in 3 (Večna pot, Smartno-Gameljne-Črnuče). Popravilo oziroma zamenjava poškodovanih zapornih stebričkov se je izvajala na območju 1, predvsem na območju Centra, na slednjih lokacijah; Resljeva cesta, Šubičeva, Prešernova cesta, Kopitarjeva ulica, Trubarjeva ulica, Gosposvetska cesta, Zoisova, Masarykova, Barjanska cesta, Celovška cesta, skupaj 598 kom. Popravilo odbojne ograje je bilo izvedeno v izmeri 56 metrov (Parmova ulica, Goriška ulica, Sostrska cesta, Dobrunjska cesta). Ostala dela, kot so popravilo ograj, montaža kovane verige, montaža oz. demontaža cestnih grbin, ponovno nameščanje smernikov so bila izvedena v manjšem obsegu. Na podlagi odločb inšpekcije so se odstranjevala tudi ogrodja reklamnih tabel/ panojev na Dunajski cesti, Privozu, Riharjevi ulici, Taborski cesti in Pivovarniški ulici.

Redno vzdrževanje cestnih objektov je zajemalo čiščenje naprav za odvodnjavanje, odstranjevanje naplavin in nanosov na vozišče, ter manjša popravila zaradi poškodb prometnih površin. Pomembno je, da se na objektu pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na objekt in posledično na varnost prometa. Dela so se vršila pretežno na hribovitemu predelu območja Most (Javor, Janče, Gaberje, Tuji grm, Prežganje, Volavlje, Mali Lipoglav,...). Odstranjeno je bilo 269 m³ zruškov in nanosov na vozišče, pometanje strojno in delno tudi ročno je bilo izvedeno na 328.610 m² asfaltnih površinah.

Z vzdrževanjem vegetacije se je zagotavljal prost profil ceste in predpisana preglednost. Hkrati je bilo potrebno z vzdrževanjem omogočiti pregled in dostop do cestnih objektov ter zagotoviti vidno in dostopno prometno signalizacijo, prometno opremo in cestne naprave. Dela, ki sodijo v okvir vzdrževanja vegetacije in so se izvajala v letu 2016 so bila: strojna in ročna košnja trave (skupaj je bilo pokošeno 1.569.652,50 m² površin), obrezovanje in obsekovanje motečega vejevja na površini 29.361 m² ter odstranjevanje podrtih dreves (Cesta v Gorice, Stegne, Cesta dveh cesarjev, Ulica bratov Komel,...).

Košnjo ob cestišču je bilo potrebno izvajati tako, da so bile zagotovljene varne razmere za vožnjo, zagotovljeno neovirano sušenje brežin in jarkov. Na predelih, kjer košnje ni možno opraviti strojno zaradi postavljenih prometnih znakov, odbojnih ograj ali košev za smeti, se je izvedla ročna košnja. Poleg košnje se je odstranjevalo tudi drevesa in veje, ki so kakorkoli predstavljala nevarnost za uporabnike javnih površin.

Obsekovanje svetlega profila ceste se je pretežno izvajalo na območju 2, na cestah v hribovitemu predelu območja, naštejmo nekaj lokacij; Podmolnik – Orle, Podlipoglav – Brezje, Janče – Volavlje, Volavlje – Prežganje, Prežganje – Trebeljevo. Na že omenjenemu delu območja je bilo potrebno v jesenskem času odstraniti odpadlo listje z vozišč in muld.

Na območju Mestne občine Ljubljana je 3.511 metrov tlakovnih površin. Z specializirano ekipo, ki izvaja vse vrste tlakov iz naravnih in umetnih materialov je koncesionar ohranjal tlakovane površine v stanju, da so bili zagotovljeni ustrezni vzdolžni in prečni nagibi, ravnost in površinski odtok vode. Vzdrževanje je zajemalo popravilo tlaka iz umetnega ali naravnega kamna, granitnih kock ali pranih plošč. Sanirano je bilo 340 m² tlakovnih površin. Dela so bila izvedena pretežno v centru mesta (Vidovdanska ulica, Vegova ulica, Emonska ulica, Wolfova ulica, Igriška ulica, Cankarjeva cesta, Rozmanova ulica, Poljanska cesta, Čopova ulica, Pogačarjev trg, Jakopičevo sprehajališče, Trubarjeva ulica, Mestni trg, Levstikov trg, Nazorjeva ulica, ...). V sklop vzdrževanja tlakovanih površin štejemo tudi popravilo fug med granitnimi kockami, v letu 2016 se je izvedlo fugiranje na 2.913 m² tlakovanih površin, največ na Wolfovi ulici, Starem trgu in Trubarjevi ulici. Sanacije so sledile še na Mestnem trgu, Pod trančo, Cankarjevemu nabrežju, Miklošičevi ulici, Kongresnemu trgu, Vegovi ulici, Emonski ulici, ...

Zimska služba

Zimska služba je obsegala sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

Zimska služba se je izvajala na 937 km cest, 336 km peščevih površin ter 134 km kolesarskih stez. Predmet zimske službe so bile vse kategorizirane ceste v skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest, s tem, da so se javne poti izven naseljenih območij očistile po končanih akcijah.

Načrt izvajanja zimske službe je predvideval:

- organizacijsko shemo vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe,
- potek pripravljanih del,
- načrt posipanja in odstranjevanje snega po prednostnih razredih,
- razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje zimske službe,
- dežurstvo,
- načrt cestne mreže.

Območje izvajanja zimske službe je bilo zaradi boljše organizacije dela in racionalnejše uporabe mehanizacije, razdeljeno na 3 območja: centralni del MOL do obvozne AC, višje ležeči predeli MOL-a in območje MOL od obvozne AC do meje MOL. Območja so deljena v sektorje in rajone po katerih so razporejeni delavci in mehanizacija. Vsak rajon ima vodjo, zaradi lažje sledljivosti, nadzora in obračuna izvedenih del.

Zimska sezona 2015/2016 je bila po pogostosti in količini snežnih padavin podpovprečna z zelo malo padavinami. Na mestnem področju je bilo izvedeno 9 akcij posipanja cest v celotnem obsegu in 12 akcij delnega posipanja cest. Opravljene so bile 4 akcije čiščenja in posipanja peščevih površin na celotnem območju mesta in 7 akcij posipanja peščevih površin. V Ljubljani je bilo v zimi 2015/2016 zabeleženih skupaj le 13 dni s sneženjem, le enkrat je v manj kot 24 urah zapadlo več kot 10 centimetrov snega. Skupna vsota novozapadlega snega je bila 40 centimetrov.

V mesecu novembru in decembru 2016 so se ves čas opravljali preventivni pregledi cest zaradi nevarnosti poledice predvsem v nočnem času, temperature so bile vseskozi pod 0°C. Izvajali so se preventivni posipi cest in peščevih površin.

V času trajanja zimske službe so se vseskozi izvajali preventivni pregledi cest. V primeru deževnih padavin ali rosenja iz megle in ob napovedi nizkih temperatur je bilo potrebno večkrat opraviti posip vozišč, predvsem na višje ležečih predelih občine ter na predelih, kjer je bila nevarnost poledice (nadvozi, mostovi).

V času trajanja zimske službe so se na cestiščih pokazale številne udarne jame, le te so se vse skozi krpale.

Poraba posipnih materialov je bila zaradi ugodnejših vremenskih razmer v primerjavi z leti poprej nižja, količine porabljenih materialov v letu 2016 so bile sledeče:

- 2.594 t soli,
- 2.214 m³ mešanice peska in soli,
- 178 m³ agregatov,
- 7.945 kg Enviro Thaw granule oz. urea,
- 600 kg ecotraction,
- 2.850 l CaCl.

Na lokacijah Cankarjeva cesta, Kongresni trg, osrednji del Slovenske ceste in Stožice so za finalni sloj zgornjega ustroja, uporabljeni, v primerjavi z ostalimi (asfaltnimi) površinami, občutljivejši materiali, tako je bilo potrebno za zimsko vzdrževanje uporabljati specialno mehanizacijo, ki ni povzročala poškodb. Zaradi narave betonskega tlaka, ostalih betonskih izdelkov in skrilavih kamenin se na zgoraj navedenih površinah, so se uporablja posipna sredstva kot so: tehnična sečnina ali urea in Enviro Thaw.

Mestna občina Ljubljana je tudi v preteklemu letu občanom, vrtcem in šolam nudila brezplačno sol za posipanje poledenelih tal v zimskih mesecih, količina je bila omejena na 15 kilogramov. Evidenco izdane soli je vršila skladiščna služba koncesionarja, sol se je izdajala na naslovu koncesionarja, v okviru rednega delovnega časa. Skupaj je bilo izdano 2.205 kilogramov soli.

Višina porabljenih koncesijskih sredstev za opravljanje aktivnosti v sklopu zimske službe je bila v letu 2016 2.925.037,92 EUR, kar je 6,92 % manj kot leto poprej in 15,46 % manj kot leta 2014.

Večja vzdrževalna dela

Iz naslova »večja vzdrževalna dela« so bila izvedena tista dela s katerimi so se izboljšale ali obnovile prometne in varnostne lastnosti cestišč. Kot običajno se je z deli pričeli po končani zimski sezoni.

V letu 2016 so se izvedla dela na naslednjih lokacijah;

- Vidmarjeva ulica, menjava robnikov,
- Aškerčeva cesta, sanacija križišča Aškerčeva cesta - Slovenska cesta,
- Pod akacijami, ureditev ulice,
- Jenkova ulica, ureditev stopnic in klančine,
- Pod hrasti, ureditev ulice,
- Potrčeva ulica, Ob Zeleni jami, ureditev šolskih poti OŠ Vodmat,
- Vurnikova cesta, preureditev trga ob Železnici cesti,
- Vilharjeva cesta, rekonstrukcija križišča Dunajska cesta – Vilharjeva cesta,
- Dunajska cesta, odsek od Tolstojeve do Posavskega ulice, prenova cestišča in pločnika,
- Zarnikova ulica - ureditev ceste, odsek od Ulice stare pravde do Ulice talcev,
- Cesta v Rožno dolino, ureditev ceste, odsek od Rožna dol. Cesta I. do Levačeve ulice,
- cesta Janče – Laze, ureditev klancev – asfaltiranje,
- Celovška cesta, ureditev cestišča,
- Krakovski nasip, asfalterska dela na objektu Krakovski most,
- Celovška cesta, sanacija pločnika,
- Tabor, rekonstrukcija ulice.

Pregledniška služba

Koncesionar je s pregledniško službo zagotavljal nadzor vseh aktivnosti, ki bi lahko vplivale na cesto in promet na njej, ter preverjal stanje vseh sestavnih delov ceste. Pregledniška služba je opravljala tudi manjša vzdrževalna dela na cesti, ki jih je bilo mogoče opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Služba ima na razpolago vozila z vso potrebno opremo in hladno asfaltno maso.

Na območju Mestne občine Ljubljana so se izvedla številna krpanja udarnih jam s hladno asfaltno maso, vgrajeno je bilo 79,88 ton hladne asfaltne mase, zavarovali so se številni udori, udrtne odtočne mreže in pokrovi, polomljeni ali izrjavani stebrički, prometni znaki ter ostale poškodbe. Glede na normativ pregledov in na kategorizacijo cest je bilo pregledanih 93.414 kilometrov cest.

Pregledniki so najmanj enkrat mesečno pregledali 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 preglednik menil, da vegetacija ogroža varnost udeležencev v prometu, je lastnika z obvestilom opozoril oziroma pozval, da le ta, vegetacija ob cesti v roku 14 dni ustrezno obreže.

Nadzor osnih obremenitev

Nadzor osnih obremenitev se v času trajanja zimske službe, to je od 1. 1. do 15. 3. in od 15. 11. do 31. 12. 2016 ni izvajalo. Kontrolo je koncesionar izvajal po planu ter v sodelovanju s prometno policijo na cestah in ulicah na območju Mestne občine Ljubljana.

Skupno število ustavljenih vozil v preteklem letu je bilo 487 (leta 2015 468). Tehtanje vozil se je opravilo v 269 primerih (leta 2015 v 230 primerih). V kolikor je prisoten policist ugotovil, da so tovorna vozila presegla dovoljeno osno obremenitev je izpolnil zapisnik in ga posredoval sodniku za prekrške.

Izvajanje intervencijskih ukrepov

Dolžnost koncesionarja je, da ima organizirano dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. 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. Ukrepalo se je zaradi prometnih nesreč na celotnem mestnem območju, in sicer v 308 primerih. Pri intervenciji so bili odstranjeni deli vozil, drobcji stekla, kraj nesreče se je pometel, pred tem se je kraj nezgode označil s predpisano prometno signalizacijo. V ostalih izjemnih dogodkih na prometnih površinah kot so razni udori, odstranjevanje ovir na cesti, povožene živali, podrti prometni znaki, stebrički in ostalo je bilo potrebno intervenirati 441-krat. Število izvedenih intervencij v letu 2016 je v primerjavi z letom 2015 in letom 2014 bistveno nižje, v povprečju za 10,25 %.

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 2016 smo dokončali ureditev kolesarske steze in pločnika na Zaloški cesti.

Podhodi – nadhodi

Dejavnost, ki ni povezana z vzdrževanjem cest vendar se izvaja je vzdrževanje podhodov, nadhodov, pasaž in arkad. Skupna kvadratura omenjenih površin na območju Mestne občine Ljubljana znaša 10.004 m².

Najpogosteje se v omenjenem sklopu izvaja zamenjava posameznih poškodovanih stopnic iz naravnega ali umetnega kamna oziroma zamenjava posameznih kovinskih delov. To vrstna dela so potekala na Dunajski cesti pri hišni številki 382 in na Brilejevi ulici.

Prometne ureditve

V planu del po koncesijski pogodbi za leto 2016 je bil vključen tudi plan prometnih ureditev – program varni prehodi v Ljubljani. V nadaljevanju podajamo kratek opise in lokacije izvedenih del;

- Ureditev prometne grbine na Jarški cesti,
- Ureditev prometne grbine na Agrokombinatski cesti,
- Ureditev prometne grbine na Cesti Andreja Bitenca,
- Ureditev prometne grbine na Ramovševi ulici,
- Ureditev nivojsko dvignjenega prehoda na v Polju,
- Ureditev križišča Ulica Milana Majcna – Celovška cesta,
- Ureditev dvignjene ploščadi na Savski cesti pri trgovini Spar,
- Ureditev mirujočega prometa na območju Trnovskega pristana.

Za izvedbo del v okviru prometnih ureditev je bilo proračunskih 181.723,06 EUR.

Dokumentacija in dovoljenja

V letu 2016 smo pripravili oziroma izdelali izvedbeno dokumentacijo ter pridobili soglasja in dovoljenja za potrebe izvajanja večjih vzdrževalnih del, in sicer:

- Ureditev križišča Topniška – Šmartinska cesta, Faza: PZI,
- Ureditev križišča Kocbekova Črtomirova in Neubergerjeva ulica, Faza: PZI,
- Ureditev poglobljenih robnikov Parmove ulice, Faza: PZI,
- Obnova vozišča na Dunajski cesti, Faza: PZI,
- Ureditev poglobljenih robnikov – Linhartova ulica, Faza: PZI,
- Ureditev urgentne poti na Preglovmem trgu-Nove Fužine, Faza: PZI,
- Ureditev poglobljenih robnikov križišča Bolgarska-Korytkova, Faza: PZI,
- Ureditev zapornih stebričkov v križišču Štembalove in Kocbekove ulice in PST-ja, Faza: PZI,
- Ureditev betonskih količkov Veselova 15, Faza: IDZ,
- Ureditev Božičeve ulice, Faza: IDZ, PZI,
- Ureditev klančine na Majaronovi ulici, Faza: IDZ, PZI,
- Sanacija parkirišča v BS 3, Faza: IDZ,
- Ureditev klančine Savsko naselje, Faza: IDZ,
- Ureditev ograje na Gunceljski cesti, Faza: IDZ, PZI,
- Ureditev šolske poti Dolgi most, Faza: IDZ,
- Ureditev šolske poti v Zeleni jami, Faza: IDZ,
- Ureditev klančine na Jenkovi ulici, Faza: IDZ, PZI,
- Prometna ureditev križišča na Rjavi cesti, Faza: PZI,
- Ureditev križišča Einspielerjeva-Staničeva, Faza: IDZ,
- Ureditev križišča Njogoševa – Masarykova, Faza: IDZ,
- Ureditev – spusti za invalide Nove Fužine (5 lokacij),
- Prometna ureditev Kolodvorske ulice,
- Sanacija zidu obnova pločnika in vozišča na Janežičevi cesti 1,
- Ureditev Šubičeve ulice (med Prešernovo in Bleiweisovo),
- Sanacija AB zidu in pločnika na Hradetskega cesti,
- Obnovo pločnika in zunanjo ureditev ob Janežičevi ulici, faza PZI,
- Ureditev križišča Aljaževa-Kettejeva ulica, faza PZI,
- Obnovo Prešernove ceste ob Šubičeve do Narodne galerije, faza IDZ,
- Obnovo Šmartinske ceste, varianta v asfaltu ali v tlaku, faza PZI,
- Obnovo Kardeljeve ploščadi z ureditvijo tlaka in odvodnjavanj peš površine in hortikulture, faza IDZ, PZI,
- Obnovo Prešernove, ureditev križišča s Cankarjevo in navezave na promenado park Tivoli, faza IDZ,
- Puharjeva ulica, obnova tlaka in prometna ureditev, faza IDZ ,
- Obnovo Male ulice, dopolnitev projekta po zahtevah ZVKDS, faza PZI,
- Obnovo vozišča do pokopališča v Bizoviku, faza PZI,
- Obnovo Vrtnarske ulice , obnova vozišča in ureditev meteornege odvodnjavanja, pridobitev projektnih pogojev ARSA in VO-KA, faza IDZ,
- Ureditev Kosijeve ulice, prometna ureditev z vzdolžnim parkiranjem in dvignjenim križiščem, faza: IDZ, PZI,
- Prometna ureditev Gunceljska – Celovška cesta, faza: PZI,
- Prometna in zunanja ureditev Navje, Faza PZI, Pridobitev soglasja MOL MU OGDG,
- Rekonstrukcija pločnika in vozišča v Zgornjih Gameljnah od objekta št. 40 do objekta št. 80, faza PZI, izdelava katastrskega elaborata,
- Obnova Prečne ulice, faza PZI, po predlogu profesorja Koželja na odseku od Šubičeve ulice do Galerije ter ureditev pretlakovanja Puharjeve ulice, Faza: PZI.

Višina porabljenih sredstev za pripravo navedene dokumentacije v letu 2016 je znašala 99.021,30 EUR.

Vzdrževanje naravnega in umetnega kamna

Vzdrževanje elementov iz umetnega ali naravnega kamna se je izvajalo skozi celo leto. V prvi triadi leta se je opravila sanacija poškodovanih plošč na Nazorjevi ulici. Dela so zajemala rušenje in odstranitev poškodovanih plošč ter izdelavo, dobavo in polaganje novih plošč po vzoru obstoječih elementov na Nazorjevi ulici ter na ploščadi pred Modno hišo. V mesecu februarju se je izvedla sanacija tlaka na podhodu pod železniško progo pred Jakopičevim sprehajališčem. Prav tako v februarju so se na Pogačarjevemu trgu izdelale, dobavile in položile mulde iz brušenega terazza po vzoru obstoječih. V sklopu postavitve spomenika Fabiani je bil izdelan podstavek za spomenik iz belega terazza in izdelana »ljubljska klop« v dolžini šestih metrov. Zatem je zopet sledila sanacija tlaka na Nazorjevi ulici. Na lokaciji Trubarjeva ulica je bila izvedena sanacija granitnih podstavkov za stojno mesto javne razsvetljave. Sanacije stopnišč so bile opravljene na lokacijah; Dunajska cesta pri avtobusnemu postajališču »Mercator«, podhod Tivoli, pri Filozofski fakulteti ter na Celovski cesti pri

avtobusnemu postajališču »Avtomontaža«. Nujna sanacija deformiranega tlaka na Nazorjevi ulici se je vršila v novembru, pri čemer se je očistil podložni beton pod ploščami in izvedla ponovna postavitve plošč s fugiranjem. Vrednost vseh izvedenih del v okviru vzdrževanja naravnega in umetnega kamna v letu 2016 je znašala 52.332,10 EUR.

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, itd. Za potrebe zemljiškoknjižnega urejanja so bili izvedeni terenski postopki na različnih lokacijah v Ljubljani in okolici. Na podlagi tega se še pripravlja ali pa je bila že zaključena in predana dokumentacijo za naslednje lokacije:

- Priprava geodetskega načrta za izvedbo stopnišča iz Janševe na Samovo ulico,
- Ureditev zemljišča ceste na cesti Pot v mejah,
- Ureditev meje ceste ob Celovški cesti, od gostilne Jelen do uvoza v obrtno cono,
- Priprava geodetskega načrta za krožišče Keбетove, Gorazdove in Ul. Zofke Kvedrove,
- Priprava geodetskega načrta za ureditev pločnika ob Tomačevski cesti,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe razširitve ceste do pokopališča v Bizoviku,
- Priprava geodetskega načrta za sanacijo nadhoda pri Kardeljevi ploščadi,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave PGD in PZI, ureditev Letališke ceste,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije območje Ul. bratov Komel,
- Priprava geodetskega načrta zaradi sanacije zidov ob stopnišču na poti na grad na ulici Reber,
- Priprava geodetskega načrta za ureditev mini parka pri Mercatorju na Šmartinski cesti,
- Ureditev meje za območje Zaloške ceste od hš. 193d do BS,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje Slovenske c.,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje Vodmata,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacija za območje Kosije ul.,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacija za območje Vrtnarske ul.,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacija za območje Bobenčkova ulica, Gorkičev ulica, Šumarjeva ulica,
- Ureditev zemljišča ceste na Fužinski cesti, V Kostanj, Litijska cesta,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje Kašeljske c.,
- Priprava geodetskega načrta za izdelavo geodetskega posnetka za območje 2. faze zadrževalnika Brdnikova – Pot za Brdom,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje Prešernove ceste,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje Dunajske ceste,
- ureditev meje ceste Dolgo Brdo,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje P+R Gunclje,
- Informativna zakoličba meje med parcelami MOL in lastniki Cesta v Prod,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje aglomeracije z oznako Brdo zahod – območje 38 in 39,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje aglomeracije z oznako Slape - območje 10,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje Kašeljske c.,
- Označitev meje za parcele 488/3,488/5,488/6 k. o. Brinje II,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje Rakova Jelša-jug,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje aglomeracije z oznako Ulica Mire Miheličeve – območje 36,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za poplavno varnost – Mali graben faza 1A, Dolgi most, most Mokriška, most Opekarska,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije na lokaciji Zg. Gameljne,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje aglomeracije z oznako Tacen – območje 20,
- Informativna zakoličba osi ceste in zunanlega roba pločnika na lokaciji Zg. Gameljne 44,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za ureditev dostopa na Ljubljanski grad in ureditve uličnega prostora na Lončarski stezi in na Stolbi,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije na lokaciji Zaloške c. od Vevške c. do Ceste 30. avgusta,
- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje aglomeracije z oznako Sostro - območje 23,

- Priprava geodetskega načrta za potrebe izdelave projektne dokumentacije za območje aglomeracije z oznako Kozarje - območje 16.

V okviru naloge »Dela na informacijski platformi pri vzdrževanju kategoriziranih občinskih cest na območju Mestne občine Ljubljana« so se v letu 2016 izvajala dela v treh sklopih:

- Vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja,
- Vzdrževanje in ažuriranje podatkovnih baz cestnega omrežja,
- Nadgradnja informacijskega sistema.

Na segmentu vzdrževanje informacijske platforme za servisiranje podatkov cestnega omrežja se je vzdrževala in nadgrajevala strojna in komunikacijska oprema, sistemska in programska oprema ter aplikacijska oprema.

Na področju vzdrževanja in ažuriranja podatkovnih baz cestnega omrežja so se ves čas izvajale posodobitve, vnesli so se novi cestni odseki ter ustrezne spremembe. Za potrebe izvajanja zimske službe je bilo potrebno dopolniti bazo Infragis, pripraviti in natisniti različne karte

Nadgradnja informacijskega sistema je zajemala nadgradnje oziroma dopolnitve v informacijskem sistemu. Dela so potekala v več sklopih, in sicer:

- Nadgradnja Portala za turistično takso,
- Nadgradnja Portala prometne ureditve,
- Nadgradnja GIS portala za promet,
- Nadgradnja aplikacije Urejanje linij in postaj LPP,
- Nadgradnja video pregledovalnika cestnih odsekov,
- Nadgradnja Portala prometnih dovolilnic,
- Vzpostavitev internega portala CPS MOL,
- Vzpostavitev spletnega portala CPS MOL,
- Izdelava delovnega profila za javni vpogled Odvajanje in čiščenje odpadne vode.

Znesek porabljenih koncesijskih sredstev za izvedbo zemljiško knjižnih ureditev, vodenje katastra in izvedbo nalog na informacijski platformi za leto 2016 znaša 458.623,14 EUR.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sof. cestne infrastrukture – aneks MOL – DARS 5.873.303 EUR

Na postavki je bilo v letu 2016 porabljenih 5.873.303 EUR, kar predstavlja 89,28 % planiranih sredstev.

S pogodbo DARS – MOL oziroma aneksi k pogodbi je bila postavljena prioriteta izvedbe projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo in sicer:

- Nove Štajerske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice, sedaj Štajerska cesta (NRP 7560-10-0392),
- Ureditev Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovske ceste (NRP 7560-10-0335),
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste (NRP 7560-10-0277),
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo (NRP 7560-10-0336),
- Izgradnja nove povezovalne ceste C. na Brdo – c. Dolomitskega odreda – II. Faza (NRP 7560-10-0391).

Na navedeni postavki so bila sredstva v letu 2016 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 6.901 EUR

Na postavki je bilo v letu 2016 porabljenih 6.901 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.

V letu 2016 so bila sredstva na postavki porabljena za izvedbo ureditev Eipprove.

045187 Sofinanciranje projektov – MGRT 407.408 EUR

Na postavki je bilo v letu 2016 porabljenih 407.408 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 2016 so bila uporabljena za plačilo upravičenih stroškov za sofinanciranje obnove Ceste Dolomitskega odreda od Viške ceste do pokopališča Vič ter za sofinanciranje Ureditve ulice Pod hribom.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 3.734.462 EUR

Na postavki je bilo v letu 2016 porabljenih 3.734.462 EUR, kar predstavlja 96,30 % planiranih sredstev.

Sredstva v letu 2016 so bila porabljena za poplačila obveznosti pri izgradnji prometne in komunalne infrastrukture na območju Litjske ceste – vzhodni del, Fužinske ceste, Pot do šole, Savinove ulice in Ceste v Kostanj, za nadaljevanje ureditve prometne in komunalne infrastrukture – meteorne in sanitarne kanalizacije,

ureditev ceste z javno razsvetljavo in sicer na širšem območju Ceste Andreja Bitenca, Pilonove in Burnikove ulice ter za izvajanje gradbenega nadzora in investicijskega inženiringa in izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo omenjenih objektov.

Sredstva na postavki so bila ravno tako porabljena za izvedbo rekonstrukcije jeklenega nadhoda preko železniške proge v Črnučah in izvedbo strokovnega nadzora pri gradnji ter ureditev območja avtobusnega postajališča ob Zaloški cesti z urbano opremo, za gradnjo krožišča na območju industrijske cone Rudnik, ureditve odvodnjavanja betonske ploščadi ob Vojkovi cesti, izvedbo sanacije zidu na Lončarski stezi in ureditev Ulice pod hrasti ter za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. Sredstva so bila prav tako porabljena za izdelavo projektne in druge tehnične dokumentacije za Slomškovo ulico, ulico Tabor, zidu na Janežičevi ulici, Ižansko cesto, Litijsko cesto in Cesto Andreja Bitenca.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč - ceste

0 EUR

V letu 2016 nismo planirali porabe sredstev na navedeni postavki.

045198 Posebni program DARS – MOL

101.969 EUR

Na postavki je bilo v letu 2016 porabljenih 101.969 EUR, kar predstavlja 99,01 % planiranih sredstev.

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo.

V letu 2016 je bilo potrebno plačati projektno dokumentacijo za spremembe in preveritve projektne dokumentacije PGD in PZI za Zaloško cesto ter plačati izdelavo sprememb projektne dokumentacije za izdelavo Električne vozne mreže na začasni deviaciji dvotirne proge Ljubljana-Sežana.

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov spremembe namembnosti zemljišč ob pridobivanju gradbenega dovoljenja za potrebe izgradnje Podvoza Vič.

Prav tako je bilo pri projektu Zaloške ceste in odvoza Vič potrebno poravnati stroške izvedencev ob izvedbah tehničnih pregledov.

045199 Cestni projekti

728.119 EUR

Na postavki je bilo v letu 2016 porabljenih 728.119 EUR, kar predstavlja 79,00 % planiranih sredstev.

Sredstva v letu 2016 so bila porabljena za izvedbo kamnite obloge krone opornega zidu ob Njogoševi cesti na območju Stomatološke klinike, za dokončanje obnove Ceste Dolomitskega odreda na odseku od Viške ceste do pokopališča Vič, obnovo mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim prstanom, izvedbo obnove brvi preko Gruberjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice, izvedbo mostu za pešce čez Ljubljano v Mostah, za izvedbo ureditve Eipprove ulice, ter za izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji naštetih objektov. Sredstva so bila ravno tako porabljena za izdelavo projektne dokumentacije in druge dokumentacije za urejanje Letališke ceste, Ceste španskih borcev, Eipprove in Trnovskega pristanišča.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.

3.499.634 EUR

Redno vzdrževanje prometne signalizacije je razdeljeno na dva sklopa:

- Sklop 4 zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije,
- Sklop 5 zajema vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije.

SKLOP 4: Redno vzdrževanje prometne signalizacije

Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talnih označb na vozišču cest na področju Mestne občine Ljubljana z namenom zagotavljanja vidnosti talnih označb. Dejavnost zajema redno vzdrževanje vzdolžnih, prečnih in drugih označb na vozišču (stop črte, puščice, označbe »ŠOLA«, simbole, avtobusna postajališča, itd.), označb hitrostnih ovir, označb na kolesarskih stezah in poteh za pešce ter označb na površinah za mirujoči promet. Vključuje tudi pleskarska dela na podhodih, nadvoziščih, 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 obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 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 73.605 m² talnih oznak (ročno in strojno).

Obnova talnih označb so se izvajale po planu vzdrževanja za leto 2016 in sicer :

- obnova prečnih talnih oznak - ročno;
- obnova vzdolžnih talni oznak - strojno.

Z obnovo prečnih talnih označb smo pričeli v mesecu maju in sicer na osnovi pobud občanov iz preteklega leta, ki niso bile obnovljene v preteklem letu zaradi neugodnih vremenskih razmer in zaradi drugih razlogov.

V obdobju od meseca julija do meseca oktobra so se izvajala dela na obnovi prečnih in vzdolžnih talnih označb po planu.

Namen postavljene vertikalne prometna signalizacija je, da na predpisan način enotno in nedvoumno izraža zahtevo po ustreznem ravnanju in vedenju udeležencev v prometu. Prometna signalizacija z informacijami in obvestili omogoča varno in udobno potovanje prometnih udeležencev. Da prometna signalizacija v cestnem prometu izpolnjuje svoj osnovni namen, mora biti postavljena tako, da je hitro opazna, lahko čitljiva, nedvoumno razumljiva (enotna oblika in sistem) in dobro vzdrževana.

Z rednim vzdrževanjem vertikalne prometne signalizacije dosežemo:

- urejenost prometnih znakov,
- urejenost uličnih tabel,
- vidnost prometnih znakov v dnevnem in nočnem času,
- zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov,
- zagotavljanje preglednosti v križiščih in na priključkih,

V sklop rednega vzdrževanja vertikalne prometne signalizacije sodi tudi odstranjevanje vegetacije, ki zakriva prometne znake.

V letu 2016 je bilo zabeleženih in urejenih 5.305 pomanjkljivosti in napak, povezanih z vertikalno prometno signalizacijo. Od tega je bilo 2.375 zasukanih prometnih znakov, ki jih je bilo treba pravilno obrniti.

V sklopu poškodovane vertikalne prometne signalizacije so zajete tudi poškodbe, nastale zaradi prometnih nesreč in vandalizma. Vsi škodni primeri se obračunavajo v okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije.

SKLOP 5: urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled naprav in opreme za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprav in opreme za nadzor prometa na peščevih površinah, naprav in opreme za spremljanje prometnih tokov, pregled naprav in opreme kabelske kanalizacije in kabelskega omrežja v pristojnosti MOL ter pregled opreme in naprav za video nadzor prometnih površin v MOL,
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne cestno prometne signalizacije, svetlobnih znakov in elektronskih znakov s spremenljivo vsebino,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti s prilagajanjem (spreminjanjem, posodobitvijo, 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 2016 je bilo na področju MOL 211 semaforiziranih križišč in 63 semaforiziranih peš prehodov, skupaj torej 274 semaforskih ureditev. Večja vzdrževalna dela (vključno z zamenjavo semaforske krmilne omarice) so potekala na petih križiščih: Šmartinska – Pokopališka, Šmartinska – Gradnikove brigade, Zaloška – Kajuhova, Zaloška – Toplarniška in Zaloška – Pot na Fužine.

Zaradi dotrajanosti so bile zamenjane tri semaforske krmilne omarice, ter obnovljene naprave na treh semaforskih križiščih.

V redno vzdrževanje šteje 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 43 primerih.

Sredstva so bila porabljen tudi za vzdrževanje optičnih (širokopasovnih) telekomunikacijskih povezav, namenjenih nadzoru in prenosu podatkov s semaforiziranih križišč ter upravljanju in nadzoru nad premičnimi zaporami na vseh v za promet zaprta območja.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 – cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.

129.527 EUR

Na postavki je bilo v letu 2016 porabljenih 129.527 EUR, kar predstavlja 86,35 % 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 2016 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. Večjih vzdrževalnih posegov v tem obdobju nismo opravljali.

Invalidske ploščadi

Izvajali smo redne dnevne preglede invalidskih ploščadi, redno čiščenje, nastavitve in redne mesečne servise. V letu 2016 nismo opravili večjih vzdrževalnih posegov.

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

424.025 EUR

V letu 2016 je bilo izvedeno 585 ur fizičnega varovanja na lokacijah Prulski most, Špica ter za potrebe Evropskega tedna mobilnosti (ETM).

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 prevozi, Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana, Odloka o oglaševanju in Odloka o določitvi plovnega režima. Del nalog je povezan z Zakonom o 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,

postavitev varovalnih ograj za pešce na nevarnih mestih, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa, postavljanje protiparkirnih količkov, postavljanje druge urbane opreme, urejanje kolesarskih stez, postavitev kolesarskih stojal in kolesarskih nadstrešnic, izvedbo fizičnih zapor pri vhodih na območja za pešce, izvedbo video nadzora prometa, postavitev 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 prireditev MOL, spremljanje in evidentiranje prometnih tokov, za postavljanje t.i. urbane opreme, kot so kolesarska stojala, protiparkirni količki, konfini, ipd.

V letu 2016 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

10.208.410 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 pokrivanje razlike med ekonomsko ceno prevozov in dejansko ceno vozovnice za kar je bilo porabljenih 10.000.000 EUR.

Sredstva v višini 208.410 EUR so bila porabljena kot lastna udeležba pri nakupu sedmih avtobusov, ki so se sofinancirali s pomočjo nepovratne finančne spodbude s strani EKO sklada - Slovenskega okoljskega javnega sklada.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

119.472 EUR

Sredstva so bila porabljena za semaforizacijo križišča in prehoda za pešce na Slovenski cesti, odsek Šubičeva Aškerčeva.

045135 Parkirne površine MOL

520.859 EUR

Na postavki je bilo v letu 2016 porabljenih 520.859 EUR, kar predstavlja 98,49 % planiranih sredstev. V letu 2016 so bila sredstva porabljena za poplačilo obveznosti pri izgradnji parkirišča P+R ob Barjanski cesti, za izdelavo projektne dokumentacije IDZ in PGD za izgradnjo javnega parkirišča ob Povšetovi ulici, ter za izvedbo tehničnega opazovanja objektov znotraj vplivnega območja gradnje parkirne hiše Kongresni trg.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

2.031.386 EUR

Na postavki je bilo v letu 2016 porabljenih 2.031.386 EUR, kar predstavlja 99,46 % planiranih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za gradbena dela pri prenovi južnega dela Slovenske ceste, za ureditev prometne infrastrukture Slovenske ceste na odseku med Aškerčevo cesto in Šubičevo ulico, za arheološke raziskave in izkopavanja Slovenske ceste ter arheološko dokumentiranje Šubičeve ulice na odseku med Slovensko cesto in Beethovno ulico, strokovni nadzor po ZGO za Slovensko in Cankarjevo cesto, izvedbo zunanje kontrole

kakovosti Cankarjeve ceste ter za inženiring in koordinacijo. Poleg tega so bila sredstva porabljena še za rekonstrukcijo Cankarjeve ceste ter za izdelavo projektne dokumentacije.

045149 Nakup avtobusov – sof. – nepovratna sredstva **833.640 EUR**

V letu 2016 je Mestna občina Ljubljana s pomočjo nepovratne finančne spodbude EKO sklada- Slovenskega okoljskega javnega sklada kupila 5 nizkopodnih avtobusov s pogonskim gorivom diesel, emisijskega razreda EURO VI, kategorije M3 in 2 mestna midi avtobusa s pogonskim gorivom metan prav tako emisijskega razreda EURO VI in kategorije M 3.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture **35.902 EUR**

Sredstva so bila porabljena za izdelavo strokovnih podlag in mnenj na področju prometa in cestne infrastrukture ter za podlage z načrtom razvoja elektromobilnosti v MOL.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave **0 EUR**

V letu 2016 ni bilo porabe sredstev na postavki.

064001 Urejanje javne razsvetljave - koncesija – JR **5.063.220 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2016 porabljenih 5.063.220 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.

Predmet izvajanja del je urejanje javne razsvetljave, ki obsega vzdrževanje infrastrukturnih naprav in opreme, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe, naloge v zvezi s prireditvami mestnega značaja, kot so izdelava dokumentacije, obešanje zastav in drugih elementov na drogove svetilk (obešank, transparentov novoletne in ostale okrasitve in podobno), vzdrževanje opreme za razsvetljava, 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, vratc, 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 (skupno je bilo v letu 2016 izvedenih 2.893 predelav),
- 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,
- prestavitve 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, ki so potekala sočasno z obnovo cest smo izvedli na sledečih lokacijah: Brglezov štradon, Chengdujska cesta, Cesta v Kresnice, Glinškova ploščad, Puhova ulica, Moškričeva ulica, Vrtača, Letališka cesta, Viška cesta, Jenkova ulica, Celovška cesta-Kolopark, Šubičeva ulica, Draga.

Prireditve

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. Ob prireditvi Maraton Franja smo izvedli montažo in demontažo transparenta ter montažo transparenta za Junij v Ljubljani. V mesecu juliju smo izvedli »projekt dež« na Prešernovem trgu, Festival Ana Desetnica / Miklošičev park in Ambrožev trg, zamenjavo zastav v Parku narodnih herojev ter pranje in likanje zastav, v mesecu avgustu smo izvedli montažo, demontažo ter preместitve 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.

Ambientalne osvetlitve

Ljubljanski grad smo osvetljevali ob različnih priložnostih (sprememba barv): Ljubljana – zelena prestolnica, 8. Februar, 27. april, ob dnevu avtizma med 1. in 3. aprilom z modro svetlobo, ob uri za Zemljo smo izklopili ljubljanski grad in Plečnikove arkade, 1. in 9. maja smo osvetlili ljubljanski grad, ter prireditvene prostore v času praznovanja 1. maja – Rožnik 2016. V mesecu juniju smo grad osvetlili v barve Ameriške zastave. Julija smo osvetlili ljubljanski grad v barve francoske zastave, v mesecu septembru pa smo izvedli montažo žarometov s polaganjem kablov in priklopom za osvetlitev korit Ljubljanice zaradi veslanja na Gallusovem nabrežju. Ljubljanski grad smo še večkrat osvetlili z različnimi barvami ob posameznih drugih dogodkih.

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 2016 je bilo izdanih 271 soglasij.

V navedenem obdobju je bilo izvedeno 232 meritve 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 razsvetljavo (SDR) o cestni razsvetljavi.

064003 Električna energija in omrežnina

2.322.684 EUR

V letu 2016 je bilo porabljeno 902.597 EUR za plačilo električne energije (tokovina) in 1.420.086 EUR za plačilo omrežnine (uporaba distribucijskega omrežja). Število odjemnih mest električne energije je zaradi dograjevanja omrežja javne razsvetljave, svetlobno cestne prometne signalizacije in osvetlitve drugih objektov vsako leto večje. Zmanjševanje porabe električne energije dosegamo v zadnjih letih z zamenjavo in vgrajevanjem varčnejših svetilk.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045201 Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS

30.815 EUR

Sredstva so v letu 2016 bila porabljena za izdelavo strokovnih in tehničnih podlag za označevanje plovne poti po reki Ljubljanici, za izvedbo pregleda plavajočih naprav in za sanacijo reševalnih lestev v betonskem koritu reke Ljubljanice.

045202 Vodni promet in infrastruktura

3.936 EUR

Sredstva so bila porabljena za odprave pomanjkljivosti v okviru garancijske dobe na servisnem objektu 1 na območju Špice, kar predstavlja 100 % porabo planiranih sredstev.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

045143 Optična infrastruktura in WI FI

83.853 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.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Aktivnosti v okviru programa Promocija Slovenije, razvoj 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

1.008.798 EUR

Sredstva 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 2016 iz proračuna MOL za ta namen načrtoval proračunska sredstva v višini 1.039.504 EUR in prejel skupaj 1.008.798 EUR in sicer za plače in druge izdatke zaposlenim 653.575 EUR (plan: 680.755 EUR), za prispevke delodajalca: 103.015 EUR (plan: 104.700 EUR), za blago in storitve: 250.478 EUR (plan: 250.478 EUR), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 1.730 EUR (plan: 3.571 EUR). Realizacija veljavnega proračuna za leto 2016 je tako na tej proračunski postavki znašala 97,05 %.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska

678.697 EUR

Namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so namenjena za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, so bila načrtovana v višini 800.000 EUR. Turizem Ljubljana je iz tega naslova prejel 621.004 EUR. Realizacija veljavnega proračuna za leto 2016 je tako znašala 77,63 %.

Poraba prejetih namenskih sredstev koncesijskih dajatev je bila namenjena dopolnjevanju projekta turistične signalizacije, za izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano 2016, 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 oživitvev dogajanj na Kongresnem trgu, za organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu, za vzpostavitev turistične infrastrukture za OI Ljubljana partner, za znak Ljubljanska kakovost/Ljubljana Quality, za razvojne aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija in za operativne aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija.

Preostala načrtovana namenska sredstva smo porabili za poplačilo obveznosti iz preteklega leta za ureditev fasade ob gradnji Ribje brvi v višini 36.600 EUR, del sredstev v skupni višini 21.093 EUR pa smo porabili za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za ureditev dela Gallusovega nabrežja ob Ljubljani.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma namenska **901.922 EUR**

Namenska sredstva turistične takse, ki so namenjena za pospeševanje turizma, so bila načrtovana v višini 925.500 EUR in Turizem Ljubljana je iz tega naslova prejel 901.922 EUR. Sredstva turistične takse so namenska sredstva, ki jih Turizem Ljubljana usmerja v promocijo in pospeševanje prodaje. Realizacija veljavnega proračuna za leto 2016 je znašala 97,45 %.

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 sejmih, borzah in delavnicah, 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 **28.000 EUR**

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače za obveznosti iz leta 2015.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom **264.154 EUR**

Sredstva so bila porabljena za urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične in druge obvestilne signalizacije na območju MOL v višini 103.526 EUR.

Iz sredstev turistične takse v višini 160.628 EUR smo delno financirali tudi obnovo stopnic na Grad, izvedli dodatno košnjo brežin Ljubljance, dodatno obrezali razraščene žive meje v Trnovskem pristanu, na Grudnovem nabrežju in na Prulah. Del sredstev smo namenili tudi za skupno obnovo dela POT-i na Grbi. Uredili smo degradirano površino pri Botaničnem vrtu. Ob Celovski cesti smo uredili novi park kot travnat površino na kateri je umeščen poligon za igro in vadbo spretnostnih veščin za vse vrste vozniških pripomočkov kot so kolo, skiro, rolka, rolerji, kotalke in podobno.

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 **213.430 EUR**

Sredstva v višini 213.430 EUR so bila porabljena za plačilo neupravičenih stroškov pri projektu RCERO.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki –okoljska dajatev **1.365.171 EUR**

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki – lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)

22.318.011 EUR

V letu 2016 je potekalo poskusno obratovanje, ki se je za RCERO-MBO pričelo že konec leta 2015 in je bilo razdeljeno na t.i. »Prilagoditveno obdobje z odpadki« in na preostali del poskusnega obratovanja vključno z izvedbo garancijskih testov ter primopredajo objektov naročniku. Prilagoditveno obdobje z odpadki je potekalo po odsekih del, ki predstavljajo tehnološke celote znotraj celotnega procesa obdelave odpadkov v MBO. Zaradi dejstva, da si omenjene celote sledijo druga za drugo tako v tehnološkem, kot v časovnem zaporedju so si tako sledili tudi zaključki prilagoditvenega obdobja z odpadki. Posledično je istočasno v letu 2016 potekalo poskusno obratovanje Odseka 4 (mehanska obdelava odpadkov, za katero se je prilagoditveno obdobje z odpadki končalo 2. 1. 2016) in prilagoditvena obdobja Odsekov 5 in 6 (biološka obdelava odpadkov). Slednje se je končalo v mesecu maju in juniju 2016. Od tedaj naprej je potekalo poskusno obratovanje za celotni objekt. Med poskusnim obratovanjem so se beležili različni parametri obratovanja celotnega objekta in posameznih delov. Istočasno se izvajajo analize vstopnih frakcij (odpadkov), ki so osnova za bodoče garancijske teste.

Gradnjo objektov so spremljale tudi storitve inženirja in nadzornika in storitve obveščanja javnosti. Projekt se je v skladu s pogodbami o sofinanciranju finančno zaključil 15. 12. 2016.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve - zbiranje in odlaganje odpadkov **0 EUR**

Na postavki v letu 2016 ni bilo finančne realizacije.

051077 Odškodnine iz naslova zavarovanja - OGD **28.092 EUR**

Sredstva so bila porabljena za poplačilo popravila škode na filtru zadrževalnega bazena na CCN iz sredstev prejete odškodnine.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

116.514 EUR

V letu 2016 smo vzdrževali objekte in naprave za odvod meteornih vod s cestnih površin. Vzdrževalna dela so zajemala čiščenje in popravilo požiralnikov, zvez za odvod meteornih vod, peskolovov, razbremenilnikov in lovilcev olj, prečrpališč, popravila pokrovov na revizijskih jaških, zamenjavo dotrajanih pokrovov in rešetk ter redno kontrolo stanja na objektih in napravah za odvod meteornih vod. V zimskem obdobju je bilo več poškodb na jaških in požiralnikih, ki pa smo jih v sklopu rednih in intervencijskih posegov odpravili.

Očiščenih je bilo 6.010 požiralnikov in 78 ponikovalnic (Polje, Novo Polje, Zalog, Sneberje, Podutik in Stanežiče), ter 40 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 41.064 m padavinske kanalizacije. Pri čiščenju je bilo odstranjenih 101.506 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 (135 kosov), zamenjava okvirjev in pokrovov ali mrež (122 kosov) ter zamenjava okvirjev in pokrovov revizijskih jaškov (18 kosov). Zaradi zamašitev smo v času dežja in močnejših padavin izvedli intervencijsko čiščenje (odmašitev) 2.455 kosov požiralniških vtokov. V okviru večjih sanacij smo uredili meteorni kanal na Rakovi jelši, sanirali padavinsko kanalizacijo na Malnarjevi cesti in sanirali udor in meteorno kanalizacijo na Ulici Malči Beličeve.

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna udeležba

162.803 EUR

Na postavki je bilo v letu 2016 porabljenih 162.803 EUR, kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev.

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani – Odprava napak v delovanju zadrževalnih bazenov A2, B0 in CČN, so bila sredstva porabljena za izvedbo sanacijskih del odprave napak na vseh treh bazenih.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

2.508.770 EUR

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo kanalizacije v sklopu rekonstrukcije Zaloške ceste na odseku od vzhodne avtoceste do Zadobrovske ceste ter za izgradnjo kanalizacije po Izletniški ulici in opravljanje strokovnega nadzora pri gradnji. Sredstva so bila ravno tako porabljena za poplačilo obveznosti pri izdelavi izvedbene dokumentacije za komunalno ureditev na območju Novega Polja - 2. faza (Arničeva, Zdešarjeva, cesta X) in izdelavo njene recenzije, za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za kanalizacijo v naselju Podgorica, ter za izdelavo investicijske in kohezijske dokumentacije, storitve koordiniranja in pravnega svetovanja 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.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

1.014.766 EUR

Sredstva smo porabili za poplačila pri izvedbi projekta Rakova jelša in sicer za izgradnjo 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. V okviru velikega skupnega EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki se nanaša na Izgradnjo III. faze CČN, so bila sredstva porabljena za izdelavo investicijske in kohezijske dokumentacije, storitve koordiniranja in pravnega svetovanja.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje države

0 EUR

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje 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 čistilne naprave Ljubljana«,
- »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«,
- »Dograditev kanalizacije v aglomeracija MOL večjih od 2000 PE«.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« je bil izločen iz skupnega velikega projekta.

Na postavkah v letu 2016 ni bilo finančne realizacije, saj odločba o dodelitvi sredstev s strani Evropske komisije v letu 2016 ni bila izdana.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

430.496 EUR

Na postavki je bilo v letu 2016 porabljenih 430.496 EUR, kar predstavlja 88,37 % planiranih sredstev. Sredstva v letu 2016 smo porabili za izvedbo nekaterih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer za poplačilo projektne dokumentacije in gradnjo nadomestne brvi preko Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev in za izvedbo regulacije potoka Curnovca v sklopu urejanja P+R Barje ter izvedbo strokovnega nadzora ob gradnji, zunanjo kontrolo kvalitete vgrajenih materialov in koordinacijo za varnost in zdravje na navedenih gradbiščih. Del sredstev je bilo porabljenih za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije, plačilo stroškov odškodnine v postopku pridobitve GD za izvedbo 1. faze urejanja zadrževalnika Brdnikova ter izvedbo okoljskega monitoringa za izbrane živalske vrste v območju zadrževalnika Brdnikova.

Prav tako je bilo v okviru postavke izvedeno čiščenje jarka ob Lorenzovi cesti ter izvedeno čiščenje Mostarjevega jarka med Ižansko in Hladnikovo cesto.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja

339.220 EUR

Na področju lokalne vodo oskrbe se je s sklenitvijo pogodbe z Zavodom za zdravstveno varstvo do konca leta 2016, izvajalo nadaljnje spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo na lokalnih vodovodih – notranji nadzor na osnovah HACCP sistema na lokalnih vodovodih v upravljanju Mestne občine Ljubljana. Vodovodni odbori so bili sprotno pisno seznanjeni z rezultati preskusov in sprotnimi navodili za ravnanje, v kolikor je prišlo na posameznih odjemnih mestih do situacije, da ustreznost pitne vode ni bila v skladu s Pravilnikom o pitni vodi. Zagotovljen je bil prevoz pitne vode na območja, kjer jo je primanjkovalo. Sredstva smo porabili tudi za poplačilo obveznosti za vzdrževanje hidrantov in za vzdrževanje lokalnih vodovodov, ter za intervencije ob poškodbah na teh vodovodih.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

0 EUR

Na postavki v letu 2016 ni bilo finančne realizacije.

063004 Investicije v lokalne vodovode

1.089.252 EUR

V letu 2016 se je izgradila prečrpalnica v Podutiku in povezovalni vodovod Podutik iz centralnega vodovodnega sistema in celotni vodovod na Toškem čelu. Na vodovodnem sistemu Trebeljevo – Mali vrh so v letu 2016 izgradili v celoti novi hišni priključki na sekundarnem sistemu od Malega vrha do zaselka Platar.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah

261.443 EUR

V letu 2016 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. V drugi polovici marca smo pričeli z obnovo poškodovane parkovne opreme in igral po igriščih. Z obnovo posameznih igrišč smo pričeli meseca avgusta. Do konca leta smo obnovili 8 otroških igrišč: Bohinjčeva, Ulica 28. maja, Štepanjsko naselje (Pesarska), Šišenska-Kneza Koclja, Na jami 1-3, Novo Polje c. V/c. XII, Zaloška-Kajuhova in Agrokombinatska, pričeli smo z aktivnostmi za izvedbo preureditve obstoječega otroškega igrišča v parku Kodeljevo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

89.278 EUR

V proračunskem letu 2016 smo na fontanah Levstikov trg Krekov trg ter na Osrednji in Severni fontani v Navju zamenjali nedelujoče črpalke, k nekaterim pitnikom pa smo namestili pasje posodice. Obnovili smo dotrajani zimski zaščiti na fontanah Tabor in Nazorjeva. Obnovili smo del fontane Pogačarjev trg in očistili oblogo iz kamna. Fontano Komenski smo opremili z novo elektro opremo, na fontani Vrazov trg pa smo sanirali strojnico ter zamenjali strojno in elektro opremo. V Zupančičevi jami smo odstranili dotrajano fontano ter izdelali jašek za nov pitnik. Del sredstev smo namenili za projekt nove fontane-pitnika v Zupančičevi jami ter za nadzor pri sanaciji ploščadi. Sredstva so bila še porabljena za poplačilo uzurpacije za zaprt nadhod čez železniško progo v Črnučah na podlagi izdane odločbe UE Ljubljana Bežigrad ter za stroške izvedbe materialno tehničnega stanja konstrukcij Bratovševe ploščadi, ki jo je bilo potrebno izdelati zaradi potrebnih osnov za projekt sanacije.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

18.562 EUR

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za izdelavo strokovnih podlag – določitve višine uporabnine za kolektorje v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jo je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljana pod št. 8011 v septembru 2016. Izdelava strokovnih podlag bo omogočila pripravo predloga sklepa o določitvi višine uporabnine po posameznih odsekih kolektorja. S sprejetjem prej omenjenega sklepa bo dana pravna podlaga, da bo Mestna občina Ljubljana lahko sklenila pogodbe o souporabi kolektorja z uporabniki.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

5.379.971 EUR

Vzdrževanje javnih zelenih površin je razdeljeno na naslednje sklope:

- 1) *Mestni parki ;*
- 2) *Mestne zelene površine;*
- 3) *Parkovna oprema v parkih;*
- 4) *Cvetoče grede;*
- 5) *Mestno drevje;*
- 6) *Parkovni gozd;*
- 7) *Nepredvidena dela.*

Mestni parki

V tem sklopu so združeni park Tivoli, POT ter ostali parki. V februarju smo pričeli z obrezovanjem grmovnic in spomladanskim grabljenjem zelenic, v začetku aprila pa smo pričeli s košnjo trave. V povprečju je bilo v vseh parkih opravljeno 7 košenj, v jesenskem času pa smo v vseh parkih pograbili listje.

Mestne zelene površine

V tem sklopu so zajete vse ostale zelene površine po mestu. Vsa dela smo izvajali skladno z letnim planom. Po mestnih vpadnicah smo vse leto pobirali smeti 2 x tedensko in dnevno praznili vseh 222 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. Vzpostavili smo digitalno bazo vseh javnih površin, kjer so datumsko evidentirana vsa opravljena dela.

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. Prav tako smo na 47 koših namestili nove pokrove ki omogočajo ločeno odlaganje odpadkov.

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. Konec aprila smo zaradi snegoloma vse sile usmerili v odpravljanje posledic. Poškodovano je bilo cca 60% vseh dreves, večino posledic pa smo odpravili do konca junija. Posebni poudarek dajemo kvalitetnemu obrezovanju drevja, brez pretiranega pomlajevanja. Odstranjevanje dreves smo zmanjšali na minimum, tako da smo odstranjevali le suha drevesa. V začetku leta smo pričeli z strokovnim pregledom vseh dreves. Opažanja se sproti vnašajo v kataster drevja.

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 so zajeta dela, ki se izvajajo na mestnih površinah, ki pa niso zajete v rednem vzdrževanju. Tako smo v prvih 3 mesecih obnovili 4.8 km peščene poti čez Golovec. V juliju smo pričeli z večjim vzdrževalnimi deli na poti na Grad in jih septembra zaključili. V oktobru smo obnovili tudi odvodnjavanje na delu Pot-i pri naselju Grba.

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI **82.375 EUR**
Sredstva smo porabili za plačilo stroškov vodenja katastrof infrastrukture za JP VO KA za oskrbo s pitno vodo in odvajanje in čiščenje in JP Snaga za odlaganje in odstranjevanje odpadkov ter zbiranje in prevoz odpadkov.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje **75.185 EUR**
Sredstva smo porabili za objave predpisov in razpisov v Uradnem listu RS, izdelavo programske opreme za vodenje evidenc gostinskih obratov in katastrof pripadajočih gostinskih vrtov, izvedba spletnega dostopa do podatkovnih baz oglasnih objektov in gostinskih obratov in vzdrževanje aplikacije, poplačilo obveznosti iz preteklega leta za oglasno akcijo »referendum 2015«, povrnitev izpadlega dohodka na zagotovljenih plakatnih mestih za lokalne volitve, za financiranje aktivnosti v Akciji človek čuvaj svoje mesto ter plačilo obveznosti iz naslova obračuna DDV – zamudne obresti.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti **17.838 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 **2.902.531 EUR**
V okviru spomladanskega čiščenja okolja je potekala v Ljubljani akcija Za lepšo Ljubljano 2016 in sicer v času od 22. marca do 22. aprila 2016. Akcija je imela vzgojni, izobraževalni in promocijski značaj. Za potrebe akcije je bila organizirana stalna dežurna ekipa s tovornimi vozili in delavci. Sodelovali so občani, člani društev (turistična ter potapljaška), šolarji, delavci javnih ustanov in podjetij.

Plastične vrečke (3.300 kosov) in rokavice za enkratno uporabo (3.700 kosov), so nosilci očiščevalnih akcij prevzemali na sedežu, oziroma jih je izvajalec dostavljal udeležencem čistilnih akcij. Odpadki so bili v količini 31.456 kg odpeljani takoj po izvedenih akcijah tako, da so bila preprečena divja odlaganja. Opravljeno je bilo 267 ur prevozov s tovornim vozilom z dvigalom, tovornimi vozili in traktorji ter 108 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 2016 je bilo izvedeno 97 odstranitvev nezakonito odloženih odpadkov v količini 58.513 kg oziroma 582,5 m³ iz javnih in drugih površin Mestne občine Ljubljana, skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb.

Področje javne snage in čiščenja javnih površin zajema čiščenje javnih površin, vzdrževanje javnih sanitarij, čiščenje podhodov, pasaž in arkad ter odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage je obsegalo čiščenje 1.798 cest površine 4.276.470 m², 4.622 pločnikov površine 1.410.942 m², praznjenje, čiščenje in pranje 739 košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje 33 podhodov, pasaž in arkad v skupni površini 20.665 m². Za vzdrževanje javne snage smo v letu 2016 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.

Opravljeni 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 221.740 m² oziroma 84.036 metrov površin, 3 zunanji rajoni ročnega čiščenja pa obsegajo 60.000 m² oziroma 40.000 tekočih metrov. Očistili smo 9.277.000 m² v centru mesta. Skupaj smo opravili 45.700 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 27.693 ur čiščenja s tovornimi vozili.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

V obdobju do marca 2016 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 2016 smo opravili 508 ur mokrega čiščenja ulic in trgov ter 152 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. Intenzivnost pometanja se je prilagajala možnostim glede na vremenske razmere. Pesek s cestišč je bil v celoti odstranjen konec aprila 2016. Z odstranjevanjem listja smo začeli v mesecu septembru in ga izvajali do meseca decembra. Skupno smo s pometalnimi stroji v letu 2016 opravili 13.954 ur strojnega pometanja.

Montaža in vzdrževanje koškov za smeti:

Na področjih izven centra mesta smo zamenjali, na novo namestili oziroma dogradili 80 koškov, izvedli smo 303 posegov vzdrževanja in popravila na koških, večinoma zaradi posledic vandalizma in poškodb. Za potrebe zamenjav in dopolnitev smo nabavili 5 košev »KOŠKO« in 40 visečih košev. V decembru smo namestili opremo za ločeno zbiranje odpadkov na 45 košev »KOŠKO« v centru mesta. Tako opremljeni koši omogočajo ločeno zbiranje uličnih odpadkov, preprečujejo raznašanje odpadkov in onemogočajo vnos večjih količin drugih odpadkov, ki ne sodijo v ulične koše.

Odstranjevanje grafitov

Odstranjeno je bilo skupno 2.570 m² grafitiranih javnih površin na lokacijah: Fabianijev, Žitni, Čevljarski, Šentjakovski, Hradeckega in Prulski most, Severni park, akcija odstranjevanja grafitov v centru mesta za potrebe svečanosti Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope, Čopova, Stritarjeva, Mačkova – madeži na cestišču, podhod Kino Šiška – čiščenje oprijemal, Cankarjevo, Hribarjevo nabrežje, ožji center Ljubljane, Trubarjeva ulica – vozišče, Vilharjeva ulica – podhod in park ter Plečnikov kiosk na Hrvaškem trgu. Očiščena je bila steklena ograja na Fabianijevem mostu in na Ribji brvi (3x). Skupna očiščena steklena površina je znašala 557,6 m².

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij je obsegalo čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Mesarski most, Plečnikov podhod, Zmajski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna), Plava laguna, Prulski most, Breg pod Kellerjevim balkonom in na Gruberjevem nabrežju pri Špici.

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 sanitarijah smo obratovali brez plačila uporabnine. Opravili smo 24.367 ur dela v javnih sanitarijah in 3.584 ur strojnega čiščenja 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 zagotavljamo tudi kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen v parkirni hiši, kjer se krijejo stroški vodarine.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad v letu 2016 je obsegal čiščenje 33 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 20.665 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 2.016 ur strojnega mokrega čiščenja podhodov.

Odlagalni prostor za odpadke s čiščenja

Na odlagališče Barje je bilo v letu 2016 pripeljanih 910.560 kg odpadkov od čiščenja cest, 2.523.512 kg strojnih pometnin in 652.600 kg trave, listja in vejevja. Odpadki od čiščenja cest so se v prvih mesecih leta 2016 še odlagali, nato so šli na obdelavo v RCERO. Strojne pometnine so v količini 481.800 kg šle v predelavo k predelovalcu, preostale so se odložile oz. uporabile za prekrivanje odlagalnih polj odlagališča Barje. Obdelano in kompostirano v RCERO je bilo 652.600 kg vejevja, listja in trave.

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

Področje 08 Notranje zadeve in kriminalistična dejavnost

Podprogram 08029001 Prometna varnost

Skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji, ki se je pričel uporabljati julija 2016, so spremenjene označitve prehodov v neposredni bližini objektov šol in vrtcev, kjer je opredeljen nov prometni znak – šolska pot (triopan). Del sredstev za plačilo je prenesen v leto 2017.

Področje 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Na področju gradnje in vzdrževanja gozdnih cest v letu 2016 ni bilo odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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 2016 ob planirani fizični realizaciji beležimo manjšo finančno realizacijo (91,23% 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.

Podprogram 130290003 Urejanje cestnega prometa

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

Podprogram 130290004 Cestna razsvetljava

Zaradi usklajevanj je prišlo do zamud pri izdaji računov za plačilo tokovine in omrežnine in so plačila zapadla v leto 2017.

Podprogram 130590001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

Pogodba o izvajanju izbirne gospodarske javne službe je bila podpisana v mesecu decembru tako, da bodo stroški izvajanja GJS bremenili leto 2017.

Podprogram 130690001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Del sredstev na postavki za vzdrževanje optične infrastrukture je prenesen v plačilo v leto 2017.

Področje 14 Gospodarstvo

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma

Javni zavod Turizem Ljubljana je v letu 2016 prejel:

- iz naslova proračuna: 1.008.797,86 EUR oz. 97,05 % glede na sprejet finančni načrt (načrtovano: 1.039.504,00 EUR). Do odstopanja je prišlo zaradi porodniških dopustov in zaradi bolniških odsotnosti, ki so bile refundirane s strani ZZSZ.

- iz naslova namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: 621.004,35 EUR oz. 77,63 % glede na sprejet finančni načrt (načrtovano: 800.000,00 EUR) in 92,46% glede na veljavni proračun (načrtovano 671.677,78 EUR). Do odstopanja je prišlo, ker so sredstva na proračunski postavki 047304 odvisna od prilivov koncesijskih dajatev in jih Mestna občina Ljubljana del namenila tudi projektom za izgradnjo turistične infrastrukture na NRP 7560-10-0134, NRP 7560-10-0256, NRP 7560-12-0476 in NRP 7560-13-0490.

- iz naslova namenskih sredstev turistične takse: 901.921,57 EUR, oz. 97,45% glede na sprejet finančni načrt (načrtovano: 925.500,00 EUR). Do odstopanja je prišlo, ker so sredstva na proračunski postavki 047312 odvisna od prilivov turistične takse, ki jih Mestna občina Ljubljana del namenila tudi turistični signalizaciji, infrastrukturi in urejanju javnih površin namenjenih turistom.

Področje 15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Finančna realizacija iz naslova lastne udeležbe MOL in ostalih občin je v celoti izvedena v letu 2016.

Podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Pri izvajanju programa v letu 2016 je prišlo do nekaterih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2016.

V letu 2016 do predvidene izvedbe, kljub predhodno izbranim izvajalcev, za skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja« - nadgradnja CCN, izgradnja povezovalnega kanala C0, ni prišlo, saj odločbe o sofinanciranju projekta z EU sredstvi do konca leta 2016 nismo prejeli.

Poleg tega se je del plačil za vzdrževanje meteorne kanalizacije prenesel v leto 2017.

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 2017.

Podprogram 16039003 Objekti za rekreacijo

Na področju obnove in vzdrževanja otroških igrišč na javnih površinah so bile obveznosti v znesku 456.027,78 EUR prenesene v leto 2017. Zaradi plačila navedenih obveznosti izvajalcem v letu 2017 je nastala manjša finančna realizacija v letu 2016.

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 1.548.888,77 EUR in na področju zelenih površin po pogodbi o vzdrževanju zelenih površin na območju MOL v višini 2.193.875,08 EUR bile prenesene v leto 2017. Zaradi plačila navedenih obveznosti izvajalcem v letu 2017 je nastala manjša finančna realizacija v letu 2016.

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 2015 je bilo prenesenih 14.002.474 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2016. Neplačane obveznosti iz leta 2016 z dospelostjo v letu 2016, ki bremenijo leto 2017, znašajo 2.129.304 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo leto 2017, z dospelostjo v 2017 znašajo 9.034.589 EUR. 4.1.2017 je bilo v breme proračuna leta 2016 plačanih 38.522 EUR.

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 2016 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

016036 SPVC-donacije

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

Stanje prometne varnosti na območju MOL je v letu 2016 bilo bolj ugodno kot v letu 2015. Obravnavanih je bilo manj prometnih nesreč, smrtnih žrtev je bilo 6 kar je za 50% manj kot v letu 2015. 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, kljub zmanjšanju proračunskih sredstev glede na leto prej.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo da smo, glede na razpoložljiva sredstva, delovali gospodarno in prispevali k zagotavljanju pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje, kar se kaže v boljši prometni varnosti predvsem pri najšibkejših udeležencih v cestnem prometu, in sicer predvsem pri otrocih in mladostnikih. Dosegli smo zastavljen cilj, to je nič smrtnih žrtev med otroci in mladostniki do 14. leta starosti kot posledic prometnih nesreč, kar uresničuje na tem področju »vizijo nič«.

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.

1104 Gozdarstvo***11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest******042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva******042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva******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 2016 je bilo skupaj obnovljenih 17 gozdnih cest v dolžini 19,2 km in 7 gozdnih vlak v skupni dolžini 4,3 km. Programske naloge s področja urejanja gozdnih cest so bile realizirane skladno s sprejetim programom in v okviru veljavnega proračuna za leto 2016.

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

V letu 2016 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 žleda je bilo tudi v začetku leta 2016 intenzivno odpiranje gozda s sekundarnimi gozdnimi vlakami. Investicije v gozdne vlake so omogočile uspešno sanacijo večjega žarišča lubadarja. V letu 2016 smo pridobili v last osem parcel v krajinskem parku Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib (KP TRŠh). Vprašanje prenosa državnih gozdnih zemljišč je še vedno odprto in od države pričakujemo dodatna gozdna zemljišča. Tekom leta sta bili v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS) izvedeni dve delavnici povezovanja zasebnih lastnikov, s katerimi smo spodbudili sanacijo gozda v prizadetih in lastniško razdrobljenih gozdnih površinah v MOL.

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 2016 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. Odpiranje delovnih mest na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja omogočamo z investicijami v primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti. V urbanem okolju si s kvalitetnim gozdarstvom prizadevamo, da se ekosistemske in socialne funkcije gozda zagotavljajo v največji možni meri.

1302 Cestni promet in infrastruktura***13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest******045102 Vzdrževanje cest – koncesija sklop 1,2,3 – KPL******1. Letni cilji neposrednega uporabnika***

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture tako, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Usklajeno delovanje koncedenta in koncesionarja tekom opravljanja programa del je pripomoglo k nemotenemu izvajanju zastavljenih nalog.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Programske naloge s področja vzdrževanja cestne infrastrukture so realizirane skladno s sprejetim programom v okviru veljavnega proračuna za leto 2016.

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

Pri izvajanju programa v letu 2016 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 2016 uspešni. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2016 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 2016 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z namenom ter zastavljenimi cilji.

Občinske ceste se vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo veljavna zakonodaja, oziroma predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora ter graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in Odlok o občinskih cestah v MOL. Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne strojne opreme smo dosegli visoko raven kakovosti in učinkovitosti. V sklopu rednih vzdrževalnih del smo odpravili arhitektonske ovire in s tem omogočili neovirano komunikacijo gibalno oviranih oseb. Za omogočanje lažje komunikacije slepih in slabovidnih oseb smo izvedli ukrepe kot so taktilne oznake na površinah za pešce in zvočni signali na semaforjih.

Z izvajanjem nalog po načrtu zimske službe smo zagotavljali prevoznost cest, kolesarskih stez, prehodnost pločnikov in varnost cestnega prometa.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembno tudi kontinuirano usklajevanje različnih interesov pri izvajanju gradbenih del in drugih posegov v cestno telo s strani komunalnih organizacij in drugih uporabnikov. Poslovanje v danih finančnih razmerah ocenjujemo kot dobro.

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

Cilji so doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v ohranjanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter zagotavljanju pogojev kakovosti bivanja in dela v lokalni skupnosti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS

045151 Prenova nabrežij in trgov

045187 Sofinanciranje projektov-MGRT

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

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 Odloku o spremembah proračuna MOL za leto 2016.

Glavne naloge se nanašajo na pripravo in izvajanje nekaterih investicijskih projektov s področja cestnega gospodarstva s tem, da se v skladu z organizacijo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (MU MOL), naloge s področja urejanja in pridobivanja zemljišč zagotavljajo v okviru programa proračunskega uporabnika Oddelka za ravnanje z nepremičninami (ORN).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program, ki je bil sprejet v okviru sprememb proračuna za leto 2016 je bil izveden v predvidenem obsegu, plačilo nekaterih računov pa je bilo prerazporejeno v leto 2017.

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

Pri izvajanju programa v letu 2016 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 2016 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.

Večina projektov je bila v letu 2016 zaključenih, nekateri pa se bodo nadaljevali v obdobju 2017-2018, skladno s finančnimi sredstvi, ki so namenjena za to področje dela.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Občinske ceste se gradijo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora, graditev objektov, predpisi ki urejajo varnost cestnega prometa in Odlok o občinskih cestah v MOL. Dela so večinoma vezana na gradbeno sezono. Zaradi dolgotrajnih postopkov (pridobivanje zemljišč, upravni postopki, javna naročila, ...) so se nekatera dela pričela izvajati šele v drugi polovici leta, tako da se dokončanje projekta prestavlja v naslednje leto.

Pri izvajanju programskih nalog je za gospodarno in učinkovito poslovanje pomembna priprava skupnega večletnega razvojnega programa Mestne občine Ljubljana, usklajenega s programi komunalnih organizacij in kontinuirano usklajevanje letnih programov vseh uporabnikov v prostoru. Pri skupnih investicijskih projektih gre za usklajeno pripravo skupnih programov, usklajeno pripravo projektne dokumentacije, posegov v zemljišča in usklajeno izvajanje gradnje in zagotavljanje sredstev vseh (so)investitorjev – komunalnih organizacij, ki se vključujejo v izvedbo projekta.

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

Večina nalog je bila realizirana. Naloge, ki niso bile realizirane v okviru programa za leto 2016, se bodo prenašale v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsi projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.

045108 Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.

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

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 spremembah in dopolnitvah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016. 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 2016. Zastavljeni cilji so bili v letu 2016 doseženi v okviru finančnih možnosti.

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

Pri izvajanju programa v letu 2016 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 2016 uspešno doseženi zastavljeni cilji v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta.

V letu 2016 smo zaključili s prenovo Slovenske ceste na odseku med Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto, prenovo Cankarjeve ceste, izvedena je bila ureditev ulice Pod hribom, Zaloške ceste, Litijske ceste in Ceste Andreja Bitenca ter pričeli z aktivnostmi v zvezi z izvedbo prenove Šubičeve ceste na odseku od Slovenske do Beethovne ulice.

Na področju vzdrževanja tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter vzdrževanja fontan so bili načrtovani cilji v celoti realizirani.

V letu 2016 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 2016 kandidirala za pridobitev nepovratne finančne spodbude za nakup 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.

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 2016 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva, nepovratna sredstva EKO sklada in sredstva EU porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Kljub temu je prišlo zaradi različnih okoliščin do zakasnitve realizacije nekaterih nalog, ki pa jih bomo prenesli v programe naslednjih let, glede na sredstva namenjena za področje cestne infrastrukture.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Vsi projekti iz programa cestne infrastrukture so usklajeni z razvojnimi programi MOL in pomenijo vsebinski prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja vseh področij na nivoju lokalne in širše skupnosti.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

064003 Električna energija in omrežnina

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o spremembah in dopolnitvah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016.

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 razsvetljava, 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 2016.

Na področju vzdrževanja cestne razsvetljave smo zagotovili ohranjanje realne vrednosti infrastrukture. Z vidika razpoložljivih finančnih sredstev in realizacije načrtovanih programskih nalog za leto 2016 ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

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

Pri izvajanju programa v letu 2016 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 2016 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom. Z uporabo sodobnih tehnologij, novih materialov in sodobne opreme smo zagotovili primerno stopnjo osvetljenosti, skladno z evropskimi usmeritvami, in zagotovili gospodarno ter učinkovito porabo proračunskih sredstev.

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

V letu 2016 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 nemotene 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 2016 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

Program se je začel izvajati septembra leta 2015. V letu 2016 smo dobili prve rezultate, ki pa zaradi kratkega obdobja preteklega leta primerjava z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta oziroma preteklih let ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2016 in realizacijo programa ugotavljamo, da so bila proračunska sredstva porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

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

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

V letu 2016 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 spremembah in dopolnitvah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016.

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 2016. 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 2016 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 2016, lahko ocenimo, da smo program izvedli v celoti.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na veljavni proračun za leto 2016 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 2016 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 2016 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 t.i. 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 Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016 in predstavitev Ljubljane kot trajnostne destinacije na številnih nastopih v okviru vseh aktivnosti zavoda tako doma kot v tujini;
- izvedba meseca trajnostnega turizma v informacijski točki Točka.Zate. pred Mestno hišo v katerem smo povezali številne deležnike iz Ljubljane, ožje in širše regije in celotne Slovenije, ki so obiskovalcem ponudili vsebinsko bogat in zanimiv program njihovih turističnih destinacij;
- 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 ocvetličanje starega mestnega jedra;
- nadaljevanje izpopolnjevanja in razvoja informacijske infrastrukture turistične destinacije in širitev na regionalni nivo;
- nadaljevanje povezovanja turistične ponudbe 26 občin, ki tvorijo Osrednjeslovensko regijo ter izvajanje promocijske in distribucijske funkcije za regijo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji Turizma Ljubljana, so bili realizirani v celoti na vseh področjih delovanja in sicer na področju prireditev, na področju kongresne dejavnosti, na področju odnosov z javnostjo, na področju promocije in pospeševanja prodaje, na področju produkcije promocijskih sredstev, na področju receptivne dejavnosti, na področju razvoja in kakovosti, na področju informiranja in agencijske dejavnosti ter na področju turističnega spletnega portala.

Turizem Ljubljana je pri svojem delu upošteval 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 2016 z rezultati, ki so bili doseženi v letu 2015 in njihova primerjava s planom za leto 2016, pokaže naslednje:

	real. 2015	real. 2016	Indeks 1
Število prihodov:	655.846	704.970*	107
Število nočitev:	1.186.191	1.304.194	109
Število obiskovalcev v TIC	313.875	371.209	118

*OPOMBA: za 2016 so navedeni začasni podatki, saj SURS uradne podatke posreduje šele v marcu.

V 2016 se je število obiskovalcev, ki so v Ljubljani prespali (=prihodi), v primerjavi z letom 2015 povečalo za 7 odstotkov. Število nočitev je bilo glede na leto 2015 višje za 9 odstotkov. Za 18 odstotkov se je povišal obisk v naših turističnih informacijskih centrih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja posrednega uporabnika

Posebni standardov in meril, po katerih bi lahko spremljali gospodarnost in učinkovitost svojega poslovanja, v Turizmu Ljubljana nimamo.

V 2016 smo revidirali številne pogodbe in z vsemi izvajalci izvedli pogajanja o opravljanju storitev in cenah. Tako smo znižali in optimizirali stroške delovanja na sledečih področjih: dobava računalniške opreme, nakup mobilnih telefonov, vzdrževanje računalniške in IT opreme in prenosa internetnih podatkov. Največji prihranek smo dosegli po pogajanjih za izvedbo javnega naročila »Storitve prevajanja Turizma Ljubljana«, v okviru katerega so se cene storitev znižale za približno 40 odstotkov, pri tem pa se kakovost storitve ni znižala. Pogajali smo se tudi v ostalih postopkih javnega naročanja in s tem dosegli večjo gospodarnost poslovanja s sredstvi zavoda.

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 našega dela na druga področja pozitivni. Merimo turistični obisk Ljubljane, ki ga lokalni prebivalci zaznavajo, vendar ne opredeljujejo kot motečega. Iz ankete o meščanih in njihovem zadovoljstvu s turizmom, ki je bila izvedena v letu 2016, ter povratne komunikacije na družabnih medijih izhaja, da je turizem v okvirih, ki je za prebivalke in prebivalce Ljubljane sprejemljiv. Strategija, ki ji sledimo pri vsakdanjem delu, je trajnostno usmerjena tudi pri odnosu do lokalnega prebivalstva, ki je eden naših najpomembnejših deležnikov. Prireditve usmerjamo tudi izven strogega mestnega jedra, snujemo doživljajsko ponudbo in nenehno osvežujemo ponudbo izletov, ki tuje goste odpeljejo v regijo in druge konce Slovenije, nočitve pa še vedno realizirajo v Ljubljani.

Glavna komunikacijska sporočila v 2016 so bila povezana s trajnostno usmerjenostjo, Zeleno prestolnico Evrope 2016, osvojeno nagrado Zlato jabolko s strani Svetovnega združenja turističnih novinarjev in piscev FIJET in številnimi omembami priznanih tujih medijih kot so Independent, The Guardian, Rough guides. Poleg tega je bila Ljubljana lansko leto ponovno uvrščena na lestvico 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu po mnenju mednarodne organizacije Green Destinations, nagrajena pa je bila tudi s strani domače strokovne javnosti – na prireditvi Moja dežela lepa in gostoljubna, kjer je Ljubljana osvojila dve priznanji in sicer v kategoriji večjih mest in najlepše urejenih mestnih jeder.

Kampanja popotniških blogerjev Travel Dudes, ki so Ljubljano obiskali med 24. in 31. majem, je širši mednarodni javnosti zelo uspešno predstavila še neodkrite turistične cilje in doživetja v regiji Osrednja Slovenija. To smo izvedli v skladu s strateškim ciljem spodbujanja obiskovalcev k odkrivanju ponudbe izven centra Ljubljane in bolj trajnostne razporeditve turističnih tokov. Tovrsten učinkovit promocijski pospešek obenem deluje tudi kot spodbuda turističnim ponudnikom k nadaljnjemu razvoju ponudbe destinacij kot so Velika Planina, Ljubljansko barje itd. Vse bolj živahno delovanje turističnega gospodarstva na terenu kaže, da so naša tovrstna prizadevanja, med katera sodi tudi omenjena kampanja, uspešna tudi v tej smeri.

V Ljubljani prepoznavamo tudi pomen mednarodnih športnih dogodkov, zato smo v letu 2016 pristopili k oblikovanju sistema financiranja in promocije tovrstnih dogodkov, ki podaljšujejo dobo bivanja, večajo prepoznavnost, obisk in potrošnjo v mestu.

Turizem Ljubljana je zaradi učinkov svojega delovanja tudi partner v širšem smislu – povezujemo turistično gospodarstvo v Ljubljani in regiji, se povezujemo s kulturnimi ustanovami tako na mestnem, kot državnem nivoju (zelo različnih profilov, kot npr. s Kinodvorom, Festivalom Ljubljana, Botaničnim vrtom). Kot primer dobre prakse nas povzema Direktor za turizem in internacionalizacijo, nacionalna turistična organizacija in ostala turistična središča Slovenije.

V letu 2016 je bila izdelana tudi Regijska turistična strategija, ki izhaja iz dosedanjih temeljev in se nadgrajuje na tistih področjih, kjer se je pokazalo, da potrebujemo spodbudo oziroma nadaljnji razvoj. Med vsebinskimi poudarki nove strategije so: razvojno produktno delo in ukrepi za pospeševanje oblikovanja prodajnih programov, trajnostni razvoj, trajnostna mobilnost, spodbujanje inovativnosti ter krepitev razvojne in trženjske (coaching) podpore lokalnim skupnostim pri razvoju in trženju lokalne turistične ponudbe. Cilj je da regija Osrednja Slovenija do leta 2022 postane najbolj povezana in inovativna zelena turistična regija v Sloveniji, kjer se turisti zadržijo dlje in potrošijo več.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

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 spremembah in dopolnitvah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016.

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:

- izvedba 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.

V letu 2016 je bila posebna pozornost namenjena zaključku izgradnje objektov RCERO, pridobitvi uporabnega dovoljenja, izvedbi finančnega zaključka projekta, ter nadaljevanju poskusnega obratovanja.

2. *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

V letu 2016 je potekalo poskusno obratovanje, ki se je za RCERO-MBO (mehanska biološka obdelava) pričelo že konec leta 2015 in je bilo razdeljeno na t.i. »Prilagoditveno obdobje z odpadki« in na preostali del poskusnega obratovanja vključno z izvedbo garancijskih testov ter primopredajo objektov naročniku. Prilagoditveno obdobje z odpadki je potekalo po odsekih del, ki predstavljajo tehnološke celote znotraj celotnega procesa obdelave odpadkov v MBO. Zaradi dejstva, da si omenjene celote sledijo druga za drugo tako v tehnološkem, kot v časovnem zaporedju so si tako sledili tudi zaključki prilagoditvenega obdobja z odpadki. Posledično je istočasno v letu 2016 potekalo poskusno obratovanje Odseka 4 (mehanska obdelava odpadkov, za katero se je prilagoditveno obdobje z odpadki končalo 2. 1. 2016) in prilagoditvena obdobja Odsekov 5 in 6 (biološka obdelava odpadkov). Slednje se je končalo v mesecu maju in juniju 2016. Od tedaj naprej je potekalo poskusno obratovanje za celotni objekt. Med poskusnim obratovanjem so se beležili različni parametri obratovanja celotnega objekta in posameznih delov. Istočasno se izvajajo analize vstopnih frakcij (odpadkov), ki so osnova za bodoče garancijske teste. Z Ministrstvom za okolje in prostor je bil sklenjen aneks k sofinancerski pogodbi, s katerim je bila zagotovljena možnost zaključevanja projekta v skladu z izvajalsko pogodbo, medtem ko se je projekt moral finančno zaključiti do 15. 11. 2016. Izpolnjeni so bili vsi pogoji za uspešen zaključek procesa sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada EU.

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

Pri izvajanju programa v letu 2016 ni prišlo do večjih odstopanj v primerjavi s veljavnim proračunom za leto 2016. 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 2016 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 2016 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 bo 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. Projekt RCERO je pripomogel tudi k pridobitvi naziva Zelena prestolnica Evrope.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-Lastna udeležba

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 2016 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 2016 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 2016 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 kohezijske, investicijske in projektne dokumentacije, saj je bilo potrebno dokumentacijo prilagoditi novim zahtevam finančne perspektive 2014-2020.

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

Velik skupen EU Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je bil opredeljen kot eden izmed 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 2016 se ni pristopilo k izvedbi 1. in 2. dela projekta (izvajalci del že izbrani), saj Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada ni bila izdana.

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

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. Za dokončno izvedbo 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 visokih stroškov 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

063004 Investicije v lokalne vodovode

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o spremembah in dopolnitvah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 .

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 2016. Zastavljeni cilji so bili v letu 2016 doseženi.

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

Pri izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj za izgradnjo lokalnih vodovodnih omrežij, ker gre za sorazmerno veliko zemljišč, ki jih je težje pridobiti zaradi nerešenih postopkov dedovanja oziroma sprememb lastništva med samimi postopki in zaradi izredno neugodnega hribovitega terena ter hidrološko in geološko zahtevnih postopkov, prihaja do časovnih zakasnitev izvedbe samih projektov.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2016 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 2016 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 2016 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 Vzdrževanje 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 spremembah in dopolnitvah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016.

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 2016.

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 2016 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 2016 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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016.

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 2016.

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 2016 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

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

Pri izvajanju programa v letu 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 in strokovne podlage na področju GJI

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

049012 Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so opredeljeni po programskih sklopih in Načrtih razvojnih programov v Odloku o spremembah in dopolnitvah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 in sprejetim rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016.

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 2016.

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 2016 lahko ocenjujemo, da smo program izvedli optimalno.

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

Pri izvajanju programa v letu 2016 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 2016 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 nemotene delovanja gospodarskih javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Glede na veljavni proračun za leto 2016 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 2016 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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.124.800	1.124.800	954.252	84,84	84,84
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.124.800	1.124.800	954.252	84,84	84,84
	16029003	Prostorsko načrtovanje	1.124.800	1.124.800	954.252	84,84	84,84
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	95.000	95.000	74.481	78,40	78,40
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.000	89.000	74.481	83,69	83,69
	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	792.800	792.800	748.585	94,42	94,42
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.000	48.000	37.220	77,54	77,54
	4021	Posebni material in storitve	744.800	744.800	711.365	95,51	95,51
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	140.000	140.000	100.751	71,96	71,96
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	4.472	63,89	63,89
	4021	Posebni material in storitve	128.000	128.000	91.278	71,31	71,31
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	97.000	97.000	30.435	31,38	31,38
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	96.000	96.000	30.435	31,70	31,70
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		995.200	962.700	803.957	80,78	83,51
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		995.200	962.700	803.957	80,78	83,51
	18029001	Nepremična kulturna dediščina	995.200	962.700	803.957	80,78	83,51
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	995.200	962.700	803.957	80,78	83,51
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	960	95,98	95,98
	4021	Posebni material in storitve	24.000	24.000	23.157	96,49	96,49
	4029	Drugi operativni odhodki	25.200	75.200	62.973	*	83,74
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.000	44.000	33.212	75,48	75,48
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	0	0	0,00	0,00
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	272.000	272.000	233.702	85,92	85,92
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	570.000	537.500	441.101	77,39	82,07
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.000	9.000	8.852	98,35	98,35
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			2.120.000	2.087.500	1.758.209	82,93	84,23

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
			1	2	3		
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	0	0	0,00	0,00
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0	0	0	0,00	0,00
		<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	062067	<i>Partnerstvo Šmartinka</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			0	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			2.120.000	2.087.500	1.758.209	82,93	84,23

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	146.000	146.000	117.133	80,23	80,23
4021	Posebni material in storitve	992.800	992.800	856.235	86,24	86,24
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	35.200	85.200	67.973	193,11	79,78
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.175.000	1.225.000	1.041.342	88,62	85,01
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.000	44.000	33.212	75,48	75,48
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	0	0	0,00	0,00
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	94.000	44.000	33.212	35,33	75,48
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	272.000	272.000	233.702	85,92	85,92
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	570.000	537.500	441.101	77,39	82,07
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	842.000	809.500	674.803	80,14	83,36
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.000	9.000	8.852	98,35	98,35
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.000	9.000	8.852	98,35	98,35
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		2.120.000	2.087.500	1.758.209	82,93	84,23

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

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 niso bila porabljena, ker se je postopek podpisa družbene pogodbe za ustanovitev in delovanje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinka prestavil na leto 2017.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

74.481 EUR

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2016 so bila sredstva porabljena za aktivno sodelovanje MOL v promocijski akciji na nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu v Franciji. Na sejmu je bil poleg predstavitve naziva Zelena prestolnica Evrope 2016 poudarek na predstavitvi mestnih projektov, kot so trajnostni javni prevoz- Kavalir, LPP, kolesarska kultura-BicikeLj, ravnanje z odpadki – Koško in RCERO. Pomembna je bila tudi aktivna udeležba na srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji), kot so Ljubljana Forum, Urbana platforma Donavske strategije idr. Realizacija je bila 78,40 % in nekoliko nižja zaradi prenosa plačil v leto 2016.

062095 Prostorski plan MOL

748.585 EUR

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	<p>V letu 2016 so bila sredstva porabljena za izvedbo postopkov priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL-SD in OPN MOL-IDI ter okoljskih poročil zanj, in sicer za izdelavo strokovnih podlag ter študij in dokumentacije za izdelavo navedenih prostorskih aktov:</p> <ul style="list-style-type: none">- analiza in predlogi urbanističnih pogojev za območja večstanovanjskih sosesk v OPN MOL ID,- študija protihrupne zaščite stanovanjskih območij ter območij vrtcev in šol,- analiza obremenitev okolja za spremljanje izvajanja OPN MOL ID,- strokovne podlage za razvoj naselij Bizovik in Šmartno pod Šmarno goro,- določitev bilance nezazidanih stavbnih zemljišč,- posodobitev karte 7: območja za potrebe obrambe ter območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in uskladitve teh vsebin v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID,- študije celovitih protipoplavnih ukrepov na območjih ob Ljubljani med mejo MOL in Špico, Črne vasi in naselij ob Ižanski cesti, povodja Gameljščice na znotraj MOL ter Pržanca. <p>Realizacija je bila visoka in sicer 94,42 %.</p>

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V realizaciji so upoštevani stroški za več prostorskih izvedbenih aktov, kot so OPPN 416 Barje – Ižanska cesta in OPPN 428 delna prenova Tomačevega ter spremembe ureditvenega načrta za območje ŠR 2/1 Stadion in za območje pokopališča Vič. V te namene je bilo izdelanih več strokovnih podlag, tako z vidika poplavne varnosti kot okoljskih zahtev glede posegov v prostor (npr: za izdelavo OPPN 428 Tomačevo, za OPPN 150 pod Dunajsko cesto (P&R v Črnučah). Izdelana je bila tudi analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za izdelavo OPPN načrta 428 Tomačevo. Realizacija je bila nekoliko nižja in sicer 71,96 % zaradi prenosa plačil v leto 2016 in tudi iz razloga, ker so veliko nalog financirali zasebni investitorji.

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
402 Izdatki za blago in storitve	V letu 2016 je bil izveden javni, odprti natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ureditev skulpture na stičišču Tomšičeve ulice in Slovenske ceste. Ob tej priložnosti je bila izdelana tudi publikacija s predstavitvijo natečajnih elaboratov. Načrtovana organizacija in izvedba javnega natečaja »Zeleni Trg republike« ni bila realizirana zato, ker z njo ni soglašal ZVKD, pač pa bodo aktivnosti glede urejanja tega prostora izvedene v letu 2017 (anketa ipd.). Glede na to dejstvo je bila realizacija nižja - 31,38 %.

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 izvedbo restavratorskih del pri obnovi LŽ balkona na stavbi Židovska steza 10, za obnovitvena dela na stavbi Slomškova 4 ter za izvajanje inženiring storitev in nadzora v okviru izvajanja programa Ljubljana - moje mesto (LMM) - obnov stavbnih lupin. Realizacija je bila 86,92 %. 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.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	Sredstva so bila porabljena za izvedbo obnovitvenih del na stavbah Mestni trg 27, Slomškova 4 in Tržaška 6 in sicer za deleže mestne lastnine. Realizacija je bila 75,48 %. Do odstopanj je prišlo, ker za obnove nekaterih stavb nismo uspeli skleniti z lastniki gradbenih pogodb, saj je to odvisno od pripravljenosti vseh lastnikov, zato je nemogoče natančno predvideti, zato je nemogoče natančno predvideti, katere obnove objektov bodo realizirane.

Podskupina	Obrazložitev in primerjava realizacije ter vzroki za odstopanja
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	Sofinancirali smo obnove stavbnih lupin Jurčičev trg 3, Mestni trg 10, Miklošičeva 18, Kongresni trg 13, Čopova 5, Stari trg 5, Kongresni trg 6 in 7, Trubarjeva 8 - Petkovškovo nabrežje 9, Kersnikova 5, Igriška 14, Trubarjeva 34 - Resljeva 2, Poljanski nasip 60, Stari trg 5, Slomškova 4, Trubarjeva 75, Tržaška 6 in Prešernova 16, Realizacija je bila 83,36 %. Do odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo, ker za obnove nekaterih stavb nismo uspeli skleniti z lastniki gradbenih pogodb, saj je to odvisno pripravljenosti vseh lastnikov, zato je nemogoče natančno predvideti, katere obnove objektov bodo realizirane.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	Sofinancirali smo obnovo stavbne lupine Poljanski nasip 60. Realizacija je bila 98,35 %.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Razlogi za odstopanja med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom v okviru glavnega programa so obrazloženi v prejšnji točki pri posameznih podskupinah proračunskih postavk. Realizacija je bila 84,84 %

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 83,51 %.

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

Prenosa neporabljenih sredstev ni.

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

Iz leta 2015 je bilo prenesenih 687.034 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2016. Neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo leto 2017, z dospelostjo v 2017 znašajo 68.663 EUR. 4.1.2017 je bilo v breme proračuna leta 2016 plačanih 65.119 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 2016 se ne bo izvajalo sofinanciranje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska zaradi zagotavljanja javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem pa javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V okviru postavke bo potekalo nadaljevanje in zaključevanje priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ta sredstva bodo predvsem 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 prilležitosti in izvedbi promocijskih dogodkov.

062095 Prostorski plan MOL

Cilji, strategije in programi

V letu 2016 se bodo začele priprave na izvedbo postopkov priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL SD in ID ter okoljskih poročil zanj. Potreba po spremembi strateškega dela se je pokazala v predhodnih spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela. V tem okviru se bodo predvidoma izvajala dela na naslednjih področjih: strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL SD in OPN MOL ID. Pomemben del aktivnosti bo tudi sodelovanje pri pripravi vsebin na področju prostorske informatike, za katero sredstva načrtuje MOL SMU (vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta, evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov, evidence gradenj MOL, lokacijskih informacij in tridimenzionalnega modela MOL na spletu).

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2016 se bodo nadaljevale priprave Občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN, začeti v letu 2015, in začeli s pripravo OPPN za območja nelegalnih objektov.

Poleg tega bo potekala priprava strokovnih podlag in dokumentacije za parkovne in ostale javne površine in presoje kompleksov za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja.

Na obseg dela bodo vplivale tudi pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja pa bremenijo Oddelek za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2016 se bo začela izvedba ankete za ureditev Trga republike.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

Zaradi sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki nastopajo kot partnerji na projektu, se je postopek podpisa družbene pogodbe za ustanovitev in delovanje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska prestavil na leto 2017.

Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V letu 2016 je MOL aktivno sodelovala v promocijski akciji na največjem svetovnem nepremičninskem sejmu MIPIM v Cannesu, Francija. Na sejmu je bil poudarek na predstavitvi pridobljenega naziva Zelena prestolnica Evrope 2016 in mestnih projektov, kot so trajnostni javni prevoz- kavalir, LPP; kolesarska kultura-BicikeLj; ravnanje z odpadki – Koško in RCERO. Pomembna je bila tudi aktivna udeležba na srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji), kot so Ljubljana Forum, Urbana platforma Donavske strategije 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 prilžnosti ter izvedbi promocijskih dogodkov.

Prostorski plan MOL

V letu 2016 so se začele priprave za izvedbo postopkov priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL SD in ID ter okoljskih poročil zanj. V tem okviru so se izvajala dela naslednjih področjih: izdelava strokovnih podlag, študij in dokumentacije za izdelavo navedenih prostorskih aktov. 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 gradenj MOL, lokacijskih informacij in tridimenzionalnega modela MOL na spletu).

Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

V letu 2016 je potekala priprava za več prostorskih izvedbenih aktov, kot so OPPN za delno prenovu Tomačevega in Ob Ižanski cesti ter spremembe ureditvenega načrta za območje ŠR 2/1 Stadion in za območje pokopališča Vič. V te namene je bilo izdelanih tudi več strokovnih podlag, tako z vidika poplavne varnosti kot okoljskih zahtev glede posegov v prostor. Za druga območja kot so območje Stegne, Poslovna cona Litostroj, Murgle in ob Dunajski cesti pa so izdelavo potrebne dokumentacije financirali investitorji oziroma lastniki nepremičnin.

Postopki so potekali za okoli 25 prostorskih izvedbenih aktov, od teh je bilo na Mestnem svetu MOL obravnavanih 8 dopolnjenih osnutkov in 7 predlogov, izvedenih je bilo 9 javnih razgrnitev. Sprejetih je bilo 11 sklepov o začetku priprave novih OPPN.

Urbanistične študije, natečaji, raziskave

V letu 2015 je bilo izdelano natečajno gradivo za izvedbo natečaja za Trg republike. Poleg tega se je začel postopek natečaja za Vodno skulpturo na Slovenski cesti. Izdelana je bila tudi dopolnitev in izboljšava skupnih prikazov 3D modelov.

V letu 2016 je bil izveden javni, odprti natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ureditev skulpture na stičišču Tomšičeve ulice in Slovenske ceste. Ob tej priliki je bila izdelana tudi publikacija s predstavitvijo natečajnih elaboratov.

Načrtovana anketa za ureditev Trga republike ni bila izvedena in so aktivnosti glede urejanja tega prostora prenesene v leto 2017.

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

Uspeh doseganja zastavljenih ciljev je bil tudi v letu **2016** odvisen tudi od finančnih in kadrovskih možnosti MOL in OUP ter od predpisanih postopkov izvrševanja proračuna in oddaje javnih naročil. Z intenzivnim delom ter ob upoštevanju dejstva, da je bila višina proračunskih sredstev prilagojena dejanskim potrebam in finančnim možnostim v proračunskem letu, je bil dosežen nadpovprečen uspeh glede na zastavljene cilje.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za področje urejanja prostora v predpisih, ki so veljali v letu **2016**, 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

Uporaba OPN MOL ID ter številnih OPPN bo omogočila nadaljevanje izvajanja načrtovanih javnih in zasebnih investicijskih projektov na območju MOL.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - načrtovanje javnih površin in prenova

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

062099 LMM - načrtovanje javnih površin in prenova

V letu 2016 bomo nadaljevali z obnovami stavb, ki so se izvajale v letu 2015, in sicer: Mestni trg 10, Mestni trg 27, Jurčičev trg 3, Miklošičeva 18, Kongresni trg 13, Poljanski nasip 60, Čopova 5, Slomškova 4, Trubarjeva 34 – Resljeva 2, Trubarjeva 8 – Petkovškovo nabrežje 9 in Židovska 10 - Jurčičev trg 3 (konserv. - restavratorska dela na LŽ balkonu).

V letu 2016 bomo obnavljali tudi stavbe: Stari trg 5, Kongresni trg 7, Tržaška 6, Trubarjeva 75, Prešernova cesta 16, Kongresni trg 6, Kersnikova 5, Igriška 3 (Mali nebotičnik) in Igriška 14.

Postopke javnih naročil za oddajo del bomo vodili še za obnove stavb: Slovenska 11 – Gradišče 6,8, Streliška ulica 6, Stari trg 20- Gallusovo nabrežje 19, Karlovška 9, Prisojna ulica 1, Rimska 12,14,16 in Kolodvorska 10 in morda še katerih drugih na dosedanjih javnih razpisih izbranih stavb. Če bodo postopki pravočasno končani in vremenski pogoji primerni, se bodo dela na nekaterih od teh objektov začela izvajati še v letu 2016.

Na predlog ZVKDS bomo financirali restavratorsko-konservatorsko naravoslovne preiskave za obnovo Jakopičeve poslikave na oboku prehoda Njogoševe 6 (Meksika).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje projekta Ljubljana – moje mesto že 27. leto postopoma spreminja podobo mestnega središča, predvsem podobo spomeniško zavarovane Stare Ljubljane, ki je z obnovami stavbnih lupin ter ureditvami javnih površin pridobila nov sijaj in s tem tudi večjo privlačnost tako za prebivalce kot za tuje goste.

V letu 2016 so se v sodelovanju z lastniki izvajala ali le obračunsko dokončala obnovitvena dela na pročeljih in strehah naslednjih spomeniško pomembnih stavb: Mestni trg 10 in 27, Jurčičev trg 3, Židovska ulica 10 - Jurčičev trg 3 (obnova LŽ balkona), Miklošičeva ulica 18, Kongresni trg 6,7 in 13, Poljanski nasip 60, Čopova ulica 5 (dvorišče in fasada ob Knafljevem prehodu), Slomškova ulica 4, Trubarjeva cesta 34 - Resljeva cesta 2, Trubarjeva cesta 8 - Petkovškovo nabrežje 9, Stari trg 5, Tržaška cesta 6, Trubarjeva ulica 75, Prešernova cesta 16, Kersnikova ulica 5 in Igriška ulica 14. Za obnove objektov Igriška ulica 3 (Mali nebotičnik), Slovenska cesta 11 - Gradišče 6,8 (Nemška hiša), Prisojna ulica 1, Rimska cesta 12,14,16, Karlovška 9, Streliška 6 ter Stari trg 20 - Gallusovo nabrežje 19 smo delno pridobili dokumentacijo in popise ter začeli postopke javnih razpisov za izbiro izvajalcev del ali so za nekatere v pripravi. Restavratorsko-konservatorsko naravoslovne preiskave za obnovo Jakopičeve poslikave na oboku prehoda Njogoševe 6 (Meksika) bomo naročili v letu 2017 in jo izvedli hkrati z obnovo notranjega pročelja v letu 2018.

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

Pri izvajanju projekta Ljubljana – moje mesto se nepričakovane posledice kažejo tako, da se lastniki prijavijo na razpis za sofinanciranje obnov stavbnih lupin, plačajo kavnico, sodelujejo pri pripravi popisa del, nato pa ne zmorejo zbrati svojih deležev sredstev ali zaradi neurejenih medlastniških odnosov odstopijo od podpisa pogodbe za izvedbo (npr. Prisojna ulica 1) Zaradi naštetega je težko natančno načrtovati program.

Do nepričakovanih in neprijetnih posledic lahko pride tudi, če se bo več lastnikov že izbranih stavb za sofinanciranje odločilo hkrati za obnovitvena dela svojih stavb. Od leta 1996 dalje do 2010 smo namreč vsako leto in nato nazadnje v letu 2013 objavljali javne razpise, s katerim smo izbirali nove stavbe za sofinanciranje v okviru programa LMM. Realizacija posameznih obnov je bila vedno predvidena eno leto ali dve po zaključenih razpisih, saj priprave in izvedba postopkov za obnove posameznih stavb zahtevajo veliko časa. Lastniki že izbranih stavb sedaj pričakujejo izvedbo del, h kateri pa MOL ne more pristopiti, saj so se proračunska sredstva za sofinanciranje obnov v okviru LMM v zadnjih zmanjšala in jih je le še 30 % od tistih iz leta 2008. Na obnovo čaka približno 50 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.

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 2016 realizirani v obsegu razpoložljivih sredstev. Zaradi zmanjševanja sredstev pa se bodo izvajale nekatere predvidene obnove objektov kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano, in sicer v letih 2017, 2018, 2019, 2020.

5. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Za področje ohranjanja nepremične kulturne dediščine v zakonih, ki so veljali v letu 2016, 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 uskladiti posege, ki naj bi zagotovili kakovostno celovito obnovo pročelij in streh. Vsi usklajevalni postopki in tudi samih javnih naročil so dolgotrajni, realizacija gradbenih del pa je tudi 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 poslovnih 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 proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				727.695	727.695	611.075	83,97	83,97
0403 Druge skupne administrativne službe				727.695	727.695	611.075	83,97	83,97
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				727.695	727.695	611.075	83,97	83,97
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	727.695	727.695	611.075	83,97	83,97
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	83.636	85,34	85,34
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	584.841	584.841	512.857	87,69	87,69
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.854	44.854	14.581	32,51	32,51
19 IZOBRAŽEVANJE				71.272.305	71.257.625	66.743.974	93,65	93,67
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				52.457.296	52.856.555	51.444.436	98,07	97,33
	19029001		Vrtci	52.135.296	52.534.555	51.154.362	98,12	97,37
	091101		Izvrševanje programa predšolske vzgoje	44.211.914	44.611.173	44.005.998	99,53	98,64
		4119	Drugi transferi posameznikom	43.011.914	43.361.173	43.002.495	99,98	99,17
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.200.000	1.250.000	1.003.503	83,63	80,28
	091107		Sindikati - vrtci	27.000	24.942	22.369	82,85	89,68
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.000	24.942	22.369	82,85	89,68
	091110		Drugi odhodki - vrtci	44.400	46.458	40.469	91,15	87,11
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.175	86,99	86,99
		4021	Posebni materiali in storitve	11.300	11.300	9.970	88,23	88,23
		4029	Drugi operativni odhodki	600	600	585	97,57	97,57
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.000	32.058	27.738	92,46	86,53
	091111		Plačilo za lj. otroke v drugih občinah	900.000	900.000	751.263	83,47	83,47
		4119	Drugi transferi posameznikom	900.000	900.000	751.263	83,47	83,47
	091112		Zasebni vrtci	1.797.400	1.756.146	1.461.403	81,31	83,22
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.797.400	1.756.146	1.461.403	81,31	83,22
	091115		Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrte	4.115.029	4.156.283	3.933.637	95,59	94,64
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.115.029	4.156.283	3.933.637	95,59	94,64
	091119		Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	187.587	187.587	179.017	95,43	95,43
		4021	Posebni materiali in storitve	179.928	179.928	171.358	95,24	95,24
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.659	7.659	7.659	100,00	100,00
	091131		Mestni programi v predšolski vzgoji	375.300	375.300	283.648	75,58	75,58
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	70.000	47.798	68,28	68,28
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	305.300	305.300	235.850	77,25	77,25
	091132		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	12.494	12.494	12.389	99,16	99,16
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.494	12.494	12.389	99,16	99,16
	091137		Odkup objektov za vrte in ureditev oddelkov	464.172	464.172	464.172	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	464.172	464.172	464.172	100,00	100,00
	091138		Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL	0	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0,00	0,00
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	322.000	322.000	290.074	90,08	90,08
	091139		Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine	322.000	322.000	290.074	90,08	90,08
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	320.000	320.000	288.074	90,02	90,02
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*1005=3/2*100	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			15.657.309	15.259.127	12.397.670	79,18	81,25
	19039001	Osnovno šolstvo		13.322.741	12.858.901	10.274.117	77,12	79,90
	091201	Ljubljanski program OŠ		2.341.100	2.340.590	2.332.906	99,65	99,67
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.336.000	2.336.000	2.328.316	99,67	99,67
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.100	4.590	4.590	90,00	100,00
	091207	Materialni stroški OŠ		4.529.595	4.529.524	3.817.321	84,28	84,28
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.829.595	3.829.524	3.130.587	81,75	81,75
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	686.734	98,10	98,10
	091212	Drugi odhodki - OŠ		50.640	19.417	17.270	34,10	88,94
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.798	10.175	10.175	94,23	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	39.842	9.242	7.095	17,81	76,77
	091213	Investicijsko vzdrževanje OŠ		6.248.696	5.747.101	3.991.477	63,88	69,45
		4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.858	37.858	37.858	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.210.838	5.709.243	3.953.619	63,66	69,25
	091214	Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ		150.784	220.343	114.014	75,61	51,74
		4021	Posebni materiali in storitve	19.000	11.265	7.510	39,53	66,67
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.784	209.077	106.503	84,67	50,94
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	0	0	0,00	0,00
	091226	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ		1.926	1.926	1.131	58,70	58,70
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.926	1.926	1.131	58,70	58,70
	19039002	Glasbeno šolstvo		688.615	757.477	516.462	75,00	68,18
	091210	Glasbene šole		688.615	757.477	516.462	75,00	68,18
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	457.137	469.112	367.209	80,33	78,28
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.178	79.178	71.509	90,31	90,31
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	152.300	209.187	77.745	51,05	37,17
	19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		1.645.952	1.642.749	1.607.090	97,64	97,83
	091202	Svetovalni center		485.000	485.000	485.000	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	485.000	485.000	485.000	100,00	100,00
	091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole		226.540	226.475	222.315	98,14	98,16
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	226.540	226.475	222.315	98,14	98,16
	091228	Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok		641.912	637.573	607.380	94,62	95,26
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.466	21.451	21.451	104,81	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	392.153	387.153	367.583	93,73	94,95
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	229.294	228.970	218.347	95,23	95,36
	096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti		292.500	293.701	292.394	99,96	99,56
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.201	1.201	0,00	100,00
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	143.452	143.452	143.217	99,84	99,84
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	131.583	131.583	130.512	99,19	99,19
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.465	17.465	17.465	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi			98.900	108.790	98.880	99,98	90,89
	19059001	Izobraževanje odraslih		98.900	108.790	98.880	99,98	90,89
	091209	Izobraževanje odraslih		98.900	108.790	98.880	99,98	90,89
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	98.900	108.790	98.880	99,98	90,89

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				proračun	proračun	proračuna		
				2016	2016	2016	4=3/1*1005=3/2*100	
				1	2	3		
1906	Pomoči šolajočim			3.058.800	3.033.154	2.802.989	91,64	92,41
	<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>		<i>2.391.800</i>	<i>2.380.469</i>	<i>2.183.735</i>	<i>91,30</i>	<i>91,74</i>
		096001	Prevoz otrok v OŠ	2.391.800	2.380.469	2.183.735	91,30	91,74
		4119	Drugi transferi posameznikom	65.300	56.355	54.563	83,56	96,82
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	303.500	282.689	235.645	77,64	83,36
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.023.000	2.041.424	1.893.526	93,60	92,76
		<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>	<i>667.000</i>	<i>652.685</i>	<i>619.254</i>	<i>92,84</i>	<i>94,88</i>
		091206	Štipendije	667.000	652.685	619.254	92,84	94,88
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
		4117	Štipendije	665.500	651.185	617.754	92,83	94,87
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				72.000.000	71.985.320	67.355.049	93,55	93,57

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 proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.764	35.326	35.001	103,66	99,08
4021	Posebni material in storitve	210.228	202.494	188.839	89,83	93,26
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	83.636	85,34	85,34
4029	Drugi operativni odhodki	41.942	11.342	9.180	21,89	80,94
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	383.934	347.162	316.656	82,48	91,21
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	143.452	143.452	143.217	99,84	99,84
Skupaj 410	Subvencije	143.452	143.452	143.217	99,84	99,84
4117	Štipendije	665.500	651.185	617.754	92,83	94,87
4119	Drugi transferi posameznikom	45.774.614	46.073.674	45.269.723	98,90	98,26
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	46.440.114	46.724.859	45.887.477	98,81	98,21
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	593.736	588.736	545.893	91,94	92,72
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	593.736	588.736	545.893	91,94	92,72
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.764.975	9.898.928	8.565.485	87,72	86,53
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.813.278	2.825.192	2.656.359	94,42	94,02
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	12.578.253	12.724.120	11.221.845	89,22	88,19
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	584.841	584.841	512.857	87,69	87,69
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.513	52.513	22.240	42,35	42,35
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	637.354	637.354	535.097	83,96	83,96
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.858	37.858	37.858	100,00	100,00
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	37.858	37.858	37.858	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.185.299	10.781.780	8.667.007	77,49	80,39
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.185.299	10.781.780	8.667.007	77,49	80,39
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		72.000.000	71.985.320	67.355.049	93,55	93,57

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

611.075 EUR

Realizacija na proračunski postavki 091118 – sredstva za vzdrževanje počitniških domov znaša 611.075 EUR oz. 83,97 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2016. Računi v skupni višini 83.443 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Na kontu 4026 smo namenili sredstva v skupni višini 83.636 EUR 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.

Na kontu 4205 smo porabili sredstva v višini 512.857 EUR za celovito obnovo Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem za izvedbo GOI del.

Na kontu 4208 smo porabili sredstva v višini 14.581 EUR namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter strokovnega gradbenega nadzora za obnovo Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem.

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV		ZNESEK
POČITNIŠKI DOM	NAMEN	
Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem	Investicijsko vzdrževanje in obnova	527.438
Skupaj		527.438

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

44.005.998 EUR

Sredstva na postavki so bila realizirana 98,64 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2016, t.j. 44.005.998 EUR. Zahtevki v skupni višini 189.253 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

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 prejema 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 v ceni programa s priloženo dokumentacijo, iz katere je razviden program, ki ga otrok obiskuje, veljavna cena programa (določena s sklepom MS MOL), plačilo staršev, dohodkovni razred, število odsotnih dni in doplačilo občine za vsakega otroka poimensko v posameznem vrtcu. 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 stanovanjskega kredita za reševanje osnovnega stanovanjskega problema za starše, ki so razvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda. 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 2016 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).

Iz tega konta smo vrtcem nakazali tudi sredstva, ki so že vključena v ceno programa, in sicer regres za letni dopust. Vrtec za prejeta likvidnostna sredstva opravi poračun pri zahtevku za razliko v ceni programa in plačili staršev.

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 vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnevanja 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.

091107 Sindikat – vrtci

22.369 EUR

Sredstva so bila realizirana v višini 89,68 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2016 t.j. 22.369 EUR. Realizacija na tej postavki je manjša zaradi manjšega števila opravljenih ur sindikalnega zaupnika.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za delo sindikata oz. sindikalnega zaupnika, in sicer v vzgojno izobraževalnih zavodih do 49 zaposlenih na leto 65 ur. V zavodih, kjer je nad 49 zaposlenih, se za 50-ega in vsakega nadaljnjega zaposlenega v zavodu, za eno uro poveča število ur iz prejšnjega odstavka. 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

40.469 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 87,11 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2016, t.j. 40.469 EUR. Realizacija na tej postavki je manjša, ker je bilo prejetih manj zahtevkov oz. računov, kot je bilo predvidenih sredstev. Zahtevek v skupni višini 4.319 EUR, prejet in zapadel v plačilo v letu 2016, je bil prenesen v izplačilo v leto 2017.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

Sredstva v višini 2.175 EUR smo namenili za plačilo stroškov objave oglasa v časopisu za vpis otrok v vrtce MOL in objavo javnega razpisa v Uradnem listu za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke.

Konto 4021 Posebni material in storitve:

Sredstva v višini 9.970 EUR smo namenili za svetovanje, izobraževanje ter vsebinske nadgradnje aplikativne programske rešitve - Simtro, KDD – izpis stanja na računih ter NLB – poizvedba upnika o dolžnikovem premoženju.

Konto 4029 Posebni materiali in storitve:

Sredstva v višini 585 EUR smo namenili za plačilo predujma za izvedenca Okrožnega sodišča v Ljubljani ter plačilo notarskih storitev.

Na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Na tem kontu smo vrtcem krili stroške oddelkov enote vrtca, ki izvajajo program predšolske vzgoje v drugih javnih zavodih v Vrtcu Ciciban (dva oddelka v ZGNL) in Vrtcu Šentvid (prazni prostori namenjeni predšolski vzgoji na Kamnogoriški), strokovno izobraževanje ravnateljev, prevoz otrok v okviru projekta Khetaun v Vrtcu Šentvid ter dodatne stroške za otroke s posebnimi potrebami. Sredstva so porabljena v višini 27.738 EUR.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

751.263 EUR

Sredstva so bila realizirana v višini 83,47 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2016 oz. v višini 751.263 EUR. Zahtevki v skupni višini 2.502 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:Sredstva so bila porabljena za financiranje programa v povprečju mesečno za 260 ljubljanskih otrok, ki obiskujejo vrtece 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 bivališče.

091112 Zasebni vrtci

1.461.403 EUR

Sredstva so bila realizirana v višini 83,22 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2016 oz. v višini 1.461.403 EUR. Zahtevki v skupni višini 129.854 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

V MOL je v letu 2016 delovalo 25 zasebnih vrtecev, 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 vrtece obiskuje v povprečju 695 ljubljanskih otrok. Skladno z Zakonom o vrtcih mora občina zavezanca vrtecu 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 vrtece in dohodkovnega razreda staršev.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece

3.933.637 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 94,64 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 3.933.637 EUR. Zahtevki v skupni višini 204.482 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

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,
- obnove opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnove igrišč,
- energetske sanacije objektov vrtecev (obnove kotlovnice, stavbnega pohištva, fasad),
- intervencije.

so prikazana v spodnjih tabelah.

7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	ZNESEK
H. C. ANDERSEN		
enota Andersen	sanacija fasade - končna	43.745,92
	sanacija strehe - končna	25.950,08
enota Palčica	sanacija vodovodne instalacije	63.132,13
enota Lastovica	sanacija strelovoda	5.919,14
CICIBAN		
enota Lenka	menjava podov v 4 igralnicah	25.148,26
ČRNUČE		
enota Saprarniška	ureditev kotlovnice	51.837,67
DR. F. PREŠEREN		
enota Prešernova	projektna dokumentacija PGD za pridobitev večnamenskega prostora	16.350,59
	idejni projekt za pridobitev večnamenskega prostora	6.519,38
enota Puharjeva	projektna dokumentacija PZI za obnovo centralne kuhinje	21.472,00
	projektna dokumentacija PZI za prenovo podstrešja	17.176,38

GALJEVICA		
enota Galjevica	sanacija prostorov za ureditev delilne kuhinje	281.924,40
	sanacija kanalizacije ter zamenjava preperete instalacije centralnega ogrevanja	46.840,68
	sanacija pralnice po sanaciji notranje kanalizacije, vodovoda in centralnega ogrevanja	52.013,16
	sanacija prostorov kuhinje po sanaciji kanalizacije in zamenjavi vodovodne instalacije	49.341,47
enota Orlova	prenova elektro instalacij	46.208,46
Ilokacija Pot k ribniku	prenova ograje igrišča	23.715,70
JARŠE		
enota Rožle	prenova terase/atrijev	46.841,00
	ureditev senčenja	27.424,82
JELKA		
enota Vila	sanacija kanalizacije z zamenjavo tlaka	37.656,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	projektna dokumentacija PZI za sanacijo igralnic in teras na severnem traktu	20.130,00
	sanacija dotrajanih stropov in talnih oblog/tlakov na traktu B	51.861,63
	sanacija elektro instalacij in kanalizacije	50.385,38
	ureditev senčenja teras pred igralnicami na traktu A	50.474,57
enota Murgle	odprava napak strelovoda	4.360,77
enota Mencingerjeva	prenova enote	65.950,39
MIŠKOLIN		
enota Rjava cesta	obnova posedajočega tlaka v igralnicah (v nadstropju in v pritličju)	52.719,80
	projekt statične sanacije strešne plošče na delu objekta	1.418,74
	menjava dotrajanih luči	36.761,24
enota Zajčja Dobrava	obnova dotrajane ograje na igrišču	28.151,27
	projektna dokumentacija PZI za prenovo ovoja vrtca	16.604,10
	obnova teras	68.828,80
	obnova otroških sanitarij	44.412,00
	obnova talnih oblog v garderobi in na hodniku	56.985,47
	zamenjava dotrajanih vrat	18.056,32
	izdelava idejnega projekta ureditve igrišča	7.496,78
MLADI ROD		
enota Stonoga	delna sanacija oken	29.109,47
Kostanjčkov vrtec	prenova vhoda/dostopa za starše	20.388,80
MOJCA		
enota Mojca	dozidava objekta za večnamenski prostor	84.841,01
	dobava in montaža opreme za večnamenski prostor	1.378,60

	dodatna dela za dobavo in montažo opreme za večnamenski prostor	1.504,26
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Mehurčki	projektna dokumentacija PGD za širitev objekta in sanacijo centralne kuhinje	21.295,17
	izdelava PZI tehnologije kuhinje	3.785,81
enota Živ žav	projektna dokumentacija PZI in izvedba požarnega stopnišča	48.980,51
	idejni projekt za preureditev notranjih prostorov z namenom ureditve arhiva	8.092,16
enota Ringa raja	idejni projekt za sanacijo podstrešja	8.299,66
PEDENJPED		
enota Zalog - Cerutova 6	projektna dokumentacija PGD za izvedbo večnamenskega prizidka	20.731,96
	projektna dokumentacija PZI za izvedbo večnamenskega prizidka	18.762,79
	ureditev - asfaltiranje kolesarske steze	33.642,36
	izdelava PZI projektne dokumentacije za sanacijo kotlovnice	10.273,04
	sanacija kotlovnice	45.257,37
enota Zalog - Cerutova 5	sanacija zunanje kanalizacije	35.672,48
	izdelava idejnega projekta prenove ovoja vrtca	10.913,05
enota Lipoglav	sanacija tlakov	15.912,21
POD GRADOM		
enota Poljane, Strossmayerjeva 3	ureditev sanitarij zaradi zamakanja	48.486,83
	gospodinjski pralni stroj	523,38
enota Poljane, Poljanska 21	zamenjava parapetov	36.529,36
enota Prule, Praprotnikova 2	prenova tal na hodnikih pri garderobah	19.248,98
	prenova tal na hodnikih pri igralnicah	11.170,39
	sanacija tlaka igralnic v pritličju objekta	40.337,97
	zamenjavo dotrajane elektro omarice	2.803,07
	ureditev prezračevanja v kuhinji	53.719,98
	gospodinjski pralni stroj	413,58
enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	zamenjava strešnih oken v pralnici in kuhinji	16.430,27
VIŠKI GAJ		
enota Kozarje	sanacija razdelilne kuhinje	205.109,67
	ureditev večnamenskega prostora in zamenjava dotrajane elektro napeljave	49.902,39
	nujna izvedba del sanacije nadstreška pri gospodarskem vhodu in oken v večnamenskem prostoru	12.331,76
VIŠKI VRTCI		
enota Rožna dolina	projektna dokumentacija PZI za prenovo kuhinje	14.493,60
	izdelava projekta tehnološke opreme	2.989,00
VRHOVCI		

enota Brdo	zamenjava dveh svetlobnih kupol in sanacija strehe	26.782,05
	projektna dokumentacija za prenovo kuhinje in ureditev prostora za strokovne delavce	15.079,20
	izdelava projekta tehnološke opreme	3.660,00
ZELENA JAMA		
enota Vrba	projektna dokumentacija PZI za izvedbo celovite notranje prenove objekta	21.513,58
	idejni projekt za ureditev jasličnih atrijev	7.426,01
	projektna dokumentacija za sanacijo kuhinje	19.111,05
	izdelava projekta tehnološke opreme	3.640,20
enota Zelena jama	projektna dokumentacija PZI za nujno sanacijo strojnih instalacij v kuhinji	10.162,55
enota Zmajček	idejni projekt za ureditev jasličnih atrijev	7.632,29
SKUPAJ		2.512.152,37

7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	ZNESEK
CICIBAN		
enota Lenka	izdelava projektne dokumentacije PZI in izvedba sanacije toplotne postaje	56.813,51
DR. FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	menjava kuhinjskih vrat s sanacijo keramike	12.625,17
enota Vrtača	zamenjava plinske peči za ogrevanje	12.665,00
VIŠKI VRTCI		
enota Jamova	sanacija vročevoda in zamenjava elektro omarice	12.331,99
	izvedba priključnega cevovoda vroče vode do toplotne postaje	12.846,60
	sanacija toplotne postaje, GO dela v notranjosti objekta	5.235,26
enota Hiša pri ladji	ureditev varovalne podlage pri igralu	4.784,96
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	obnova tlaka v igralnicah	32.566,62
	sanacija kanalizacije oziroma jaška v kuhinji	815,93
	sanacija kanalizacije v kuhinji	23.329,55
	popravilo stenske obloge na hodniku	1.939,35
enoto Rjava cesta	projekt statične sanacije strešne plošče na delu objekta	2.411,24
	sanacija ravne strešne plošče nad igralnicami	39.651,88
	sanacija povesa stropa igralnice	7.495,44
MLADI ROD		
enota Veternica	preureditev sanitarij	52.410,79
enota Kostanjčkov vrtec	ureditev požarnega javljanja	7.121,93
GALJEVICA		

enota Galjevica	sanacija elektroinštalacij z zamenjavo dotrajanih svetil	25.793,98
enota Orlova	ureditev instalacije strelovoda	2.527,87
	sanacija kotlovnice/zamenjava peči	32.311,70
POD GRADOM		
enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	sanacija-tesnjenje oken ter zaščita pred golobi	4.671,62
	sanacija strelovoda	6.258,11
	nujna sanacija elektro omarice	8.667,86
enota Prule Praprotnikova 2	zamenjava dotrajane stenske obloge	13.115,00
	sanacija fasade za preprečitev dostopa podganam v igralnice	7.201,97
	sanacija fasade zaradi vandalizma	1.448,75
enota Poljane, Strossmayerjeva 3	sanacija vodovodne inštalacije	2.688,88
	nujna sanacija elektro omarice	2.264,66
enota Poljane, Poljanska 21	nujna sanacija elektro omarice	4.485,79
enota Poljane, Zemljemerska	nujna sanacija elektro omarice	3.328,40
VRTEC PEDENJPED		
enota Cerutova 6	sanacija zamakanja strehe	42.124,30
ŠENTVID		
enota Mravljincek	sanacija centralnega ogrevanja z razvodom ogrevalne vode v enoti Mravljincek	32.523,26
VRHOVCI		
enota Tehnološki park	vzdrževalna dela	1.073,60
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	sanacija zamenjave plinske instalacije v kuhinji	5.941,52
	sanacija/predelava priključka za pomivalni stroj	5.879,11
	sanacija zamakanja strehe, zamenjava vertikalnega odtoka	10.785,62
	sanacija strehe	26.536,58
enota Vrba	zamenjava talne obloge	2.973,87
	nujna sanacija stavbnega ovoja	281.947,29
JARŠE		
enota Rožle Rožičeva 10	zamenjava razsvetljave s sanacijo stropa	43.562,60
MIŠKOLIN		
enota Rjava cesta	statična sanacija plošče na hodnikih	23.603,40
enota Novo Polje	popravilo elektro in strojnih instalacij v kuhinji	8.238,55
TRNOVO		
enota Kolezija	nakup kombija za prevoz hrane	16.090,01
VRTEC VIŠKI GAJ		
enota Kozarje	nujna sanacija strojnih instalacij	33.984,15
Skupaj		935.073,67

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		
VRTEC	NAMEN	ZNESEK
JARŠE		
enota Rožle	delna ureditev igrišča - prenos iz leta 2015	31.746,54
ŠENTVID		
enota Sapramiška	projektna dokumentacija PZI za ureditev igrišča in parkirišča	18.423,63
	ureditev igrišča in parkirišča - GOI dela	140.644,11
POD GRADOM		
enota Prule Praprotnikova 2	projektna dokumentacija PZI za nujno sanacijo igrišča	6.764,90
	1. faza sanacije igrišča z zamenjavo zemljine	51.868,36
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Mehurčki	projektna dokumentacija PZI za nujno sanacijo igrišča	7.802,16
	1. faza sanacije igrišča z zamenjavo zemljine	51.553,54
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	projektna dokumentacija PZI za nujno sanacijo igrišča	9.822,48
MLADI ROD		
Kostanjčkov vrtec	delna ureditev igrišča z zamenjavo dotrajane opreme	24.669,36
	sanacija igrišča pred objektom	8.281,94
DR. FRANCETA PREŠERNA		
enota Puharjeva	projektna dokumentacija PZI za nujno ureditev igrišča in okolice	10.000,00
	nujna ureditev igrišča s sanacijo ograje in okolice vrtca	52.247,74
JELKA		
enota Vila	projektna dokumentacija PZI za prenovo zunanje ureditve, kanalizacije, zunanjih tlakov in ograje	6.552,36
enota Palčki	nujna sanacija igrišča z zamenjavo zemljine	33.499,71
H.C. ANDERSEN		
enota Krtek	nujna sanacija igrišča z zamenjavo zemljine	23.234,53
Skupaj		477.111,36

7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	ZNESEK
ČRNUČE		
enota Sapramiška	projektna dokumentacija PZI za ureditev parkirišča za potrebe parkiranja staršev	9.299,34
Skupaj		9.299,34

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci**179.017 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 95,43 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016, t.j. v višini 179.017 EUR.

Sredstva na kontu 4021 Posebni materiali in storitve v višini 171.358 EUR so bila porabljena za pripravo idejnih rešitev in študij, prostorskih preveritev, projektnih nalog, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in pripravo drugih potrebnih poročil.

Sredstva so bila med drugim porabljena za:

- izdelavo geodetskih storitev za Vrtec Jelka, enota Jelka,
- izdelavo prostorskih preveritev za prenove igrišč za potrebe vrtecev: Vrtec Pod gradom, enota Prule, Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama, Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki, izdelavo študije ureditve igrišča ob Vrtcu Dr. France Prešeren, enota Puharjeva, ureditve podaljška nadstrešnice ob Vrtcu Dr. France Prešeren, prostorske preveritve možnosti širitve kuhinje, selitve arhiva in ureditve teras za potrebe Vrtca Otona Župančič enota Mehurčki, izdelavo preveritev možnosti prenove notranjosti Vrtca Zelena jama, enota, izdelavo študije prenove zunanje ureditev, kanalizacije zunanjih tlakovnih površin in vrtno ograje Vrtca Jarše, enota Vila, Izdelava preveritve možnosti notranje arhitekturne preveritve Vrtca Jarše, enota Rožle,
- izdelavo dodatnega vzorčenja tal na lokaciji Vrtca Otona Župančiča, enota Mehurčki in Vrtca Zelena jama, enota Zelena jama, izdelavo ocene odpadka za potrebe Vrtca Najdihojca, enota Palček, izdelavo študije prenove površin onesnaženih z nevarnimi snovmi na zemljišču Vrtca Jelka, enota Palčki.
- izdelavo prostorske preveritve zunanjega parkirišča v bližini Vrtca Črnuče,
- izdelavo DIIP-ov za rekonstrukcijo Vrtca Trnovo enota Karunova, za prenovo Vrtca Jarše, enota Rožle, za izgradnjo večnamenskega prostora v Vrtcu Zelena jama, izgradnjo večnamenskega prostora v Vrtcu dr. France Prešeren ter za prenove kuhinj v vrtcih: Vrtec Vrhovci, enota Brdo, Viški vrtci, enota Rožna dolina, Vrtec Zelena jama, enota Vrba, Vrtec Dr. France Prešeren, Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki
- izdelavo projektne naloge Vrtec Trnovo, enota Karunova,
- izdelavo poročil o pregledu tehnološke opreme, prezračevanja in funkcionalnega stanja kuhinj v Viških vrtcih, enota Rožna dolina, v Vrtcu Šentvid, enota Sapramiška ter v Vrtcu Pedenjped, enota Kašelj,
- izdelavo preveritev in možnosti umestitve centralne kuhinje v obstoječe gabarite kletnih prostorov Vrtca Dr. France Prešeren, enota Vrtača, možnosti izgradnje večnamenskega prostora za potrebe,
- svetovanje pri pripravi letnih poročil za energetske prihranke,
- izdelavo dokumenta zahtev in priporočil za zagotavljanje ustreznega bivalnega ugodja v stavbah vzgoje in izobraževanja s poudarkom na vrtcih MOL.

Sredstva na kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring so bila realizirana v višini 7.659 EUR, in sicer za izdelavo novelacije investicijskega programa za projekte energetskih sanacij Vrtca Otona Župančiča, enota Čebelica in Vrtca Pedenjped, enot Vevče in Kašelj.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji**283.648 EUR**

Sredstva so realizirana v višini 283.648 EUR oz. 75,58 % glede na veljavni rebalans proračuna za leto 2016. Zahtevki v skupni višini 64.928 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v 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 2016 smo sofinancirali letovanje/zimovanje otrok stalnim prebivališčem MOL v počitniških domovih, ki jih imajo v uporabi ZPM Moste Polje, ZPM Vič Rudnik in ZLRO in imajo status društva v javnem interesu oz. humanitarne organizacije.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

V letu 2016 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta. Ta sredstva po predlogu vrtecev 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 22 javnih vrtcih in za 82 projektov. V letu 2016, ko se je Ljubljana ponašala s prestižnim naslovom Zelena prestolnica Evrope je bil največji poudarek namenjen 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. 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 2016 sofinancirali večje obletnice v vrtcih.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih**12.389 EUR**

Sredstva na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom so bila so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih 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 2016 so bila sredstva na NRP 7560-10-0424 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih v višini 12.389 EUR realizirana po namenih kot izhaja iz spodnje preglednice.

NRP 7560-10-0424: MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ V VRTCIH

ČETRTHNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup igral za igrišče vrtca Viški gaj – enota Kozarje	5.474,87
Skupaj Četrtna skupnost VIČ		5.474,87
ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Ureditev blažilnih površin pri igralih pri Vrtcu Ciciban	1.065,02
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		1.065,02
ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK		
1.	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrtca Vrhovci, enota Rožnik	1.572,00
2.	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrtca Vrhovci, enota Rožnik	4.277,00
Skupaj Četrtna skupnost Rožnik		5.849,00
Skupaj vse četrtne skupnosti		12.388,89

091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov**464.172 EUR**

Na proračunski postavki 091137, NRP 7560-13-0500 Odkup objektov za vrtce – Tehnološki park, so bila sredstva realizirana v višini 464.172 EUR, in sicer za odkup tehnološke opreme kuhinje in pralnice, opreme notranjih prostorov in igrišča za potrebe enote Vrtca Vrhovci, s katero smo za potrebe območja Vrhovcev in novozgrajene stanovanjske soseske Zeleni gaj pridobili 7 novih oddelkov.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine****290.074 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 90,08 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 290.074 EUR. Zahtevki v skupni višini 16.231 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Javni zavod zagotavlja mrežo varnih in družinam prijaznih prostorov za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem.

Iz te postavke smo nakazali sredstva za delovanje zavoda in sicer za plače in druge osebne prejemke zaposlenih, materialne in programske stroške ter počitniško varstvo otrok.

Na kontu 4323 smo Javnemu zavodu Mala ulica financirali sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 2.000 EUR.

7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA- CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI		
IME ZAVODA	NAMEN	ZNESEK
JAVNI ZAVOD MALA ULICA- CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	sanacija tlaka - brušenje in lakiranje parketa	2.000,00
Skupaj		2.000,00

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ

2.332.906 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,67 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 2.332.906 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 (premahnje 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 v MOL, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje 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

3.817.321 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 84,28 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 3.817.321 EUR. Zahtevki v skupni višini 593.202 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 v MOL, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca, in ki od 1. 9. 2014 dalje deluje v prostorih OŠ Poljane, 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

17.270 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 88,94 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 17.270 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 2016/2017 v časopisu Dnevnik, stroške nakupa knjige Ljubljana, zeleno mesto ter stroške nakupa map in priznanj za učence OŠ za osvojeno Bralno značko.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Plačali smo stroške priprave glasbenega aranžmaja in podlage za himno ZPE Ljubljana, stroške izvedbe razpisa za aranžmaje himen ZPE Ljubljana, stroške izdelave predstavitvenega video filma za potrebe konference Childhood Education and City politics Conference ter stroške oblikovanja publikacije in plakatov za razstavo investicij OPVI za obdobje 2006–2016.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ**3.991.477 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 69,45 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 3.991.477 EUR. Zahtevki v skupni višini 1.689.404 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Konto 4135 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

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.

NRP 7560-10-0160 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
BEŽIGRAD	projektna dokumentacija fazne obnove igrišča, obnova igrišča v okviru donacije - ureditev intervencijske poti, vhodne ploščadi, ureditev kolesarnice, postavitev večnamenskega igrala, nova ozelenitev in osvetlitev, odstranitev stare lope ob športnem igrišču	17.109,28
BOŽIDARJA JAKCA	50 % sofinanciranje zamenjave šolskega kombija za prevoz hrane	7.000,00
DR. VITA KRAIGHERJA	zamenjava žaluzij na južni strani objekta	24.647,89
DRAGOMELJ	50 % sofinanciranje obnove parketa v telovadnici	11.840,00
DRAVLJE	idejni projekt ureditve igrišča skupaj s ČS	6.588,00
FRANCA ROZMANA STANETA	izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI za izvedbo statične sanacije celotnega objekta po fazah, sprememba investicijskega programa faz, mobilnostni načrt, preiskava konstrukcije	52.869,51
	1. faza rekonstrukcije objekta s statično sanacijo - pridobitev štirih novih učilnic s poglobitvijo telovadnice, statična sanacija 1. nadstropja, obnova kotlovnice, zamenjava oken vhodne fasade, oprema novih učilnic, obnova vseh inštalacij v okviru 1. faze	868.924,90
FRANCETA BEVKA	zamenjava ograje okoli šolskega zemljišča	50.271,20
JOŽETA MOŠKRIČA	obnova ravne strehe	24.988,77
KAŠELJ	zaključna faza obnove kotlovnice, zamenjava klimata v telovadnici	58.747,97
	zamenjava/dokup opreme - povečan vpis, prostorska preveritev objekta zaradi povečanega vpisa, idejni projekt preureditve sedanjih gostujočih prostorov vrta nazaj v učilnice, širitev jedilnice	19.782,23
KOLEZIJA	ureditev zaščitnih mrež male telovadnice, hidrantnega omrežja šole, projekt razdelitve popisov za ureditev igrišča na strehi novega prizidka	10.484,29
	ureditev akustike male telovadnice	5.550,22
KOSEZE	dobava in montaža opreme novega prizidka - prenos plačila iz leta 2015	139.701,26
LEDINA	celovita obnova šolskega igrišča in ureditev igrišča za razredno stopnjo z dobavo igral – delno plačilo, PZI/PZR projektna dokumentacija ureditve igrišča, nadzor nad izvedbo obnove igrišča	95.239,63

MAJDE VRHOVNIK	preureditev računalniške v razredno učilnico, selitev računalniške učilnice, sofinanciranje s šolo	14.736,51
	projektna dokumentacija obnove razdelilne kuhinje z ureditvijo jedilnice	21.465,07
	celovita ureditev vhodnega medprostora z ureditvijo domofonov	45.317,87
MARTINA KRPA NA	obnova tlakov jedilnice	12.608,08
MILANA ŠUŠTARŠIČA	dokup opreme - povečan vpis, pregled konstrukcije za telovadnico in kuhinjo, IDZ tehnologije prenove kuhinje	12.680,09
	izvedba projekta obnove telovadnice	17.713,80
MIRANA JARCA	projekt obnove šolskega športnega igrišča, projekt obnove otroškega igrišča ter igrišča v vmesnem atriju	17.524,08
MIŠKA KRANJCA	preveritev konstrukcije, sondaže v kuhinji, meritve radona v kuhinji (negativne), dokončanje prenove učilnice - povečan vpis	4.623,37
	celovita obnova centralne kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme, ureditev prezračevanja, delilnega pulta in vseh inštalacij, statična izboljšava	686.179,77
N. H. MAKSA PEČARJA	projekt zamenjave ograje po zahtevi inšpekcijske odločbe, zamenjava stopniščnih ograj in ograj avel	48.187,64
NOVE FUŽINE	zamenjava/dokup opreme -povečan vpis	22.474,21
NOVE JARŠE	preureditev hišniškega stanovanja v knjižnico z razširitvijo in oprema nove knjižnice - povečan vpis, projektna dokumentacija za preureditev ter projekt električnih instalacij za celotni objekt šole	110.866,28
	zagotovitev opreme v razredih, jedilnici - povečan vpis	10.420,21
OSKARJA KOVAČIČA	obnova strehe na PŠ Rudnik	49.888,07
POLJANE	celovita obnova specialne učilnice in kabineta za fiziko in kemijo z zamenjavo opreme	69.309,14
PREŽIHOVEGA VORANCA	nadaljevanje obnove električne instalacije, ureditev specialne učilnice	52.324,06
RIHARDA JAKOPIČA	preureditev prostora in skladišča za pridobitev nove učilnice, ureditev novega prostora za shranjevanje - povečan vpis	49.780,94
SAVSKO NASELJE	obnova sanitarij v pritličju prizidka	50.100,25
SOSTRO	ureditev osvetlitve igrišča podružnice Lipoglav	42.707,04
	ureditev večnamenskega prostora - povečan vpis	19.771,97
ŠENTVID	50 % sofinanciranje zamenjave konvektomata v kuhinji, preveritev vhoda za zunanje uporabnike telovadnice ob načrtovani rekonstrukcije gimnazije Šentvid	12.910,88
ŠMARTNO	obnova dela strehe starega objekta,	40.587,29
TONETA ČUFARJA	obnova strehe objekta velike telovadnice z izvedbo nove toplotne izolacije strehe	41.373,03
	ureditev zaprtega prostora - ograje za ločeno zbiranje odpadkov	1.765,43
TRNOVO	zamenjava/dokup opreme - povečan vpis	8.544,71
	celovita prenova jedilnice z zamenjavo opreme, ureditvijo akustike, prezračevanja, ureditev predprostora pred jedilnico ter novo tlakovanje strehe pri knjižnici s postavitvijo klimatov, izdelava projektne dokumentacije	348.598,63
VALENTINA VODNIKA	zamenjava/dokup opreme - povečan vpis	12.216,25
	celovita obnova specialne učilnice in kabineta za fiziko in kemijo z zamenjavo opreme	69.270,98
	izdelava idejno programske zasnove ureditve zunanjega šolskega in športnega igrišča pri veliki telovadnici	3.660,00
VIČ	nadaljevanje ureditve igrišča na Tržaški, projekt ureditve otroškega igrišča na Abramovi	11.724,13

VIŽMARJE BROD	celovita obnova telovadnice z zamenjavo opreme, energetska sanacija ovoja, celovita zamenjava strehe z zamenjavo strešne konstrukcije, namestitve delilne zavese za možnost uporabe dveh vadbenih prostorov – delno plačilo izvedenih del zaradi zaustavitve nadaljnje obnove, obnova interne kanalizacije – tjava voda, PGD projekt prenovne telovadnice	122.169,31
VRHOVCI	preureditev sanitarij pri telovadnici za pridobitev nove učilnice - povečan vpis, dokup opreme učilnice ter opreme novih garderob	78.375,38
ZADOBROVA	izdelava idejnega projekta pridobitve novih učilnic, PGD/PZI projekta prizidave novih učilnic z rekonstrukcijo zaradi povečanega vpisa	58.667,36
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	226.185,18
SKUPAJ		3.788.472,16

NRP 7560-10-0161 – OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
BEŽIGRAD	ureditev strel vodne inštalacije na osnovi po inšpekcijske odločbe, projekt	9.674,42
DRAVLJE	intervencija na vročevodnem omrežju	3.225,60
HINKA SMREKARJA	ureditev električne inštalacije po inšpekcijski odločbi	3.932,06
MILANA ŠUŠTARŠIČA	popravilo ograje na šolskem igrišču, zamenjava dela talne keramike v kuhinji po inšpekcijski odločbi	6.505,72
PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova meteorne kanalizacije, pregled s TV kamero obnova kanalizacijskega jaška zamenjava dotrajanih oken	4.226,65 10.607,14 14.986,86
KAŠELJ	zamenjava hladilne omare v kuhinji, obnova pločnika na ploščadi šolskega avtobusa, PZI projekt interventne obnove kotlovnice	12.020,29
KOLEZIJA	meritve električnih instalacij	4.880,00
LEDINA	zamenjava bojlerja	1.315,47
MARTINA KRPA NA	interventno popravilo puščanja, ureditev hidrantov v sanitarijah odstranitev športne tribune iz šolskega igrišča	4.683,72 10.304,56
NOVE FUŽINE	interventna obnova kanalizacije s tlakom v sanitarijah pri telovadnici	7.875,23
RIHARDA JAKOPIČA	interventna obnova dela kanalizacije menjava pomivalnega stroja	3.335,00 24.307,30
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	beljenje telovadnice in ureditev prezračevanja po inšpekcijski odločbi ureditev varnostne razsvetljave z zamenjavo luči po inšpekcijski odločbi	10.833,03
VIDE PREGARC	ureditev elektro priključka na stari šoli Polje	2.201,61
VIŽMARJE BROD	zamenjava črpalke v kotlovnici, popravilo vodovodne inštalacije, popravilo električne inštalacije sanacija kanalizacije v kuhinji	12.312,75 17.918,99
WALDORFSKA ŠOLA	intervencijske ureditve tlakov in zamakanja	37.858,10
SKUPAJ		203.004,50

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ**114.014 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 51,74 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 114.014 EUR. Zahtevki v skupni višini 99.179 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

Konto 4021 Posebni materiali in storitve

Realizirana so bila sredstva v višini 7.510 EUR, namenjena za izdelavo DIIP-ov za dozidavo OŠ Polje, prizidavo učilnic OŠ Zalog, rekonstrukcijo objekta OŠ Zadobrova, obnovo telovadnice OŠ Vižmarje Brod in ureditev igrišča OŠ Toneta Čufarja.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

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.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Sredstva na tem kontu niso bila realizirana, ker nismo pravočasno prejeli vloge za pripravo Pogodbe o financiranju tekočega vzdrževanja.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ**1.131 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 58,70 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 1.131 EUR. Zahtevke v višini 791 EUR, prejet 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 četrtnih 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 2016 so bila realizirana naslednja sredstva:

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

Sredstva na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom so bila so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL. Sredstva so bila realizirana v višini 1.131 EUR.

ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		ZNESEK
1.	Zasaditev treh dreves fi 18/20 pri OŠ F. Bevka	1.131

19039002 Glasbeno šolstvo**091210 Glasbene šole****516.462 EUR**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 68,18 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 516.462 EUR. Zahtevki v skupni višini 216.652 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:

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

GLASBENA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	projekt sanacije strehe z ureditvijo večnamenske dvorane in manjkajočih učilnic, interventna sanacija stropa v učilnici - Vegova	30.949,80
GŠ FRANCA ŠTURMA	ureditev strelovoda in uvoza po inšpekcijski odločbi - Prušnikova 100	5.693,38
GŠ MOSTE POLJE	projektna dokumentacija ureditve nove enote v PUC Zalog zamenjava oken na podružnici šole Polje - prenos plačila iz leta 2015 namestitve zaščitnih mrež na okna podružnice šole Polje	3.472,73 30.000,00 7.629,00
SKUPAJ		77.744,91

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center

485.000 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 485.000 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

222.315 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 98,16 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 222.315 EUR. Zahtevki v višini 4.160 EUR, prejeti 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

Osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme in jim s tem omogočili zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

607.380 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 95,26 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 607.380 EUR. Zahtevki v skupni višini 22.195 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 28 let, je bilo realizirano 20.466 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 985 EUR smo realizirali za plačilo objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam:

Sredstva na kontu so bila namenjena za sofinanciranje 58 projektov nevladnih organizacij in 26 programov počitniškega varstva, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Projekti oz. programi 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 leta 2016 podprli 12 projektov nevladnih organizacij.

Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke in mladostnike

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke in mladostnike od 1. do 9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. 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 2016 podprtih 41 projektov.

Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic

Predmet tega vsebinskega področja je bilo sofinanciranje 9-urnih dnevnih programov organiziranega celodnevne počitniškega varstva za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole oz. mladostnike s posebnimi potrebami do 18. leta starosti na območju MOL, v času šolskih počitnic. V letu 2016 smo podprli 26 programov počitniškega varstva, 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 znaša 94,95% glede na veljavni rebalans proračun MOL za leto 2016, ker nekateri prijavitelji niso realizirali vseh odobrenih sredstev oz. za stroške niso predložili ustreznih dokazil in ker so bili zahtevki v skupni višini 13.857 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, preneseni v izplačilo v 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, dopolnilne dejavnosti za učence in mestne prireditve.

Na področju mladinske raziskovalne dejavnosti smo podprli in realizirali vse aktivnosti, povezane z organizacijo 29. 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.

Podprli smo tudi 203 projekte dopolnilnih dejavnosti v osnovnih šolah in 3 mestne prireditve. Osnovne šole so izvajale projekte na temo »Ljubljana, zelena prestolnica«, projekte priprave okrasitve v okviru mestnega novoletnega programa, priprave skupinskih pustnih mask za Zmajev karneval, projekte medkulturnega, mednarodnega in medšolskega sodelovanja, projekte prostovoljstva in spodbujanja razvoja socialnih veščin, projekte za zmanjševanje nasilja, projekte sodelovanja šol z lokalno skupnostjo, projekte s področja tehnike, delavnice ali predavanja iz vzgojne preventivne vsebine, tekmovanja glasbenih šol in jubileje osnovnih šol.

Sredstva na kontu 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 znaša 95,36 % glede na veljavni rebalans proračun MOL za leto 2016, ker nekateri prijavitelji niso realizirali vseh odobrenih sredstev oz. za stroške niso predložili ustreznih dokazil in ker so bili zahtevki v skupni višini 8.338 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, preneseni v izplačilo v leto 2017.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

292.394 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 99,56 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 292.394 EUR. Sredstva konta 4020 in 4133 so bila v celoti realizirana, sredstva konta 4102 99,84 %, sredstva konta 4120 pa 99,19 %.

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 2016 smo v skladu z merili, ki jih je pripravila področna strokovna komisija, preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 70 novih preventivnih programov v skupni višini 168.438 EUR in 32 programov v skupni višini 115.562 EUR, za katere smo sklenili anekse k pogodbam na podlagi pogodbenih obveznosti iz leta 2015, skupaj torej 284.000 EUR. 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.

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 22 programov v skupni višini 56.599 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 13 programov v skupni višini 27.150 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 19 programov v skupni višini 38.272 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 7 programov v skupni višini 19.498 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 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 4 programe v skupni višini 16.773 EUR.

V letu 2016 so programi za otroke potekali v 3 vrtcih, 47 osnovnih šolah in 26 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah. Programi za pedagoške delavce so potekali v 14 vrtcih, 26 osnovnih šolah in 9 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah, za starše pa v 18 vrtcih, 32 osnovnih šolah in 20 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah. Medgeneracijski programi, ki vključujejo v en program vse tri prej naštetje ciljne skupine, so potekali na 14 osnovnih šolah in v 10 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

98.880 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 90,89 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 98.880 EUR. Zahtevke v višini 9.890 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 2016 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 (nekateri krožki je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje), projekt Center medgeneracijskega učenja 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

2.183.735 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 91,74 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 2.183.735 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 posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino, Centra Janeza Levca ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, če jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza. V teh primerih smo sklenili individualne pogodbe z zakonitimi zastopniki in zavodi, in sicer za otroke, ki imajo stalno prebivališče v MOL.

Realizacija na kontu znaša 96,82 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016, in sicer zaradi manjšega števila dejansko opravljenih prevozov učencev.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Osnovnim šolam oz. zavodom, ki niso bili vključeni v pogodbo o opravljanju prevozov z JP LPP (Center Janeza Levca, OŠ Polje, CIRIUS Kamnik, OŠ Mirana Jarca, OŠ Milana Šuštaršiča in OŠ n. h. Maksa Pečarja) smo krili stroške prevoza otrok v OŠ na podlagi prejetih zahtevkov.

Realizacija na kontu znaša 83,36 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016, ker so bili zahtevki v skupni višini 108.966 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, preneseni v izplačilo v 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 ljubljanskim osnovnim šolam in zavodom krili stroške prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, pa je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. MOL je za ta namen sklenila pogodbo z JP LPP za zagotavljanje prevozov z rednimi linijami mestnega prevoza (vozovnice Urbana) ter 23 tripartitnih pogodb z JP LPP in šolami, za katere se opravljajo prevozi. Sredstva smo skladno s sklenjenimi pogodbami nakazovali prevozniku.

Realizacija na kontu znaša 92,76 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016, ker so bili zahtevki v skupni višini 731.761 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, preneseni v izplačilo v leto 2017 (podobna dinamika izplačil je potekala tudi v letu 2015, zato realizacija ne kaže večjih odstopanj od veljavnega proračuna na kontu).

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

619.254 EUR

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 94,88 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 619.254 EUR.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki:

Krili smo stroške izvedbe letošnjega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL. Realizacija na kontu znaša 100% glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016.

Konto 4117 Štipendije:

Štipendirali smo 135 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 91 štipendij. Realizacija na kontu znaša 94,87 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016.

Tako v jeseni 2015 kot v jeseni 2016 je zaradi velikega števila prijav na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za leto 2016 in večjega obsega nepopolnih vlog in s tem podaljšanih rokov vlagateljev za dopolnitev vlog prišlo do zamika pri pripravi pogodb za štipendiste, izbrane na javnem razpisu za dodelitev štipendij MOL za dijake, dodiplomski in podiplomski študij doma in v tujini (razpis 2016). Posledično so se priprava pogodb, podpis pogodb in nakazilo štipendij premaknili v leto 2016 (razpis 2015) in v leto 2017 (razpis 2016).

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Zahtevki oz. računi v skupni višini **3.362.000,74 EUR**, 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.

Sredstva za leto 2016 niso bila v celoti realizirana tudi 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 in glasbene šole so realizirale nižje materialne stroške ter stroške tekočega in 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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v skladu s 44. členom ZJF ni bilo.

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

Zahtevki oz. računi v skupni višini **423.141,70 EUR**, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2015, so bili zaradi likvidnostnih težav MOL preneseni v izplačilo v leto 2016, in sicer:

- 2.642,52 EUR na PP 091110 Drugi odhodki – vrtci,
- 59.560,54 EUR na PP 091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah,
- 23.582,90 EUR na PP 091112 Zasebni vrtci,
- 31.746,54 EUR na PP 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce,
- 85,19 EUR na PP 091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov
- 4.613,94 EUR na PP 091207 Materialni stroški OŠ,
- 32.277,09 EUR na PP 091209 Izobraževanje odraslih,
- 61.915,22 EUR na PP 091210 Glasbene šole,
- 139.701,26 EUR na PP 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ,
- 5.000,00 EUR na PP 091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ,
- 4.910,00 EUR na PP 091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-OŠ,
- 25.570,84 EUR na PP 091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok,
- 93.823,91 EUR na PP 096001 Prevoz otrok v OŠ.
- Iz leta 2015 je bilo prenesenih 6.488.596 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2016. Neplačane obveznosti iz leta 2016 z dospelostjo v letu 2016, ki bremenijo leto 2017, znašajo 3.362.006 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo leto 2017, z dospelostjo v 2017 znašajo 5.049.415 EUR. 4.1.2017 je bilo v breme proračuna leta 2016 plačanih 414.357 EUR.

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

V proračun za leto 2016 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 2016 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 obnavljen Počitniški dom Drago Makuc v Umagu, Hrvaška.

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 obnavljen Počitniški dom Drago Makuc v Umagu, Hrvaška.

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 2016 na področju vzdrževanja počitniških domov.

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

/

7. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z adaptacijami in obnovami, ki smo jih opravili v preteklih letih, 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**
- 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev-EU**
- 091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov**
- 091138 Energetske sanacije vrtcev-udeležba MOL**

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 (sanitarni pregledi in kontrole snažnosti brisov kot preventiva, dodatne stroške vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih javnih zavodih, 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 v času dopustov-julij, avgust, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega in 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 2016 smo v MOL že šesto 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: v usklajevanju 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 22-26 % delež plačila staršev in v letu 2016 visok delež (88% %) v vrtec vključenih otrok.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 smo z vsemi potrebnimi ukrepi uredili vpis otrok v vrtce, saj smo v vrtce sprejeli 91,7 % vse otroke, ki so v roku oddali vloge za vpis za šolsko leto 2016/2017. 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 2016/2017 se je število čakajočih otrok zmanjšalo za 59,78 % glede na prvi objavljen centralni čakalni seznam. Centralni čakalni seznam za II. starostno obdobje, pa se je še pred začetkom šolskega leta 2016/17 v celoti izpraznil, torej so vsi otroci, za katere so bile vloge prejete v roku, dobili vrtec.

V letu 2016 je bil vpis otrok skladen s pričakovanji, sprejem otrok v vrtec pa bistveno boljši od pričakovanega, saj smo v vrtce sprejeli 91,7 % 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 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.

Nadaljevali smo z rednimi aktivni ravnateljev vrtcev in z računovodji 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 kadrovske 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 2016 smo nadaljevali z izvajanjem investicijsko vzdrževalnih del in v celoti realizirali zastavljeni načrt.

Razpisa za sofinanciranje energetske sanacije iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad v letu 2016 ni bilo.

V letu 2016 je bila energetska sanirana enota Vrtca Pod Gradom na lokaciji Strossmayerjeva 3 ter začeta energetska sanacija Vrtca Hans Christian Andersen, enota Marjetica, ki bo zaključena v začetku leta 2017.

V letu 2016 smo zgradili igrišče pri enoti Sapramiška v Vrtcu Šentvid ter uredili igrišče s sanacijo ograje in okolice Vrtca Dr. France Prešeren, enota Puharjeva. Izvedli smo tudi nujnejše sanacije igrišč z zamenjavo zemljine za potrebe vrtcev Vrtec Hans Christian Andersen, enota Krtek, Vrtec Jelka, enota Palčki, Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurči in Vrtec Pod gradom, enota Prule.

K Vrtcu Mojca, enoti Mojca je bila narejena prizidava večnamenskega prostora, prenovljena je bila enota Vrtca Kolezija na Mencingerjevi, saniran ovoj stavbe enote Vrba, Vrtca Zelena Jama ter zaključena sanacija fasade in strehe na enoti Andersen, Vrtca Hans Christian Andersen.

Zaradi dotrajanosti smo v več vrtcih zamenjali stavbno pohištvo, prenovili sanitarje, strojne instalacije, električne instalacije, razsvetljavo in strelode, sanirali smo talne obloge v igralnicah, na hodnikih in sanitarnih ter zaradi varnosti izvedli zamenjave ali prenove ograj, teras in tlakov, ter ustrezno uredili senčenja. Z inovativno in z vidika privlačnosti 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 energetske učinkovitost in vsesplošni higienski standard. V vrtcih smo zamenjali tudi nekaj dotrajane tehnološke opreme kuhinj in pralnic. Sanirani so bili prostori in urejeni delilni kuhinji za potrebe Vrtca Galjeveca, enota Galjeveca in Vrtca Viški gaj, enota Kozarje.

Prav tako uspešno skrbimo za povečanje možnosti izgradnje dodatnih parkirnih prostorov za starše in ustreznih dostopov do vrtcev.

V letu 2016 smo nadaljevali s pregledom razsvetljave po posameznih objektih vrtcev in z zamenjavo s sijalkami, ki so varčne in otrokom ter ostalim uporabnikom bolj prijazne.

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 2016 smo izvedli enotni vpis otrok. Z enotnim vpisom otrok v vrtece smo staršem zagotovili transparentnost, enostavnost in večjo dostopnost pri obravnavanju in odločanju o vlogah za vpis otroka v vrtece na območju MOL. Kot je določeno z Odlokom o sprejemu otrok v vrtece, so starši oddali le eno vlogo, kar je posledično pomenilo prikaz realnih potreb staršev po vključitvi otrok v vrtece, 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.

Podatki kažejo, da smo od septembra leta 2006 pa do zaključka leta 2016 z adaptacijami vrtcev in osnovnih šol ter drugih nenamensko grajenih objektov na novo odprli 93 novih oddelkov. Ob zaključku leta 2016 je bilo v vrtce vključenih 13.147 otrok v 776 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 2016 smo zagotovili sredstva za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas šolskega leta 2015/2016. 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 82 programov in projektov za predšolske otroke v javnih vrtcih MOL smo v letu 2016 namenili 63.653 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 sedmo leto, se je 22 vrtcev prijavljalo na teme, ki so aktualne v določenem letu. V letu 2016, ko se je Ljubljana ponašala s prestižnim naslovom Zelena prestolnica Evrope je bil največji poudarek namenjen 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. 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 2016 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. V decembru 2015 je bil sprejeta sprememba Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, zato je Mestna občina Ljubljana v letu 2015 pričela s podrobnejšim analiziranjem poslovanja javnih vrtcev. V letu 2016 smo nadaljevali z podrobnejšim analiziranjem posameznih finančnih in drugih področij (dodatni popusti, rezervacije, bolniške odsotnosti, napredovanja, itd.). Skladno z veljavno zakonodajo in navodilom so vrtci pripravili izračune novih cen programov.

Pri svojem poslovanju smo upoštevali standarde in merila, predpisane z zakoni in predpisi, ter obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2016 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 družjenja 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

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.

V letu 2016 je Javni zavod Mala ulica obiskalo preko 28.000 obiskovalcev, kar je cca 4.000 več kot preteklo leto, vsak dan v letu pa so izvedli najmanj tri različne aktivnosti za otroke in/ali njihove starše. Za šolarje od 1. do 5. razreda so organizirali počitniško varstvo med vsemi počitnicami; skupno se je tedenskih počitnic udeležilo 485 otrok.

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. Je izvajalec različnih projektov, med drugim programa Neverjetna leta, ki je dokazano učinkovit preventivni program za otroke in starše.

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 2016 smo osnovnim šolam krili 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.
- Poleg tega 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. 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 2016, smo uspešno realizirali.

Trend **povečanih vpisov** se iz vrtecev še naprej širi v šole, zato skrbimo tudi za ustrezne zadostne prostorske kapacitete ter opremo. V letu 2016 smo tako nadaljevali z urejanjem prostora šol zaradi pomanjkanja prostorskih kapacitet ob povečanih vpisih in uspešno zaključili vse po planu zastavljene cilje. Zaključili smo prvo od skupaj štirih faz statične sanacije **OŠ Franca Rozmana Staneta**, ob kateri smo z novo medetažo v mali telovadnici pridobili nove učilnice (skupaj tri nove). Zaključili smo z izgradnjo prizidka na **OŠ Zalog**. Šola je tako pridobila tri nove učilnice z izhodnimi atriji. **OŠ Nove Jarše** smo prenovili hišniško stanovanje v knjižnico in računalniški kotiček in tako dosedanji prostor knjižnice namenili razredu zaradi povečanega vpisa Z manjšimi notranjimi predelavami, kjer nam je to omogočal prostor, smo lahko zagotovili kar nekaj prostorskih ugodnosti v smislu pridobitve dodatnega prostora, čeprav to ponekod predstavlja le začasno rešitev. Tako smo tovrstna dela realizirali na **OŠ Vrhovci**, kjer smo uredili eno novo učilnico in nov kabinet za športnega učitelja ter nove sanitarije in garderobe za telovadnico. Prav tako je bil poseg zaradi povečanega vpisa izveden na **OŠ Riharda Jakopiča**. Tudi na **OŠ Miška Kranjca** smo nadaljevali z iskanjem prostora znotraj šole in tako začasno del jedilnice spremenili v eno učilnico. Tudi **OŠ Danile Kumar** in **OŠ Sostro** smo s posegi znotraj šole pridobili nov prostor za učilnico. S povečanimi vpisi je bila povezana tudi dobava dodatne opreme, za kar smo poskrbeli povsod, kjer je bilo to potrebno

Skrbimo tudi za ustrezne **obnove kuhinj**. Tako smo v letu 2016 prenovili centralno kuhinjo na **OŠ Miška Kranjca**. Z uporabo nove okolju prijazne in energijsko varčne tehnološke opreme izboljšamo energetske učinkovitost in veljavni higienski standard. Na **OŠ Trnovo** smo celovito obnovili jedilnico in zamenjali opremo. Jedilnica se lahko uporabi kot prireditveni prostor.

Nadaljevali smo z rednim in interventnim investicijskim vzdrževanjem šol in energetske sanacije.

Z energetskimi sanacijami objektov in z namestitvijo energetske varčnega stavbnega pohištva, izolacijo streh, zamenjavo oken in izolacijo fasad vplivamo na zmanjševanje fiksnih materialnih stroškov, predvsem ogrevanja, s tem pa tudi na dobro počutje otrok in ostalih uporabnikov. 2. fazo zamenjave oken smo izvedli na **Centru Janeza Levca** na Levstikovem trgu, kjer smo upoštevali že usklajene zahteve ZVKD, saj je stavba pomemben zgodovinski kulturno varstveni objekt arhitekta Maksa Fabianija. Na **OŠ Oskarja Kovačiča – PŠ Rudnik** smo obnovili streho, obnovljeno streho pa ima tudi telovadnica **OŠ Toneta Čufarja** in **OŠ Šmartno**.

V letu 2016 smo sofinancirali obnovo **energetske sanacije kotlovnice in toplotnih postaj v OŠ Vič** – objekt Abramova1. S tovrstnimi sanacijami znižujemo tako fiksne kot variabilne stroške objektov ter pomembno vplivamo na možen pojav legionele, ki se z ustreznimi napravami zmanjša na minimum.

Na področju **prenov igrišč, učilnic, knjižnic, telovadnic, parkirišč** skrbimo za inovativno in privlačno opremo za uporabo, s tem pa bistveno vplivamo na psihofizični razvoj otrok in njihovo kvalitetno doživetje okolja. Posebej pri igriščih se zavedamo, 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, pritegnjeni so v raziskovalno igro, ki ima same pozitivne rezultate: zdravje, učenje in socialno interakcijo. To nedvomno dosegamo v zadovoljstvo vseh, hkrati pa z obnovami igrišč v tem pogledu. Ne nazadnje pa so dobro urejena igrišča pomembna tudi za širšo skupnost, saj so po izkušnjah zelo obiskana v popoldanskem času in preko vikenda. Tako smo v letu 2016 ponosni na zaključen projekt celovite obnove igrišča na **OŠ Ledina**, ki je na tako majni površini pridobila tudi težko pričakovano igrišče za otroke nižje stopnje.

Z urejanjem igrišča smo pričeli tudi na **OŠ Nove Fužine**, saj šola do sedaj urejenega igrišča z igrali sploh ni imela. Zunanja površina je zelo velika, igrišče pa zasnovano zelo inovativno tako, da bo pritegnilo vse učence od najmlajših do najstarejših, izvedba je razdeljena v več faz. V letu 2016 smo izvedli 1. fazo ureditve – za najmlajše otroke. Nadaljevali smo z obnovo igrišča na **OŠ Vič**, ki je pridobila nov velik »organsko« oblikovan peskovnik, ki zaradi svojega posebno oblikovanega roba kar kliče po vseh možnih domislicah. Ob pogledu na igrišče, ki je dobesedno črno, saj se na njega zgrne toliko otrok, smo lahko le veseli in zadovoljni, da smo naredili nekaj zelo koristnega in dobrega. Nadaljevali smo tudi z obnovo igrišča **OŠ Bežigrad**, kjer so otroci pridobili na novo urejeno vhodno ploščad in inovativno igralo, primerno tudi za starejše otroke.

V okviru **Malih del ČS** smo na **OŠ Milana Šuštaršiča** uredili obrezovanje dreves, na **OŠ Franceta Bevka** pa zasadili tri nova drevesa.

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 2016.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S financiranjem ljubljanskega programa na področju izobraževanja prispevamo k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja.
- S sofinanciranjem spremljevalcev, 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 čim bolj inovativno in z vidika privlačnosti 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 tudi zmanjšujemo potresno ranljivost objektov. Skrbimo tudi za ustrezne obnove kuhinj, s čimer, ob uporabi ustreznih kuhinjskih aparatov, prav tako izboljšamo energetske učinkovitost na področju prezračevanja ter izboljšamo vsesplošni higienski standard. Pri obnovah kotlovnice nameščamo magnetne filtre, s čimer se izognemo uporabi tekočih polifosfatov in tako skrbimo za zdravje in kvaliteto vode, hkrati pa tudi bistveno pocenimo vzdrževanje bojlerjev in vodovodnih naprav.
- Z obnovami igrišč v šolah in obnovami telovadnic skrbimo tudi za izboljšanje 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 kritje zakonskih obveznosti do osnovnega glasbenega izobraževanja, to je sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov, vezanih na prostor. Prav tako smo v letu 2016 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 2016, smo uspešno realizirali.

V letu 2016 je bila na novo urejena **GŠ Moste Polje** - nova moderno urejena enota v PUC Zalog s 6 učilnicami, od katerih se ena uporablja za manjše prireditve.

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 2016.

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

/

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljali smo sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce ter sredstva za kritje materialnih stroškov za Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

Osnovnim šolam smo zagotovili sredstva za posodobitev informacijske tehnologije.

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 za otroke in učence ter organizacija srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« za obdobje 2016 – 2018.

"Zaupajmo v lastno ustvarjalnost" je eden najpomembnejših projektov v okviru programa mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani, saj je letoletni projekt, ki povezuje raziskovalno dejavnost mladih na osnovnih in srednjih šolah v Ljubljani. 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 2016 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 skorajda 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 2016 za sofinanciranje izbranih 32 mladinskih raziskovalnih projektov, 41 projektov za otroke in mladostnike s področja priložnostnih in preventivnih aktivnosti, ki jih izvajajo nevladne organizacije, 26 programov počitniškega varstva, 5 programov s področja tehnike in eksperimentiranja, podprli pa smo tudi 203 projekte in 3 prireditve, ki jih je prijavilo 40 ljubljanskih osnovnih šol in Lutkovno gledališče Ljubljana. Razpisno dokumentacijo smo v letu 2016 ponovno dopolnili in nadgradili glede na izkazane potrebe, opravili evalvacijo celotnega razpisa, v skladu s tem smo tudi izpopolnili merila za dodelitev sredstev. Poleg tega smo opravili tudi obiske programov počitniškega varstva v času poletnih počitnic 2016. Tako smo dobili neposreden vpogled v sofinancirane programe ter povratno informacijo otrok, vključenih v programe. Vsi obiskani programi so potekali v skladu s prijavo na javni razpis in so bili prepoznani kot zelo kakovostni.

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 2016, smo uspešno realizirali.

Opažamo, da postajajo aktivnosti, ki jih sofinanciramo, vse bolj prepoznavne in zaželene, zato se vsako leto povečuje tudi želja po povečanju sredstev sofinanciranja, kar se odraža tudi na visokemu številu projektov, ki gredo v postopek ocenjevanja. Še posebej veliko povpraševanje je po programih poletnega počitniškega varstva, saj so programi, ki jih sofinanciramo preko javnega razpisa, večinoma brezplačni ali pa cenovno zelo dostopni (doplačilo staršev v višini do največ 5 EUR na otroka dnevno).

Vse spremembe, ki so bile na področju javnega razpisa izvedene v letu 2016, 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 ponekod pojavilo nerazumevanje razpisnih pogojev in pogodbe o sofinanciranju, zato je pri izvedbi javnega razpisa za leto 2017 več poudarka na bolj jasni razpisni dokumentaciji, ves čas pa se vlagatelje sofinanciranih programov opozarja, da naj pozorno berejo pogodbo ter da naj se pri kakršnikoli 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 2016. Ker smo že v letu 2013 uspešno izvedli optimizacijo razpisov vseh vsebinskih področij, smo s to prakso nadaljevali tudi v letu 2016 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. Združitev razpisa je deloma prinesla tudi racionalizacijo časa, potrebnega za izvedbo procesnih nalog, povezanih z javnim razpisom.

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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

- S sofinanciranjem Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana v večji meri zadovoljujemo potrebe učencev s posebnimi potrebami in primanjkljaji, njihovih staršev ter pedagoških delavcev, ki z njimi delajo.
- S sofinanciranjem opremljanja šol s sodobno računalniško tehnologijo širimo dostopnost do računalniškega znanja za vse učence in tudi zunanje uporabnike.
- S sofinanciranjem dopolnilnih in dodatnih dejavnosti, namenjenih učencem in pedagoškim delavcem, spodbujamo interes učencev po pridobivanju znanj in spretnosti na različnih področjih, kot so tehnična kultura, eksperimentiranje, raziskovalna dejavnost, umetniške dejavnosti, filmska kultura, skrb za okolje in zdravje, razvijanje kulture sobivanja, razvijanje vrednot solidarnosti in spoštovanja do drugačnosti itd.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva na tej postavki smo porabili za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL, izbranih preko javnega razpisa, za različne ciljne skupine in sicer za otroke in mladostnike, starše, pedagoške delavce ter za medgeneracijske projekte, ki povezujejo vse tri ciljne skupine.

Sredstva so bila namenjena tudi zagotavljanju minimalnih standardov za promocijo preventivnih projektov in programov, ki so delovali v MOL in informiranju staršev, pedagoških delavcev ter druge zainteresirane javnosti. V letu 2016 smo preko izvedenega javnega razpisa sofinancirali 70 novih preventivnih programov in 32 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 2016 so programi za otroke potekali v 3 vrtcih, 46 osnovnih šolah in 26 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah. Programi za pedagoške delavce so potekali v 14 vrtcih, 26 osnovnih šolah in 9 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah, za starše pa v 18 vrtcih, 32 osnovnih šolah in 20 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah. Medgeneracijski programi, ki vključujejo v en program vse tri prej naštetih ciljne skupine, so potekali v 14 osnovnih šolah in 10 drugih javnih zavodih oz. na drugih lokacijah.

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 2016 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 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 2016 smo opravili obiske sedežev izvajalcev programov ali pa smo se udeležili neposrednih izvajanj za okvirno 25 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.

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 2016 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 odločitev v vzgojnih situacijah s strani pedagoških delavcev in staršev samih.

S sofinanciranjem programov za starše omogočamo prepoznavanje ustreznih vzgojnih slogov, načinov komunikacije in prepoznavanja odgovornosti lastno ravnanje, kar lahko pripomore k ustreznejši komunikaciji s pedagoškimi delavci ter 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 kritje zakonskih obveznosti do osnovnošolskega izobraževanja, 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 2016 izvedeni naslednji programi: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS), tečajji slovenščine za starše, tečajji tujih jezikov, študijski krožki (nekateri krožki je izvedlo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje), projekt Center medgeneracijskega učenja Ljubljana, 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 obiskali prireditev 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 2016, 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 2016 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

Ljubljanskim osnovnim šolam smo v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli krili stroške prevoza od doma do šole in nazaj tistim učencem, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi učencem, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, v kolikor je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.

Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli smo povrnili stroške prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj tudi posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino, Centra Janeza Levca ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, v kolikor jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji, določeni v obrazložitvi finančnega načrta, so bili uspešno realizirani.

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

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo, vendar zaradi nekonsistentne in pomanjkljive pravne podlage obstaja možnost nekonsistentne interpretacije pravic učencev do brezplačnega prevoza, o čemer smo večkrat pisali na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

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

Cilje, zastavljene za leto 2016, smo uspešno realizirali, vendar pa opazamo, da potreba po dodatnih sredstvih za zagotavljanje brezplačnega prevoza osnovnošolskih otrok glede na pretekla leta narašča, večinoma zaradi več prepoznanih in uradno evidentiranih nevarnih poti v šolo ter zaradi povečanega vpisa otrok na določenih OŠ, katerih prebivališče je od šole oddaljeno več kot 4 km.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2016.

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 **135** 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 91 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

V jeseni 2015 in jeseni 2016 je zaradi velikega števila prijav na javni razpis za dodelitev štipendij MOL za leto 2016 in večjega obsega nepopolnih vlog in s tem podaljšanih rokov vlagateljev za popolnitev vlog prišlo do zamika pri pripravi pogodb za štipendiste, izbrane na javnem razpisu za dodelitev štipendij MOL za dijake, dodiplomski in podiplomski študij doma in v tujini (razpis 2016). Posledično so se priprava pogodb, podpis pogodb in nakazilo štipendij premaknili v leto 2016 (razpis 2015) in v leto 2016 (razpis iz leta 2016).

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

Cilje, zastavljene za leto 2016, smo uspešno realizirali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri svojem poslovanju smo upoštevali obseg sredstev, določen s finančnim načrtom za leto 2016.

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.

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			26.856.575	26.856.585	25.165.703	93,70	93,70
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			1.349.867	1.351.793	1.334.848	98,89	98,75
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		1.314.435	1.316.452	1.299.953	98,90	98,75
	082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine		263.820	265.837	250.809	95,07	94,35
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.283	14.283	11.916	83,43	83,43
		4021	Posebni material in storitve	715	715	562	78,56	78,56
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	340	340	260	76,37	76,37
		4025	Tekoče vzdrževanje	219.880	219.880	209.248	95,16	95,16
		4029	Drugi operativni odhodki	450	450	450	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.996	25.996	24.202	93,10	93,10
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.156	2.038	2.037	94,50	99,98
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.135	2.135	0,00	100,00
	082052	Spominska obeležja		17.615	17.615	17.614	99,99	99,99
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.575	11.575	11.575	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.040	6.040	6.039	99,98	99,98
	082054	Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ		33.000	33.000	33.000	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.000	33.000	33.000	100,00	100,00
	082089	Ljubljanski grad - investicije		1.000.000	1.000.000	998.530	99,85	99,85
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000.000	1.000.000	998.530	99,85	99,85
	18029002	Premična kulturna dediščina		35.432	35.341	34.895	98,48	98,74
	082013	Odkupi umetniških del		10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
	082055	Galerijska dejavnost MOL		25.432	25.341	24.895	97,89	98,24
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.937	16.778	16.343	96,50	97,41
		4021	Posebni material in storitve	4.095	4.163	4.152	101,39	99,73
		4119	Drugi transferi posameznikom	4.400	4.400	4.400	100,00	100,00
	1803	Programi v kulturi		24.467.772	24.465.856	22.833.555	93,32	93,33
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo		7.468.116	7.468.116	7.253.843	97,13	97,13
	082001	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejeme-knjižnice		5.350.500	5.350.500	5.350.277	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.350.500	5.350.500	5.350.277	100,00	100,00
	082004	Materialni stroški-knjižnice		1.264.000	1.264.000	1.146.447	90,70	90,70
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.264.000	1.264.000	1.146.447	90,70	90,70
	082007	Knjižnično gradivo		853.616	853.616	757.119	88,70	88,70
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	853.616	853.616	757.119	88,70	88,70
	18039002	Umetniški programi		7.902.203	7.912.203	6.939.318	87,81	87,70
	082044	Javni kulturni programi in projekti		7.902.203	7.912.203	6.939.318	87,81	87,70
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.400	15.400	15.400	100,00	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	66.250	66.250	42.920	64,78	64,78
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.723.433	2.723.433	2.398.070	88,05	88,05
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.097.120	5.107.120	4.482.928	87,95	87,78
	18039003	Ljubiteljska kultura		425.600	425.600	417.975	98,21	98,21
	082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost		425.600	425.600	417.975	98,21	98,21
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	425.600	425.600	417.975	98,21	98,21

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18039005	Drugi programi v kulturi			7.801.952	7.790.026	7.379.270	94,58	94,73
082016	Drugi programi in projekti v kulturi			33.652	33.653	30.034	89,25	89,25
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	19.412	19.412	15.900	81,91	81,91
	4021		Posebni material in storitve	11.059	11.019	10.961	99,11	99,47
	4025		Tekoče vzdrževanje	1.150	1.191	1.173	102,02	98,50
	4029		Drugi operativni odhodki	2.031	2.031	2.000	98,47	98,47
082019	Župančičeve nagrade			47.971	47.971	47.971	100,00	100,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	4.300	4.300	99,99	99,99
	4119		Drugi transferi posameznikom	18.671	18.671	18.671	100,00	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			133.147	111.313	98.537	74,01	88,52
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.954	8.061	7.074	25,31	87,76
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.780	38.839	27.051	66,33	69,65
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	64.413	64.413	64.412	100,00	100,00
082023	Funkcionalna oprema			113.118	113.118	113.118	100,00	100,00
	4202		Nakup opreme	346	346	346	99,92	99,92
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	112.772	112.772	112.772	100,00	100,00
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi			2.550.000	2.550.000	2.523.870	98,98	98,98
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.550.000	2.550.000	2.523.870	98,98	98,98
082041	Materialni stroški-drugi programi			1.594.000	1.584.000	1.427.143	89,53	90,10
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.594.000	1.584.000	1.427.143	89,53	90,10
082071	Švicarija-MOL			2.903.006	2.929.228	2.918.538	100,54	99,64
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.864.541	2.883.369	2.877.939	100,47	99,81
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.465	45.859	40.599	105,55	88,53
082099	Obnova kulturnih objektov			427.058	420.743	220.060	51,53	52,30
	4021		Posebni material in storitve	7.179	2.016	2.016	28,08	100,00
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.166	4.256	3.611	86,67	84,84
	4025		Tekoče vzdrževanje	22.668	22.668	22.664	99,98	99,98
	4027		Kazni in odškodnine	21.626	21.626	21.626	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	322.562	321.320	137.344	42,58	42,74
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.856	48.856	32.798	67,13	67,13
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd			869.902	869.912	843.148	96,92	96,92
054002	Živalski vrt			869.836	869.836	843.148	96,93	96,93
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	569.836	569.836	543.149	95,32	95,32
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	300.000	300.000	299.999	100,00	100,00
054009	Živalski vrt - donacije			66	76	0	0,00	0,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	66	76	0	0,00	0,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti			1.038.935	1.038.935	997.300	95,99	95,99
18059002	Programi za mladino			1.038.935	1.038.935	997.300	95,99	95,99
096002	Programi za mlade			437.341	437.341	413.282	94,50	94,50
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	317.946	317.946	293.886	92,43	92,43
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	119.396	119.396	119.396	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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	096004		<i>Mladinski svet Ljubljana</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>4.833</i>	<i>23,58</i>	<i>23,58</i>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	20.500	4.833	23,58	23,58
	096011		<i>Podpora mladinskim organizacijam in promocija</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.558</i>	<i>88,95</i>	<i>88,95</i>
		4021	Posebni materiali in storitve	4.000	4.000	3.558	88,95	88,95
	096018		<i>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i>	<i>527.094</i>	<i>527.094</i>	<i>525.626</i>	<i>99,72</i>	<i>99,72</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	477.094	477.094	475.694	99,71	99,71
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	49.932	99,86	99,86
	096022		<i>JZ Mladi zmaji - izvajanje projekta Človek - ZPE</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				26.856.575	26.856.585	25.165.703	93,70	93,70

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	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	54.932	54.773	48.460	88,22	88,47
4021	Posebni material in storitve	27.048	21.913	21.249	78,56	96,97
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.506	4.596	3.870	85,89	84,21
4025	Tekoče vzdrževanje	243.698	243.739	233.085	95,65	95,63
4027	Kazni in odškodnine	21.626	21.626	21.626	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.481	2.481	2.450	98,75	98,75
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	354.292	349.129	330.740	93,35	94,73
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.400	15.400	15.400	100,00	100,00
Skupaj 410	Subvencije	15.400	15.400	15.400	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	89.321	89.321	65.991	73,88	73,88
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	89.321	89.321	65.991	73,88	73,88
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.061.879	3.061.879	2.696.790	88,08	88,08
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.061.879	3.061.879	2.696.790	88,08	88,08
4132	Tekoči transferi v javne sklade	425.600	425.600	417.975	98,21	98,21
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.950.627	17.950.637	16.901.023	94,15	94,15
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.996	25.996	24.202	93,10	93,10
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	18.402.223	18.402.233	17.343.199	94,25	94,25
4200	Nakup zgradb in prostorov					
4202	Nakup opreme	346	346	346	99,92	99,92
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.226.632	3.224.325	3.033.932	94,03	94,10
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.156	35.038	35.037	99,66	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	134.141	141.729	108.623	80,98	76,64
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.406.275	3.411.438	3.187.938	93,59	93,45
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.527.185	1.527.185	1.525.646	99,90	99,90
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.527.185	1.527.185	1.525.646	99,90	99,90
ODDELEK ZA KULTURO		26.856.575	26.856.585	25.165.703	93,70	93,70

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

V letu 2016 je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na svoji 14. seji, dne 21. marca 2016, sprejel in potrdil Strategijo razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016-2019. Poleg zagotavljanja pogojev za izvedbo programov posameznih izvajalcev, ki oblikujejo kulturno podobo mesta in sofinanciranje Javnih zavodov je za leto 2016 značilno tudi to, da v skladu s predpisanimi roki nemoteno potekata dve investiciji: Obnova Art centra in Švicarija, kjer bo potekal letošnji Grafični bienale. Obe investiciji bosta zaključeni v letu 2017.

Veljavni proračun Oddelka za kulturo je ob koncu leta po rebalansu znašal 26.856.575 EUR in izplačano je bilo 25.165.703 EUR. Realizirano je bilo 93,70 % veljavnega proračuna. Višina realizacije je povezana s prenosom obveznosti v izplačilo januarja 2017 – v primeru, da prenosa obveznosti proračuna 2016 v višini 1.566.337 EUR ne bi bilo, bi realizacija proračuna znašala 99,54 %.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Program vključuje predvsem skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora skrbeti MOL kot lastnik. 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

250.809 EUR

Iz konta 4020 je bilo zagotovljeno fizično varovanje Pokopališča Navje, in sicer za 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 elaborata za postavitve zapore pločnika ob JZ vogalu obzidja Križank, zaradi injektiranja obzidja in njegovih temeljev. Drugih odstopanj med sprejetim in realiziranim rebalansom proračuna ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

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 2015: izdelava in montaža 13. smerokazov in informativnih tabel za Brezarjevo brezno in Kucjo dolino (dotrajano in uničeno v žledu 2014), vzdrževanje grobnice pri parlamentu v letu 2015, pokrivanje spomenikov na Urhu, Spomenika železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) in Trubarjevega spomenika ob Prešernovi cesti z zimsko zaščito ter popravilo vrha piramide na Trnovskem mostu. Realizirana so bila naslednja redna vzdrževalna dela: na obeležjih PST ob vpadnicah, na Spomeniku padlim kolesarjem ob Vodnikovi cesti, v Gramozni jami, ob Spomeniku vižmarskem ljudskem taboru, Plečnikovemu Spomeniku žrtvam NOB v Trnovem in Koleziji, in na spomenikih NOB v Mostah in Zalogu. Zagotovljena je bila postavitve zimske zaščite za spomenik na Urhu, Spomenik železničarjem na Zaloški cesti (nižji blok) in za Trubarjev spomenik ob Prešernovi cesti.

V spominskem parku Navje je bila postavljena električna zaščita proti golobom (v arkadah), obnovljena je bila betonska ograja in zid ob Robbovi ulici, zamenjan je bil še zadnji del dotrajane žične ograje ob parkirišču, obnovljen je bil nagrobnik Josefu Ressleru.

Zaradi posedanja je bil statično obnovljen JZ vogal obzidja Križank (vhod v poletno gledališče iz Zoisove ceste – zasilni izhod iz poletnega gledališča) in obzidja ob pločniku; na podlagi odločbe Inšpektorata za kulturo in medije je bil na Cerkvi Marije Pomočnice v Križankah izveden statični pregled objekta, odstranjeno rastlinje na fasadi cerkve, izvedena manjša popravila simsa v levem in desnem vogalu pročelja, na pročelju je bila nameščen trak proti golobom, očiščeni so bili vsi zgornji prostori cerkve, 5 starih bander pa je bilo začasno odpeljanih v depo MGML, saj so prostori cerkve za njihovo hrambo neprimerni.

Na pokopališču Žale je bil obnovljen spomenik Janezu Evangelistu Kreku in grobnica družine Šušteršič (Plečnikovo delo). Dolinarjevemu kipu Janeza Krstnika na trnovskem mostu je bil po desetletjih vrnjen bronast križ, skupaj s podjetjem VO-KA je bil obnovljen mestni vodnjak na fasadi cerkve Sv. Florjana na Gornjem trgu. Kiparska kompozicija Mojce Smerdu »Čas v prostoru« je bila obnovljena in predstavljena v Botanični vrt, na zemljišče v lasti MOL.

Na 21. spomenikih so bili obnovljeni napisi in patine bronastih doprsij (Vegova, pred NUKom, Gregorčičev spomenik, na obzidju Križank in Josef Ressel pred Fakulteto za farmacijo na Aškerčevi ulici 7). Izdelan je bil Elaborat o opravljenem pregledu poškodb na AB stropni plošči s predlogom za izvedbo sanacije Bukvarne.

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so bila pridobljena sredstva v višini 33.000,00 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. 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. V letu 2017 bo MOL zagotovila še sredstva za zaključek obnove vodnjaka v višini 9.457,49 EUR.

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 leti 2015 in 2016.

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, 14 grobnih prostorov na oddelku 19B, Grobni prostori septembrskih žrtev, Avstrijsko vojaško pokopališče, Kostnico žrtev 1. svetovne vojne, Grobišče Vaških stražarjev Žale;
- na pokopališču Stožice Grobnico borcev in talcev,
- poveljni grobišči Kucja dolina in Brezarjevo brezno ter
- Grobnica narodnih herojev ob parlamentu.

Sredstva za vzdrževanje zagotavlja država in sicer na podlagi realiziranega programa (refundiranje).

Plačana je bila najemnina za naslednje grobove na pokopališču Žale: Slovenska moderna, Ebin Kristan, Žiga Zois, Janez Evangelist Krek, Ivan Grablovič, Boris Popov, Ivan Šuštaršič, Ivan Hribar, grobnica Munda in grob borcev NOB na Rudniku.

Neporavnanih obveznosti iz leta 2015 ni bilo. Novih obveznosti ni bilo.

082052 Spominska obeležja

17.614 EUR

Iz konta 4024 in 4028 so bila sredstva namenjena za izdelavo spomenika Vuk Stefanović Karadžić.

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDDSZ

33.000 EUR

Sredstva so bila namenjena obnovi vodnjaka življenja na ljubljanskih Žalah. Vodnjak se nahaja na območju vojnega grobišča talcev na ljubljanskih Žalah, hkrati je del spominskega parka borcev in talcev, ki ima v skladu z Odlokom o razglasitvi spomenikov revolucionarnega gibanja in narodnoosvobodilne vojne za zgodovinske spomenike tudi status kulturnega spomenika lokalnega pomena. Sredstva za obnovo v višini 33.000 EUR smo pridobili od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Del sredstev v letu 2016 v višini 4.172 EUR smo za obnovo namenili iz lastnih sredstev, in sicer iz PP082017.

082089 Ljubljanski grad – investicije

998.530 EUR

V letu 2016 je bila z javnim zavodom Ljubljanski grad podpisana pogodba za financiranje investicij v višini 576.149 EUR, realizirana pa v višini 574.679 EUR. Zahtevki v skupni višini 423.851 EUR iz leta 2015 so bili poravnani v januarju 2016 in so bremenili sredstva proračuna 2016.

18029002 Premična kulturna dediščina

Podprogram vključuje skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi.

082013 Odkupi umetniških del

10.000 EUR

Iz konta 4203 je bila plačana izdelava bronastega portreta Maksa Fabianija, ki ga je izdelal Mirsad Begić in skulptura Polone Demšar, Profil 16: Jože Plečnik na Eipprovi ulici.

082055 Galerijska dejavnost MOL

24.895 EUR

V okviru galerijske dejavnosti je bilo v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL v letu 2016 izvedenih skupno 73 razstav. Glede na posamezna razstavišča: v Galeriji Kresija 14, v Zgodovinskem atriju 19, v Steklenem atriju 16, v Desnem atriju 15, v Osrednjem atriju 9. Galerijo Kresija je v letu 2016 obiskalo 14.555 obiskovalcev. 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 poudarkom na osebah s posebnimi potrebami (senzorno, gibalno in intelektualno ovirani).

Sredstva na postavki Galerijska dejavnost MOL so bila porabljena za stroške oblikovanja in tiska vabil-zloženk (razstavljalci v Galeriji Kresija), dokup 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 objave napisov razstav na oknu (razstavljalci v Galeriji Kresija), stroške reprezentance otvoritvenih dogodkov (Galerija Kresija in razstavišča v Mestni hiši). V letu 2016 smo izplačali 18 razstavnin.

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

MKL je v novem Strateškem načrtu 2016-2019 opredelil 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 2016 že izvajal svoj program v skladu z novo strategijo, v kateri se je zavezal, da bo učinkovito in kvalitetno izvajal storitve za uporabnike.

Nekaj statističnih podatkov Mestne knjižnice Ljubljana za leto 2016:

Prihodki:	8.128.573,26 EUR
Odhodki:	8.009.262,12 EUR
Delež lastnih prihodkov:	12,98%
Število obiskovalcev:	2.361.454
Število dogodkov:	3.897
Obseg knjižnične zbirke :	1.722.091 enot
Število izposoj:	5.004.779 enot
Število obiskovalcev spletne strani:	303.332

Mestna knjižnica Ljubljana je uspešno zaključila poslovno leto 2016. Obisk knjižnice se je spet povečal. Prav tako se je povečalo število obiskovalcev prireditev in izobraževanj za vse ciljne skupine. Izposoja na dom se je povečala za 4,4 %.

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. Od februarja 2016 za obdobje dveh let v Ljubljani biva iraški pesnik Sameer Abdullah Sayegh.

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice **5.350.277 EUR**

Izplačana so bila sredstva za plače za dogovorjeno število zaposlenih, nadomestilo za prehrano in prevoz, premije za kolektivno dodatno zavarovanje, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Po rebalansu je bil sklenjen aneks k pogodbi št. 2 v višini 273.000 EUR za kritje neizplačanih obveznosti pri plačah. Od 1.1.2016 dalje MOL kot ustanoviteljica javnega zavoda zagotavlja sredstva za plače za 196 zaposlenih.

082004 Materialni stroški-knjižnice **1.146.447 EUR**

Po pogodbi za leto 2016 so bila izplačana sredstva za materialne stroške za 11 mesecev, zadnje nakazilo v višini 77.553 EUR za december je bilo izplačano v januarju 2017 v breme proračuna za leto 2017. Prav tako je bilo nakazilo v višini 40.000 EUR po aneksu št. 1 k osnovni pogodbi za leto 2016 izplačano v januarju 2017 v breme proračuna za leto 2017.

082007 Knjižnično gradivo **757.119 EUR**

Kot pri materialnih stroških je bila v januarju 2017 izplačana dvanajstina knjižničnega gradiva za mesec december v višini 54.845 EUR in delež, ki je bil dogovorjen z aneksom št. 1 v višini 41.625 EUR v januarju 2017 v breme proračuna za leto 2017.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

6.939.318 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 2016 je bil za financiranje kulturnih projektov objavljen Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinanciral MOL (Uradni list RS, št. 4/16), 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 2016 sofinancirali na podlagi predloženih programov dela in finančnih ter kadrovskih načrtov.

Delovanje javnih zavodov v letu 2016:

Center urbane kulture Kino Šiška

Prihodki 2016.....1.760.573,00 EUR

Odhodki 2016.....1.757.331,00 EUR

Število obiskovalcev 2016..... 107.412

V letu 2016 je CUK Kino Šiška v celoti izvedel predlagani program dela, s svojim programom pa je sodeloval tudi v dveh mestnih projektih in sicer pri festivalu kulturno-umetnostne vzgoje Bobri in Junij v Ljubljani. CUK Kino Šiška je v letu 2016 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, ki so se v letu 2016 programsko okrepile. Pomemben premik na tem področju so dosegli z otvoritvijo novih razstavnih prostorov Dobra vaga; program, ki ga tam izvajajo ni le razstavnih, ampak tudi delovno rezidenčni. Med izvedenimi programi je potrebno tudi izpostaviti festival MENT, ki je že drugič gostil okrog petdeset 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 2016.....4.357.350 EUR

Odhodki 2016.....4.355.797 EUR

Število obiskovalcev..... 63.280

Festival Ljubljana slovenski in tuji javnosti zagotavlja kulturno-umetniške vsebine in programe vrhunske kakovosti z mednarodno udeležbo svetovno priznanih umetnikov. Program združuje predstave zvezd svetovnega formata in vzhajajočih, mladih talentov. V umetniški program, ki ga je javni zavod izvedel v letu 2016, so bili vključeni: Mladi virtuoz – v letu 2016 se je zvrstilo kar 9 izjemnih koncertov mladih glasbenikov, ki so bili tudi zelo dobro obiskani. V okviru cikla Mladi virtuoz imajo izvrstni tuji mladi glasbeniki možnost, da spoznavajo slovensko glasbeno ustvarjalnost, medtem ko se slovenskim glasbenikom ponuja soočenje s tujimi prizorišči s pomočjo izmenjalnih koncertov.

31. Slovenski glasbeni dnevi so potekali med 15. in 19. aprilom 2016, v okviru prireditve je bila osrednja programska nit tudi tokrat slovenska glasbena ustvarjalnost in poustvarjalnost, organiziran je bil Mednarodni muzikološki simpozij in glasbena delavnica za otroke. Slovenske glasbene dneve je odprl Orkester Slovenske filharmonije z dirigentom Simonom Krečičem, zaključil pa jih je Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Žive Ploj Peršuh s koncertom, posvečenim 90. letnici rojstva Janeza Matičiča.

Festival Ljubljana je tudi v letu 2016 sodeloval s tehnično podporo in logistiko pri pripravi projekta Junij v Ljubljani.

64. mednarodni poletni festival je potekal v času med 27. junijem in 13. septembrom 2016, zvrstilo s je 1200 različnih prireditev, ki si jih je ogledalo več kot 45.000 obiskovalcev, na njih pa je sodelovalo 2700 umetnikov iz več kot 30 držav. Veliko prireditev je bilo razprodanih, k čemur je nedvomno pripomogla novost – 40 % popust pri nakupu vstopnic za šolajočo se mladino. Festival je otvoril Koncert opernih arij, na katerem sta nastopila Erwin Schrott in Jacqueline Livieri. Sledila je opera Otello s solistom Josejem Curo in Martino Zadro. Sledil je projekt Matjaža Bergerja Tako je govoril Zaratustra, gostovanje Kitajskega nacionalnega opernega in plesnega gledališča Konfucij. Poletje je bilo prežeto s komornimi koncerti domačih in tujih virtuozov. 12. in 13. septembra 2016 so z baletom Up and Down nastopili baletniki Akademskega državnega baleta BNorisa Eifmana iz Sankt Petersburga. Festival je v letu 2016 v Križankah potekal brez strehe in zaradi slabega vremena se je kar nekaj prireditev odvrtelo v dvoranah Cankarjevega doma.

Kinodvor

Prihodki 2016.....1.171.279 EUR

Odhodki 2015.....1.168.396 EUR

Število obiskovalcev.....121.213

Javni zavod Kinodvor je bil ustanovljen 26. maja 2008 in od takrat letno povečuje obseg dejavnosti in število obiskovalcev. V letu 2016 so na 2.178 projekcijah gostili 121.152 obiskovalcev in zabeležili 455.335 EUR bruto prihodka iz naslova prodanih vstopnic. Izdanim vstopnicam je treba prišteti še 5.900 obiskovalcev treh brezplačnih filmskih projekcij Letnega kina na Kongresnem trgu, približno 600 gledalcev na projekciji dokumentarnega filma *Sol zemlje* v parku Tivoli in številne obiskovalce razstav, delavnic ter drugih odprtih dogodkov mestnega kina. Obisk Kinodvora že peto leto zapored presega 120.000 obiskovalcev, kar dokazuje, da je povpraševanje po kakovostnem filmu stalno in ostaja visoko. Prikazali so 315 filmov iz 48 držav, od 282 celovečerecev jih je 19 slovenskih, in več kot 200 kratkih filmov v 33 programskih sklopih. Kinodvor poleg ponudbe kakovostnih filmov izvaja prepoznavne in dobro obiskane programe filmske vzgoje, njihov program za mlada občinstva Kinobalon je v 2016 obiskalo 34.403 obiskovalcev, od tega 12.476 Kinobalonov redni program, 21.924 učencev in dijakov pa projekcije v okviru Šolskega Kinobalona. V letu 2016 so v okviru strategij razvoja novih občinstev organizirali in uspešno izvedli pilotno edicijo Mednarodnega filmskega festivala Kinotrip, ki ga je obiskalo več kot 1.400 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. Prav tako je še vedno odlično obiskan program za starejše Filmska srečanja ob kavi. Najbolje obiskan je bil film slovenskega režiserja Žige Virca *Houston, imamo problem!* s 3.985 gledalci, sledi mu *Kapitan Fantastični* s 3.710 gledalci, na tretjem mestu pa je Jastog z 2.863 gledalci. Najbolje obiskan dokumentarec je bil *Janis Joplin: Otožno dekle*, ki je zabeležil 1.557 obiskovalcev. V okviru Ljubljane - Zelene prestolnice Evrope je Kinodvor v Parku Tivoli, ob Čolnarni, priredil brezplačno projekcijo dokumentarca *Sol zemlje* ob otvoritvi fotografske razstave *Sebastião Salgado: Geneza* v MGML. 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 20163.988.816 EUR

Odhodki 20163.957.418 EUR

Število obiskovalcev.....124.033

Cilji, ki jih je MGML izvedel v letu 2016, so v skladu s strateškim načrtom. Predvsem večletno delo na postavitvi nove stalne razstave v Mestnem muzeju Ljubljana ter povezava vseh lokacij, ki jih MGML upravlja, so prioriteta dela v zadnjem obdobju. Razstavnimi programi so v skladu z načrti. V nekaterih programskih sklopih smo presegli, saj so izvedli večje število projektov, kot so jih načrtovali. Izjemen uspeh je požela razstava *Sebastião Salgado: Geneza*, ki je bila na ogled v Mestnem muzeju Ljubljana in Galeriji Jakopič, saj je bil obisk večji od načrtovanega – v treh mesecih so zabeležili več kot 20.000 obiskovalcev. Plečnikova hiša je zaživela v polnem obsegu. Razstave v razstaviščih za sodobno umetnost so bile izjemno dobro obiskane, odziv publike in strokovne javnosti je bil zelo odmeven. Razstava *Ulay: Jaz drugi* v Mestni galeriji Ljubljana je bila, poleg razstave *Salgada*, proglašena za projekta leta 2016 v Sloveniji. Z razstavo *Nova doba prihaja!* v Mestnem muzeju Ljubljana so javnosti predstavili predmete iz zbirke, ki jih javnost do sedaj ni poznala. Festival *Indigo*, ki so ga organizirali s partnerji v okolici, 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. Leto 2016 je bilo eno najuspešnejših v zadnjem obdobju MGML. Domača in mednarodna odmevnost projektov je bila vseskozi navzoča, kar potrjujejo tudi odzivi v medijih – razstavnih in spremljajočih projektov. Pedagoški programi so se tudi zaradi večjega števila in obsežnosti projektov številčno povečali in dinamizirali tudi v kvalitativnem smislu; njihova obiskanost ostaja na visoki ravni, primerljivi s preteklimi leti. Še enkrat se je potrdila uspešnost prenove Plečnikove hiše, ki je v preteklem letu pobrala vse pomembne stanovske nagrade: Valvasorjevo, Steletovo, Plečnikovo in arhitekturno nagrado Piranesi. Konec leta 2016 pa so prejeli še razveseljivo novico, da je hiša nominirana tudi za prestižno evropsko muzejsko nagrado – EMYA 2017. MGML deluje v povezovanju s sorodnimi muzejsko-galerijskimi in nevladnimi kulturnimi organizacijami, in na ta način pripomore tudi k razvoju in obogatitvi kulturne produkcije. Sodelovanje pa je usmerjeno tudi v projekte, ki presegajo lokalno in regionalno okolje, saj sodelujejo z UNESCO ter tudi v različnih evropskih projektih.

Pionirski dom

Prihodki 20161.177.176 EUR

Odhodki 20161.172.397 EUR

Število obiskovalcev.....92.450

Javni zavod Pionirski dom izvaja programe kulturne vzgoje, spodbujanja ustvarjalnosti za otroke in mlade in programe jezikovnega izobraževanja. Njihov program je vsebinsko raznolik (glasba, gledališče, film, likovna umetnost ...) in vključuje tudi sodobne in deficitarne vsebine (rock glasba, fotografija, animirani film, sodobni ples, računalniška grafika). Pionirski dom – Center za kulturo mladih je v letu 2016 svoje delo usmerjal predvsem v kakovostno in vsebinsko bogato izvajanje celoletnih in krajših programov na kulturno-umetniškem in jezikovno-kulturnem področju ter njihovem medsebojnem povezovanju, izvajanju festivalov za otroke in

mladostnike, počitniškem varstvu ter sodelovanju na številnih prireditvah v okviru Mestne občine Ljubljana in mednarodnem povezovanju. Uspešno so izvedli celoletne programe na kulturno-umetniškem in jezikovno-kulturnem področju, kamor je bilo vpisanih 1247 otrok, omogočali dostopnost različnih programov otrokom iz socialno šibkejših družin, uspešno izvedli deset festivalov, kamor so vključeni mladi iz Slovenije in tujine. V letu 2016 je bil prvič izveden likovni festival Lik fest, s katerim so spodbudili mentorje vrtcev in šol ter mlade k raznolikemu likovnemu ustvarjanju. Tudi v letu 2016 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 2016 se je pričela prenova stavbe Art centra na Komenskega 9 v sodoben center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih.

Ljubljanski grad

Prihodki 2016.....4.400.462 EUR

Odhodki 2016.....4.374.216 EUR

Število obiskovalcev..... 1.246.737

Javni zavod Ljubljanski grad organizira in izvaja kulturne, umetniške, turistične in druge prireditve, z namenom oblikovati celovito kulturno in turistično ponudbo. V dejavnosti zavoda se prepletajo vsebine s področja ohranjanja kulturne dediščine in različnih zvrsti vrhunske sodobne umetnosti slovenskih in tujih ustvarjalcev. V okviru programov za otroke in mladino izvajajo pedagoško – andragoške vsebine, povezane z gradom, njegovo zgodovino in okolico. Kot stalne muzejske postavitve delujejo Virtualni grad, Slovenska zgodovina in Kaznilnica, od leta 2014 iLjubljana in Obnova in revitalizacija Ljubljanskega gradu ter od leta 2015 na gradu deluje Lutkovni muzej. V Ljubljanskem gradu načrtujejo, oblikujejo in tržijo celovito turistično ponudbo na območju gradu in grajskega griča. Ljubljanski grad upravlja tirno vzpenjačo in tako povezuje mestno jedro z grajskim hribom ter programsko povezuje javne kulturne zavode, turistična društva in druge izvajalce kulturnih in turističnih prireditev.

V letu 2016 so izvedli 1302 vodstvi, ki se jih je udeležilo 20.003 obiskovalcev, in sicer po razstavah Ohranimo čebele, Malokdaj videno ter po stalni razstavi Slovenska zgodovina in Lutkovni muzej ter v okviru vodenege ogleda Časovni stroj in po številnih pedagoških programih. Izdali so tudi 28.265 avdiovodnikov v slovenskem in 11 v tujih jezikih. Ponudbo so dopolnili z mobilno aplikacijo Nexto. Na kulturno-umetniškem področju so pripravili 224 prireditev (od tega jih je bilo 24 tematsko povezanih z nazivom Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016), poleg tega je bilo z oddajanjem prostora zunanjim izvajalcem izvedenih še 372 dogodkov. Med pomembnejšimi projekti so: odprtje Vstopnega paviljona pred mostom, zasaditev zadnjih trsov v Grajskem vinogradu, vzpostavitev hladilnega sistema (banka ledu) ter obnovljena pešpot na grad, imenovana Ovinki.

Mestno gledališče ljubljansko

Prihodki 2016.....4.825.095 EUR

Odhodki 2016.....4.584.208 EUR

Število obiskovalcev..... 87.824

Mestno gledališče ljubljansko je leto začelo z aktualno predstavo KOS PLASTIKE v režiji Primoža Ekarta, nato sta sledili premieri DUNSINANE in 1001 NOČ. Kot že nekaj let doslej je gledališče tudi v letu 2016 skupaj z AGRFT v Kinu Šiška odigralo in odpelo »KONCERT MGL IN AGRFT«. Koncert iz sezone v sezono pridobiva na priljubljenosti in letos so zaradi velikega povpraševanja gledalcev, prireditev ponovili v matični dvorani in v Kinu Šiška. Aprila je v režiji Barbare Hieng Samobor premiero doživela predstava TRI ZIME, nato je sledila predstava ILUZIJE. Novo gledališko sezono so 15. septembra 2016 pričeli s premiero Büchnerjeve igre LEONCE IN LENA v režiji Mateje Koležnik. Nato sta sledili predstavi SVETOVALEC v režiji Nine Rajič Kranjac in BELLA FIGURA v režiji Mateje Kokol. Tudi v letu 2016 so pripravili koprodukcijsko postavitev s SSG Trst, in sicer ZIMSKI SONČEV OBRAT. Konec leta je sledila še zadnja uprizoritev DRUŽINSKI PARLAMENT. Napovedani program koledarskega leta 2016 je gledališče v celoti realiziralo. Posebej pohvalno je, da omenjeno obdobje zaznamujeta povečanje števila stalnih gledalcev ter dodatno povečanje števila krstnih in prvih slovenskih uprizoritev. V letu 2016 so v MGL izvedli dvanajst mednarodnih gostovanj, od katerih so bile štiri izmenjave z drugimi gledališči, osem pa festivalskega značaja. V ciklusu bralnih uprizoritev z naslovom Velike igre sveta, so izpolnili zastavljeno število bralnih uprizoritev. V Mestnem gledališču je 8.6. 2016 potekala slovesna izročitev Župančičevih nagrad za leto 2016.

Slovensko mladinsko gledališče

Prihodki 2016.....2.765.885,62 EUR

Odhodki 2016.....2.760.596,30 EUR

Število obiskovalcev..... 44.246

Leto 2016 združuj dve sezoni Slovenskega mladinskega gledališča, in sicer konec jubilejne 60. sezone in prvi del 61. sezone, ki jo je navdihnil film z naslovom *Sezona izbrisanih prizorov*. V letu 2016 so realizirali glasbeno-gledališki projekt Überškrup v režiji Jelene Rusjan. V sodelovanju s Prešernovim gledališčem Kranj je nastala koprodukcija Butnskala v režiji Vita Tauferja. Sodelovanje z neodvisno sceno je prinesla koprodukcija z Zavodom Maska z naslovom Republika Slovenija. Predstava je bila zelo odmevna in uspešna, na festivalu Borštnikovo srečanje pa je prejela posebno nagrado žirije za angažirano gesto. Predstava Naše nasilje in vaše

nasilje Oliverja Frlija je nastala kot mednarodna koprodukcija in je premiero doživela na Dunajskih slavnostnih tednih. V letu 2016 je gledališče realiziralo še predstavi Mi, evropski mrlič v režiji Sebastijana Horvata in Človeški faktor v režiji Matjaža Pograjca. Leto 2016 je bilo za gledališče leto intenzivnega mednarodnega sodelovanja, saj so v tujini odigrali 49 predstav, kar je največ doslej. Gledališče se lahko pohvali tudi z najvišjim deležem sponzorskih in donatorskih sredstev doslej. Dve predstavi Slovenskega mladinskega gledališča sta bili uvrščeni v tekmovalni program Borštnikovega srečanja in kot že omenjeno je Republika Slovenija prejela tudi nagrado. Kot izvršni producent je Slovensko mladinsko gledališče v letu 2016 izvedlo že osmi festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, ki ga je zaznamoval naziv Zelena prestolnica Evrope, ki ga je nosila Ljubljana. Dogodki so bili tako kot vsako leto zelo dobro obiskani, saj se je festivala udeležilo več kot 17.000 ljubiteljev kulture.

Lutkovno gledališče Ljubljana

Prihodki 2016.....3.447.760 EUR

Odhodki 2016.....3.447.202 EUR

Število obiskovalcev..... 127.726

Lutkovno gledališče Ljubljana je v letu 2016 izvedlo 12 premier. Leto so začeli z novo lutkovno predstavo Gugalnica za vse, odrsko adaptacijo živalske pravljice priljubljene pisateljice, pravljicarke in pesnice Anje Štefan in v režiji Ajde Valcl. Temu so sledile Japonske pravljice v režiji, kostumografiji in scenografiji Chiare Guidi. Misijo X, lutkovno znanstveno fantastiko, je režiral Jiří Havelka. Aprila sta premiero doživeli glasbena predstava za mlade, Neli ni več in lutkovno predstava za najmlajše Medved in mali. Maja je postavitve z novo zasedbo doživela predstava Doktor Faust. V okviru lutkotečnega programa LGL je v Kulturnici LGL premierno uprizorjena že peta osvežitev legendarnega Klemenčičevega Fausta. V okviru projekta BiTeater je nastala predstava V zavetrju časa, večmedijska "site specific" postavitve, umeščena v mračni tunel Lutkovnega gledališča Ljubljana pod grajskim gričem, kamor vstopi omejeno število gledalcev. Projekt BiTeater se je v letu 2016 odprl predvsem eksperimentalnemu ustvarjanju ter interdisciplinarnemu združevanju različnih polj umetnosti z namenom iskanja novih uprizoritvenih možnosti na področju lutkovnega gledališča. Legendarna Sapramiška je oktobra zaživela v novi, osveženi podobi. Gledališče je ob praznovanju 30-letnice legendarne predstave in 40-letnice pravljice Sapramiška organiziralo še veliko dodatnih aktivnosti, ki se bodo zaključile 22. marca 2017 (Dan vode) z odprtjem Sapramiškinoga vodnjaka na Krekovem trgu. Oktobra sta premiero doživeli tudi dramska predstava Tajno društvo PGC, v režiji Mareta Bulca in hibridni performans, za mladino in odrasle, Rekviem za prihodnost, avtorice Maje Smrekar. Novembra je nastala nova uspešnica gledališča Bi se gnetli na tej metli?, ki je v manj kot dveh mesecih doživela kar štirideset ponovitev, ogledalo pa si jo je 8982 gledalcev. Gledališče je v letu 2016 organiziralo že 13. Festival Lutke, ki je v petih dneh prinesel v Ljubljano 35 ur lutkovnega dogajanja. Bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti je že trinajstič pomembno obogatil kulturno ponudbo prestolnice in potrdil njen pomen na lutkarskem zemljevidu.

Mednarodni grafični likovni center

Prihodki 2015.....715.349 EUR

Odhodki 2015.....705.634 EUR

Število obiskovalcev..... 22.337

Program MGLC je bil v letu izveden v zastavljenih okvirih in v celoti realiziran. Program je bil prepoznaven in odmeven. MGLC je v letu 2016 praznoval 30 let svoje ustanovitve. MGLC je s številnimi dogodki sodeloval pri projektu Zelena prestolnica Evrope. Program MGLC sta zaznamovala tesno medinstitucionalno sodelovanje in inovativen spremljevalni program (prilagoditev razstave Centri grafike s pripomočko, kot je tipni zemljevid in prilagojeni vodnik). Postavljena je bila razstava z naslovom Nove pridobitve v zbirki MGLC (2013-2015) in številne občasne razstave. Posebni dogodek je bil tudi ponovno postavljanje 31. grafičnega bienala v Villi Empain v Bruslju ter začetek priprav na 32. grafični bienale, ki bo kot novo strukturo izvedbe dogodka vpeljal skupinsko kuriranje in Švicarijo kot novo prizorišče. V letu 2016 so v MGLC zabeležili 9.164 prodanih vstopnic.

Sofinanciranje nevladnih organizacij:

Z.št.	Izvajalec	PODROČJA							POGODBENI
		Upr.um.	Glasb.um.	Viz. um.	Inter.um.	Podporni pr.	KUV	Lit.festival	ZNESEK
1	Zavod EXODOS	35.000							35.000
2	Mini teater	127.500	1.500						129.000
3	Emanat, Zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti	47.500	4.500		2.500				54.500
4	Društvo hiša otrok in umetnosti	25.000					4.000		29.000
5	Društvo gledališče Ane Monro	65.250							65.250

6	Plesni teater Ljubljana	85.500						85.500
7	Zavod EN-KNAP	158.000				7.600		165.600
8	Mesto žensk	39.500		5.000	2.625			47.125
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	25.000						25.000
18	BUFETO - Zavod za razvoj cirkuško gledaliških umetnosti	20.000						20.000
19	SPLOH Zavod za umetniško produkcijo in založništvo	9.000	19.000		2.500			30.500
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	5.000	4.000			28.000
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		20.000					20.000
31	Zavod za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra		46.000					46.000
32	GLASBENO DRUŠTVO SLOWIND		26.000					26.000
33	KUD Mreža		5.000	31.500				36.500
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	1.500			40.600
37	Društvo ŠKUC	10.000	15.000	48.000			6.000	79.000
38	Forum Ljubljana			76.000	3.125		3.800	82.925
39	Zavod Masa			26.000				26.000
40	Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova	3.000	4.500	3.000	34.500		7.200	52.200
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				23.500					23.500
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	3.000		20.500					25.000
46	Beletrina, zavod za založniško dejavnost								46.000	46.000
47	SCCA			9.000	3.625	27.500	1.400			41.525
48	SIGIC		8.000			15.000				23.000
49	ZAVOD RADIO ŠTUDENT		10.000		2.125	12.000				24.125
SKUPAJ PROGRAMI		995.750	385.300	300.800	172.000	54.500	30.000	46.000		1.984.350

Projekti

Na podlagi razpisa za financiranje kulturnih projektov v letu 2016 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	VITKAR zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov	Žepi polni zvezd (Eppur si muove)	8.500,00							
2	Barbara Pia Jenič	CAFE FATAL	8.000,00							
3	ZANK zavod za umetniško in kulturno produkcijo	Tišina	8.700,00							
4	ROZINTEATER, ZAVOD ZA KULTURNO DEJAVNOST	Ljubljanski vodnik našel Vodnika	8.000,00							
5	Barbara Kapelj Osredkar	Barbare	8.000,00							
6	DUM-DRUŠTVO UMETNIKOV	Linija horizontala	8.700,00							
7	GVR Zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo, Ljubljana	BERI MOJE USTNICE	7.500,00							
8	MALA KLINE	Uglasitev - delovni naslov	7.000,00							
9	MUZEUM LJUBLJANA	Spinozova leča	7.000,00							
10	MIRABELKA Zavod za kulturne dejavnosti	Izrezi / Cutouts	7.000,00							
11	UMETNIŠKO DRUŠTVO FIČO BALET	1:0/ Rekonstrukcija	8.000,00							
12	Društvo za umetnost Avgus	MOJE ŽIVLJENJE	6.500,00							
13	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR	Otok	6.000,00							
14	KULTURNO - UMETNIŠKO DRUŠTVO LJUD	»Čardak« - niti na nebu, niti na zemlji	6.000,00							
15	IMAGINARNI, zavod za kulturno dejavnost	Klovnovi pogledi	6.000,00							

16	KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO SAMOSVOJ	RETORIKA 2 # TERORIKA	6.000,00							
17	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CORTESIA	Solo 2016	5.000,00							
18	Zavod za vizualno kulturo in umetniško ter kulturno produkcijo Margareta Schwarzwald Ljubljana	Žabe	4.500,00							
19	HANNA'S ATELJE SONORIČNIH UMETNOSTI	Eros Tanatos	4.500,00							
20	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRANSFORMATOR	Brutalci	4.000,00							
21	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODNO NEINSTUCIONALNO GLEDALIŠČE	Kako ostanem lepa in mladostna 570 pr. n. št. – 2016	4.000,00							
22	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BAOBAB	"KLIK" Enkrat zapisano, nikoli izbrisano!	4.700,00							
23	DRUŠTVO LUTKOVNIH USTVARJALCEV	GULIVER na otoku velikanov	4.000,00							
24	Slovensko komorno glasbeno gledališče	Stephen McNeff: NEŽNI VELIKAN, opera za otroke	3.500,00							
25	Barbara Stupica	Poletna knjiga	3.500,00							
26	MUZEUM LJUBLJANA	Pendulum I.	4.500,00							
27	CELINKA - DRUŠTVO USTVARJALK SODOBNEGA PLESA	Hamlet pa pol	3.500,00							
28	Združenje mladih, staršev in otrok SEZAM	Zgodbe z boljšjaka	2.000,00							
29	Špela Noemi Veberič Levovnik	Odtenci krvave : solo/duo kabaret (delovni naslov)	3.500,00							
30	Jure Novak	Na slabše!	2.500,00							
31	PLESNO KULTURNO DRUŠTVO FLAMENKO	Kaozmos	2.000,00							
32	Zavod za kulturo raznolikosti Open	SELEKCIJA		7.500,00						
33	Serec Nataša	Metabonma		3.300,00						
34	Kulturno umetniški zavod PerArtem	Glas iz davnine		5.000,00						
35	GLASBENO DRUŠTVO LEGENDE	Slovenska ljudska glasba v koncertni preobleki za Duo Claripiano		3.000,00						
36	KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR VETER	Glasbeni popotnik		2.200,00						
37	DRUŠTVO SLOVENSKI TOLKALNI PROJEKT	SLOVENSKI TOLKALNI PROJEKT – KONCERTNI CIKLUS		7.000,00						
38	Savski Borut	Borut Savski & Bogdana Herman: Novokomponirane slovenske ljudske II		1.500,00						

39	IM.PULS ART - Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Ljubljana	Otvoritveni koncert festivala CELLOFEST LJUBLJANA 2016		3.000,00						
40	KULTURNO- UMETNIŠKO DRUŠTVO GALLINA	Zimzelena Gallina		1.700,00						
41	Bibič Bratko	Javorca – Resurekcija. Zvoki nevidnih časov in pokrajin« (del. naslov)		1.700,00						
42	Zadnikar Miha	Defonija		9.500,00						
43	Ustanova Gallus	Oder izbranih		3.500,00						
44	Društvo ustvarjalcev sodobne kulture Delavnica	Mednarodni poletni festival mladih		8.000,00						
45	Jure Črnič (Zavod Stiropor)	STIROPOR Festival		6.200,00						
46	Društvo Tartini quartet	Oddaljeni glasovi- Severna Amerika		1.600,00						
47	Društvo za promocijo komorne glasbe Spektrum	Festival Spectrum 2016		3.800,00						
48	APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani	Slavnostni Letni koncert ob 90. obletnici		2.500,00						
49	Harmonia Antiqua Labacensis	HARMONIA CONCERTANS - Stara glasba na Novem trgu, 6. sezona		8.000,00						
50	Druga godba, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev	Mednarodni festival Druga godba		15.000,00						
51	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO DAKTARI	Daksofon 2016		2.000,00						
52	KULTURNO DRUŠTVO JAZZVA	Popjazziada		1.500,00						
53	Kulturno društvo Veseli Dihurčki	Cikel koncertov		7.000,00						
54	KUD Sestava	Mladi celični oder		1.500,00						
55	Društvo za kulturo inkluzije	Berklee meets Ljubljana - Diversity & Inclusion		1.500,00						
56	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TRIVIA	Prava Runotova Volna			3.000,00					
57	DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo	Stoletje družbeno kričnega in političnega stripa			4.500,00					
58	DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo	II. decembrski sejem ilustracije			4.500,00					
59	ZVEZA DRUŠTEV SLOVENSkih LIKOVNIH UMETNIKOV	Ljubljana osebno, alternativni vodič			4.673,00					
60	Kobal Aleksij	Topologija zlatoroga			1.800,00					
61	TRAJEKT - Zavod za prostorsko kulturo, Ljubljana	Minimalna razlika med tem in onim			1.500,00					
62	ZAVOD ZA SODOBNE UMETNOSTI IN KULTURE GULAG	Poetika prostora			3.500,00					

63	VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI, samostojni visokošolski zavod	Tehnike, postopki in sodobnost – razstava sodobne fotografske prakse			2.400,00					
64	KULTURNO DRUŠTVO GALERIJA GT	VideoZid 2016			2.800,00					
65	WHITE BALANCE - DRUŠTVO ZA RAZISKAVO VIZUALNIH MEDIJEV	SPOMIN SVETA ZAPOJE V MENI - DREVO V DREVAKU			2.900,00					
66	Bertok Goran	Ogenj, led			1.600,00					
67	DUM	Dueti			3.500,00					
68	DUM	Lovilec sanj			3.500,00					
69	Poligon, zavod za razvoj kreativnih industrij	shirting 07 "Beg ustvarjalnosti!"			3.650,00					
70	OLOOP -Zavod za sodobno tekstilno umetnost in oblikovanje Ljubljana	TESKIL ZDAJ!			3.400,00					
71	DRUŠTVO ARHITEKTOV LJUBLJANE	Vizije so_11			4.000,00					
72	USTANOVA ZA PROMOCIJO OBLIKOVANJA VIDNIH SPOROČIL - FUNDACIJA BRUMEN	Henryk Tomaszewski			4.000,00					
73	KULTURNO DRUŠTVO PROSTOROŽ	SAVSKO DVORIŠČE			3.500,00					
74	Aljaž Vindiš	Aljaž Vindiš, oblikovalec vidnih sporočil			1.100,00					
75	Praksa - Agencija za sodobne razsikovalne umetnosti	SubAquaSpaces				2.850,00				
76	Zavod Kolektiva	Glej kje hodiš				3.850,00				
77	Divja misel, Inštitut za neprofitno komunikacijo	Podobe pozabe - Spominski album mesta Ljubljana				3.850,00				
78	Neven Korda Andrić	SeJelnSeLahko				3.750,00				
79	Inštitut Egon March	PARASKRYPT/CAVIS				3.000,00				
80	Zavod za sodobne umetnosti in kulture Gulag	Konjska moč/Horsepower				2.700,00				
81	CENTER ARHITEKTURE	Igriva arhitektura					2.300,00			
82	Kus Peter	Ustvarjanje z izvirnimi instrumenti					2.100,00			
83	DRUŠTVO ZA ŠIRJENJE FILMSKE KULTURE KINO!	OSTRENJE POGLEDA: "Ostrenje pogleda na obisku", "Ostrenje pogleda na počitnicah" in "Naježimo dlako in izostrimo pogled"					2.100,00			
84	DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE ZGODBE 2 KOLUTA	Oživljamo neživo					1.400,00			
85	KULTURNO DRUŠTVO PRIPOVEDOVALSKI VARIETE	Beseda na jeziku, misel v glavi					2.100,00			
86	ZAVOD VIZO	Delavnica zvočnega opremljanja in					2.000,00			

		sinhroniziranja animiranega filma								
87	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KENTAVER	Delavnica poezije					1.000,00			
88	DRUŠTVO PARADA PONOSA	Molk ne obvaruje: maraton LGBT+ literature						2.700,00		
89	DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo	Knjižnica pod krošnjami 2016						3.000,00		
90	DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno komunikacijo	Otroški knjižni festival						3.000,00		
91	Združenje mladih, staršev in otrok SEZAM	Animirana knjiga - šalčkarji						3.000,00		
92	KULTURNO DRUŠTVO GMAJNA	Migrantska literatura na glas						3.000,00		
93	DRUŠTVO SLOVENSKIH PISATELJEV	Literarni žur v Fužinah						1.500,00		
94	Gospodarska zbornica Slovenije	CICIFEST - festival otroške knjige						1.500,00		
95	DRUŠTVO SLOVENSKIH ZALOŽNIKOV	Noč knjigarn 2016						2.200,00		
96	Tomo Stanič	Kdo se boji reprezentacije?							1.000,00	
97	Blaž Murn	Eksperimentalni video z delovnim naslovom »Megla«							1.000,00	
98	Gašper Capuder	Rez/Tihožitja							500,00	
99	Gašper Torkar	Autobiographical Animal							1.500,00	
100	Sara Živkovič	V objemu sprožilca ali pot do točke nič							1.000,00	
101	Valerija Zabret	Vračam se nazaj (Valerie Wolf Gang)							1.000,00	
102	Založba Rokus Klett d.o.o.	Živa Deu, Bara Kolenc: Kje pa ti živiš?								15.400,00
	Projekti po posameznih področjih skupaj		172.600,00	107.500,00	59.823,00	20.000,00	13.000,00	19.900,00	6.000,00	15.400,00
	VSI PROJEKTI SKUPAJ		414.223,00							

Sredstva po sklenjenih pogodbah v letu 2016 za financiranje kulturnih projektov v skupnem znesku 318.365 EUR so bila prenesena in izplačana v januarju 2017 v breme proračuna za leto 2017, in sicer iz konta 4119 v višini 20.000 EUR in iz konta 4120 v višini 298.365 EUR.

Pogodbe o programskem upravljanju

Po pogodbah o programskem upravljanju je bilo v letu 2016 izplačano 250.500 EUR. Sredstva so prejeli:

Zavod Divja misel	80.000 EUR
Zavod En Knap	95.000 EUR
Bunker	75.500 EUR

18039003 Ljubiteljska kultura

V okviru podprograma Ljubiteljska kultura se financira dejavnost 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. Z ustanovitvijo OI JSKD Ljubljana je ljubljanskim ljubiteljskim društvom zagotovljena strokovna, organizacijska in finančna podpora, s poudarkom na svetovanju, zagotavljanju kakovostnih izobraževanj ter kvalitetnih prireditev in spodbujanju razvoja ljubljanske ljubiteljske kulture v prostor odprte komunikacije, raznovrstne ustvarjalnosti in medkulturnega ter medgeneracijskega dialoga.

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost**417.975 EUR**

MOL sofinancira ljubiteljske kulturne dejavnosti preko Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: OI JSKD Ljubljana). Na ta način MOL podpira razvoj tistega segmenta kulture, ki je vezan na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin. OI JSKD Ljubljana je v letu 2016 s pogodbo bil sofinanciran v znesku 425.600 EUR.

OI JSKD Ljubljana je v okviru Javnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov in projektov v letu 2016 ter triletnega programskega financiranja namenil 339.669 EUR za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev in njihovih zvez. Podpora dejavnostim kulturnih društev, skupin in drugih ljubiteljskih organizacij sodi med trajne naloge MOL na področju kulture, vključevanje ljubiteljske kulture v umetniške programe na javnih površinah: koncerti po Ljubljani, Po Prešernovih stopinjah, kakor tudi vključevanje kulturnih društev in posameznikov v programe četrtinskih skupnosti: nastopi in predstavitve po domovih za starejše in v /ob/ atraktivnejših prostorih četrtne skupnosti, realizacija vse aktualnejšega tedna ljubiteljske kulture TLK 2016: preko štirideset javnih kulturnih dogodkov, ki so bili realizirani s strani ljubljanskih kulturnih društev: –koncerti na prostem, javne vaje, odprti ateljeji, izložbeni projekt Naj se vidi, postavitve predmetov, ki ponazarjajo ter predstavljajo ustvarjalno in poudarjajo ljubiteljsko kulturno dejavnost, izložba Ministrstva za notranje zadeve: društvo keramikov in lončarjev Ljubljana na Slovenski cesti in izložbena okna na Vodnikovem trgu 2, sedež Šentjakobskega gledališča Ljubljana, izložbena okna na Beethovnovi, sedež JSKD, nastop pihalnih orkestrrov na ploščadi Metelkova pa .. dopolnjuje umestitev ljubljanske ljubiteljske kulture v kulturno podobo Ljubljane.

JSKD OI Ljubljana je v preteklem letu izvedel program skladno z zastavljenimi cilji na različnih umetnostnih področjih. V skladu z letnimi programskimi cilji so bile realizirane aktivnosti na področju kulturne vzgoje in izobraževanja. Pred pričetkom novega šolskega leta posredovano povabilo vsem ljubljanskim osnovnim šolam in vrtcem za vključitev v program izpostave na področju glasbe, gledališča, ustvarjalnega plesa, folklornega izročila, literature in likovnega ustvarjanja. Območna izpostava vsakoletno, ob objavi razpisa Kultura šola, dodatno vabi, seznanja, spodbuja in motivira ljubljanske osnovne šole za prijavo in vključitev ter pridobitev ali obnovitev statusa Kulturna šola. Uspešna realizacija letnih programskih ciljev prispeva k boljši umestitvi ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v kulturni prostor na celotnem območju Mestne občine Ljubljana in ponazarja primer kulturnih dejavnosti, v katerih se povezujejo različne generacije, se prepletajo različne medkulturne prakse in se konkretizira medkulturni dialog.

Zahtevki po pogodbi iz leta 2016 v skupni višini 7.624 EUR so bili izplačani v januarju 2017 in bremenijo proračun 2017, zato je realizacija 98,21 %.

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**30.034 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 2016 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, 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 EUR.

082019 Župančičeve nagrade**47.971 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 in 107/09), 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 2016 rezervirano 47.971 EUR, ki so bila načrtovana v skladu z rastjo povprečne bruto plače v R Sloveniji za izplačilo denarnega dela nagrade, izdelavo listin in vabil, in plačilom avtorskih honorarjev za izvedbo kulturnega programa na slovesni izročitvi nagrad.

Predsednik in člani Komisije Mol za podelitev Župančičevih nagrad v sestavi: prof. dr. Milček Komelj (predsednik), dr. Andrej Blatnik, Matevž Čelik, Varja Močnik, dr. Tomaž Toporišič, dr. Gregor Pompe in Vojko Vidmar (člani) so presojali o prejemnikih Župančičeve nagrade za leto 2016, župan Zoran Jankovič pa je njihov predlog potrdil.

Zupančičevo nagrado za življenjsko delo je prejel pesnik, dramatik, esejist, prevajalec, urednik, gledališčnik in angažirana javna osebnost Venio TAUFER za mogočen pionirski umetniški opus, ki je s samozaložniško pesniško zbirko Svinčene zvezde utrl pot slovenskemu pesniškemu modernizmu in ostal tej umetniški drži zvest do zadnje zbirke Pismo v steklenici, ob tem pa na Slovenskem širil razgled po svetovni moderni poeziji s prevajanjem, posebej s prevodi najbolj vplivnega pesnika moderne evropske poezije Thomasa Stearnsa Eliota. Njegova pesniška ustvarjalnost, ki je mojstrila izvirne pesniške jezikovne postopke, je bila nagrajena z vsemi najvišjimi pesniškimi nagradami, prav tako tudi njegov prevodni opus. Ob svojem umetniškem ustvarjanju pa je Venio Taufer že od svojih študijskih let ena najvidnejših javnih osebnosti na Slovenskem, katere pesniški status je hkrati tudi etični imperativ, da je umetnik zavzeto navzoč kot glasnik svojega časa na najširšem polju slovenske in svetovne umetnosti in kulture, kot pobudnik slovenskega odpiranja v svet z ustanovitvijo mednarodnega pesniškega festivala Vilenica in njegovim 13-letnim vodenjem, kot urednik Revije 57, vodja Odra 57, član uredništva Perspektiv, predsednik Mirovnega komiteja mednarodnega PEN, predsednik Društva Slovenskih pisateljev, bорец za demokratizacijo Slovenije, redni član Evropske pesniške akademije (Académie européenne de poésie), osebnost, ki s svojim javnim glasom slovenskemu narodu podeljuje dostojanstvo in svetovljanstvo, slovenski prestolnici svetovno slavo in umetnik, ki je tudi svoj rod vzgojil v darežljivo nadaljevanje umetniške dinastije Taufer.

Mestna občina Ljubljana je podelila Župančičeve nagrade za l. 2016 (za dveletno ustvarjanje):

dramski in filmski igralci in režiserki Nataši Barbari Gračner

za tri najnovejše izjemne odrske upodobitve širokega igralskega razpona, ki so kot že mnoge nepozabne pred njimi privrele iz ponotranjene predaje umetničine ustvarjalne duše srečanju z živimi osebnostmi iz metasveta literature, ki iščejo utelešenje v gledališču kot zrcalnem odkrivanju smisla bivanja v svetu in kozmosu. Madame Clawdia Chauchat iz Čarobne gore Thomasa Manna v dramatisaciji Katarine Pejović in režiji Mateje Koležnik, Duša iz krsne uprizoritve Vojnovičeve Jugoslavije, moje dežele v režiji Ivica Buljana in Madeleine v Crimpovi Republiki sreče režiserja Sebastijana Horvata so zadnji magistralni odrski portreti prvakinja SNG Drame Nataše Barbare Gračner, ki so vsi utelešeni s polnokrvnim talentom, visoko artikulacijo osvojenih odrskih izraznih sredstev, subtilne mimike, čutne govornice telesa, kultivirane odrske izreke in izšolane pevske kulture, ob tem pa prežarjene fizične in duhovne lepote. Z njimi so slovenskemu gledališču dani zunajčasovni otoki doživetij odrske umetnosti, ki širijo duhovna prostranstva in Ljubljano vpisujejo na svetovni zemljevid umetnosti.

vizualni umetnici in likovni pedagoginji doc. Zori Stančič

za štiri vrhunske umetniške projekte v letu 2015: za dve razstavi likovnih del – konceptualno postavitev novejših umetnin z naslovom Enajst tisoč batin v galeriji Kapsula in retrospektivno predstavitev opusa z naslovom Nova razmerja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani –, za inventivno likovno opremo kavarne Caffè Bienale v Mednarodnem grafičnem likovnem centru in za alternativni avtoportretni vodič po Ljubljani Zora was here. V celotnem umetniškem in kulturnem bitju Zore Stančič gre za izviren odtis intenzivnega umetničinega srčnega utripa v kozmosu raziskujoče likovne ustvarjalnosti, ki razpenja most od tradicije ljubljanske grafične šole do aplikativnih oblik sodobnih vizualnih medijev, vzpostavlja večplasten dialog med velikopotezno jasno sliko in pričevanjsko besedo o fizičnih in duhovnih prostorih mesta in njegovih ljudeh. S tem širokim zamahom umetnica postavlja ponotranjen spomenik Ljubljani kot mestu umetnosti, kulture in literature.

pesnici, prevajalki in družbenokritični intelektualki Nataši Velikonja

za pesniško zbirko Ostani, ki iz zornega kota specifično družbeno umeščena, subtilno doživljajočega, kritično razmišljujočega in z jasnimi uvidi obdarjenega lirskega subjekta iz zgodb, ki jih rojevajo globoki in mimobežni stiki popotnikov skozi labirinte ujetosti v meje lastne narodenosti in razumevanja sveta, izpisuje visoko pesem ljubezni kot duhovno sozvenenje duš, pot k duhovni svobodi in resnici bivanja in katarzično razgaljanje vsakršnih lažnih naličij sveta. Fizično prerojena Ljubljana, ki je dogajalno prizorišče upesnenih zgodb, s pesniško knjigo Nataše Velikonja Ostani doživlja globoko vsebinsko osmislitev naslova LGBT prijaznega mesta, ki se z umetničinimi pripovedmi in izpovedmi tudi nezaustavljivo duhovno preraja.

Župan MOL Zoran Jankovič je izročil nagrade na svečanosti 8. junija 2016, ob 19. uri v Mestnem gledališču ljubljanskem. S slovesnostjo smo promovirali Župančičeve nagrade in nagrajence in dvignili zanimanje javnosti za vrhunske umetniške stvaritve in umetnike, njihova ustvarjalnost pa je odmevala tudi v medijih.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

98.537 EUR

Med letom so bila v okviru investicijskega vzdrževanja izvedena naslednja dela:

Konto 4204/ novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – 7.074 EUR:

PTL, obnova strelovoda.....2.177 EUR (izplačilo obveznosti iz leta 2015)

PTL, ureditev dvorišča in fasade.....2.254EUR (izplačilo obveznosti iz leta 2015)

Popravilo strehe Kersnikove 4.....1.147 EUR
Popravilo strehe v CK Španski borci.....1.497 EUR

Konto 4208/študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor -27.051 EUR

Plačana je bila izdelava

Vila Zlatica, izdelava konservatorskega načrta12.900 EUR
Vila Zlatica, idejna zasnova za rekonstrukcijo6.865EUR, (del)
Vila Zlatica, odkrivanje karakterističnih delov šabloniranih vzorcev.... 2.988 EUR
Vodnikova domačija, IP, PZI in nadzor nad izvedbo požarnih stopnic ...2.700 EUR
Vodnikova domačija, statika za izvedbo požarnih stopnic990 EUR
Vodnikova domačija, požarni elaborat za izvedbo požarnih stopnic.....608 EUR

V letu 2016 je bila poravnana obveznost iz leta 2015 za Festival Ljubljana v višini 20.483 EUR ter za Mestno knjižnico Ljubljana v višini 17.080 EUR. Sredstva za investicijsko vzdrževanje sta prejela dva javna zavoda: Pionirski dom-center za kulturo mladih 14.000 EUR za prezračevalno napravo in Festival Ljubljana 12.849 EUR za pleskanja, popravilo strehe, zaščito proti pticam in popravilo obzidja.

082023 Funkcionalna oprema **113.118 EUR**

Iz konta 4202 je za projekt ICORN (mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje) nabavljen TV v višini 346 EUR.

Iz konta 4323 je bilo plačano Mestni knjižnici Ljubljana za knjižnico Zalog 100.000 EUR ter Festivalu Ljubljana za računalniško opremo v višini 12.772 EUR

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ – drugi programi **2.523.870 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 **1.427.143 EUR**

Materialni stroški so bili javnim zavodom izplačani v skladu s podpisanimi pogodbami za leto 2016. Sredstva v skupni višini 156.857 so bila javnim zavodom poplačana v januarju 2017 in bremenijo proračun 2017.

082071 Švicarija – MOL **2.918.538 EUR**

Iz konta 4204 so bila plačana gradbeno obrtniška dela za obnovo Švicarije, komunalni prispevek ter priklop na distribucijski sistem in plinski priključek. Iz konta 4208 so bila sredstva namenjena gradbeni dokumentaciji in nadzoru pri obnovi stavbe Švicarija. Vse leto je potekala investicija v obnovo stavbe Švicarija, ki bo končana v letu 2017. Sredstva so bila namenjena plačilu gradbenih situacij. Sredstva v višini 5.260 EUR so bila plačana v januarju 2017 v breme proračuna 2017.

082099 Obnova kulturnih objektov **220.060 EUR**

Konto 4021: izdelava DIIP za Cukrarno.....2.016 EUR
Konto 4022: V okviru projekta LSPK 2010 je Ljubljana vstopila v mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN. Skladno s pogodbo o pridružitvi mreži ICORN MOL plačuje obratovalne stroške stanovanja, v katerem biva gostujoči pisatelj. Obratovalni stroški za Rimsko 7a in Chopinov prehod...
.....3.611 EUR
Konto 4025:.....22.664 EUR
Plečnikova hiša, sanacija vdora vode.....21.797 EUR
CK Španski borci, sanacija prezračevalne naprave.....867 EUR
Konto 4027:Vračilo sredstev za Muzej in prezentacija lutk.....21.626 EUR
Konto 4204:137.344 EUR
Izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del na Art centru.....122.531 EUR
Rušitve centra Rog.....14.813 EUR
Konto 4208:32.798 EUR
Art center, izvedba gradbenega nadzora4.458 EUR
Art center, Izvedba projektantskega nadzora.....3.294 EUR
Art center, Izvedba varstva pri delu561 EUR
Center Rog, gradbeni nadzor nad rušitvijo.....1.318 EUR
Center Rog, izdelava varnostnega načrta.....598 EUR
Center Rog, popis rušitvenih del in ekološke sanacije.....9.443 EUR
Center Rog, izdelava makete.....7.525 EUR

Center Rog, vizualizacija obnove.....	2.428 EUR
JZP Staro letališče, pravno svetovanje.....	3.172EUR

Plačan je bil drugi del računa za pravno svetovanje pri projektu Staro letališče – projekt, ki bo prenovljen v okviru javno-zasebnega partnerstva.

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

843.148 EUR

Sredstva za delovanje javnega zavoda so bila zagotovljena za:

- plačo delavki, ki vodi ekskurzije predšolskih in šolskih otrok ter opravlja naloge mentorice pri projektnem in raziskovalnem delu,
- 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 in sicer nove ograda za kozoroge, skladišče, sanitarije pri okrepevalnici, prenova Šimpanznjaka, cesta v ZOO, objekt za skelet Žirafe.

Po pogodbi o financiranju javnega zavoda v letu 2016 so bila sredstva v višini 539.388 EUR namenjena plačam in drugim osebnim prejemkom ter materialnim stroškom ter po pogodbi za investicije 243.448 EUR.

Izplačil za 53.892 EUR je bilo prenesenih iz leta 2015 v izplačilo 2016 v breme proračuna 2016. Poleg tega je bilo v letu 2016 plačanih odredb za 489.257 EUR ter v leto 2017 prenesenih 50.131 EUR kar bremeni proračun 2017. Pogodba za investicije za leto 2016 je bila sklenjena v višini 243.448 EUR. Poleg pogodbene vrednosti so bila dodatno še v letu 2016 plačana izplačila v višini 56.551 EUR iz leta 2015, ki so bila prenesena v leto 2016 v breme proračuna 2016.

054009 Živalski vrt-donacije

0 EUR

Zbrana sredstva donacij v višini 76 EUR prenašamo v leto 2017.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096002 Programi za mlade

413.282 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, ki izvajajo projekte in programe za mlade. V skladu s pogoji in merili javnega razpisa, ki ga je pripravila strokovna komisija, je bilo v letu 2016 skupaj podprtih 74 projektov in programov, od tega 15 triletnih programov iz preteklih let.

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.

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 (tistih 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 2016 vzdrževana in nadgrajevana baza vseh mladinskih organizacij, ki delujejo v Ljubljani. Z vsemi tremi mrežami se krepi sodelovanje med mladinskimi organizacijami in večja kakovost mladinskega dela.

Centri za socialno delo v Ljubljani so izvajalci sekundarnih preventivnih oz. skupnostnih programov za mlade v Ljubljani. Bistvo teh programov je, da so na voljo otrokom ter mladostnikom in mladostnicam v njihovem

domačem okolju in da se v reševanje stisk otroka, ko je to potrebno, vključi čim več institucij (zdravstveni dom, šola, policija...), in to na način, ki je za otroka najmanj stresen.

Sredstva po pogodbah za leto 2016 za projekte osmim različnim organizacijam v skupnem znesku 23.858 EUR so bila izplačana v januarju 2017 in v breme proračuna za leto 2017. Zato je realizacija 94,50 %.

096004 Mladinski svet Ljubljana

4.833 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, sodelovanju v strukturiranem dialogu, ki je bilo v letu 2015 zaznamovano predvsem s sprejemanjem strategije za mlade 2016-2025.

Drugi zahtevek za izplačilo sredstev, s katerim bi Mladinski svet Ljubljane porabil vsa sredstva, ki so mu bila odobrena s pogodbo, ni bil izplačan v letu 2016, zato se je obveznost prenesla v leto 2017.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

3.558 EUR

Konto 4021 Posebni materiali in storitve: Sredstva na tej postavki so bila porabljena za oblikovanje, lekturo in tisk Strategije za mlade v MOL 2016-2025.

096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

525.626 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.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 49.932 EUR, NRP 7560-12-0465: Sredstva so bila namenjena nakupu računalniške opreme (5.000,00 EUR), izdelavi projektne dokumentacije za obnovo Četrtnega mladinskega centra Črnuče in za začetek obnove ČMC Zalog na naslovu Zaloška 220.

096018 JZ Mladi zmaji – Izvajanje projekta Človek - ZPE

50.000 EUR

Sredstva so bila namenjena izvajanju aktivnosti mladinskega uličnega dela v okolici petih osnovnih šol, v okviru kampanje proti vandalizmu Človek. S sredstvi je razpolagal JZ Mladi zmaji, ki jih je razporedil med izvajalske partnerje.

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

Veljavni proračun Oddelka za kulturo je v letu 2016 znašal 26.856.585 EUR. Od tega zneska je bilo izplačano v letu 2016 25.165.703 EUR oziroma 93,70 % veljavnega proračuna. V primeru, da bi bile vse obveznosti leta 2016 tudi plačane v tem letu, bi znašala realizacija proračuna 99,54 %. Višina realizacije je povezana s prenosom obveznosti v izplačilo januarja 2017 v višini 1.566.337 EUR.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev v 2016 ni bilo.

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

Iz leta 2015 je bilo prenesenih 3.036.071 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2016. Neplačane obveznosti iz leta 2016 z dospelostjo v letu 2016, ki bremenijo leto 2017, znašajo 1.566.337 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo leto 2017, z dospelostjo v 2017 znašajo 1.512.514 EUR. 4.1.2017 je bilo v breme proračuna leta 2016 plačanih 81.210 EUR.

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 UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Poroštev in regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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 2016 je bilo zagotavljanje rednega vzdrževanja 16 spomenikov z obdobja NOB v Mostah, zagotavljanju zimske zaščite za spomenike na Urhu, na Zaloški cesti in na Prešernovi cesti, vzdrževanju 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 bila predvidena.

Mestna občina Ljubljana je s sklepom župana imenovala Komisijo za postavitev javnih spomenikov – obeležij v Mestni občini Ljubljana. Na podlagi sklepov komisije za postavitev javnih spomenikov – obeležij MOL so bila v 2016 postavljena naslednja obeležja: Max Fabiani, Vuk Karadžić.

Sredstva, ki so bila namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad s pogodbo o financiranju investicij, je Ljubljanski grad nadaljeval z izvajanjem investicij in sicer: Vinoteka, Galerija S, Hribarjeva dvorana, energetska sanacija II.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Saniran je jugovzhodni vogal poletnega gledališča, izvedena je napeljava električne zaščite proti golobom v arkadah spominskega parka Navje, obnovljen je mestni vodnjak na Gornjem trgu, spomenik Janezu Evangelistu Kreku na ljubljanskih Žalah, Dolinarjevemu kipu Janeza Krstnika na Trnovskem mostu pa je bil po več desetletjih vrnjen bronast križ.

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so bila dodatno pridobljena sredstva v višini 33.000,00 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. Namenska sredstva so bila namenjena iz proračunske postavke 082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ. MOL je za obnovo namenil v letu 2016 tudi sredstva lastne udeležbe v višini 2.155,88 EUR iz proračunske postavke 082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine. V letu 2017 MOL zagotavlja sredstva za lastno udeležbo iz PP 082017 v višini 9.457,49 EUR.

Javni zavod Ljubljanski grad je uspešno nadaljeval z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja in sicer: Vinoteka, Galerija S, Hribarjeva dvorana, energetska sanacija II. V letu 2017 pa bo 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 400) na območju MOL je tako načrtovanje kot dejansko izvajanje obnove poškodovanih spomenikov zelo težavno, vendar sproti zagotavljamo najbolj ažurne obnove.

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

Pri proračunski postavki je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

Dinamika obnove poškodovanih spomenikov narekujejo razpoložljiva proračunska sredstva.

7. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na področju ohranjanja nepremične kulturne dediščine aktivno sodelujemo z naslednjimi oddelki oz. službami: Oddelkom za urejanje prostora, Službo za razvojne projekte in investicije, Službo za lokalno samoupravo,

Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet, in Zavodom za turizem Ljubljana. Zlasti pa je pomembno dobro sodelovanje s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

18029002 Premična kulturna dediščina

082013 Odkupi umetniških del

082055 Galerijska dejavnost MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2016 je 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 2016 izvedenih skupno 73 razstav. Glede na posamezna razstavišča: v Galeriji Kresija 14, v Zgodovinskem atriju 19, v Steklenem atriju 16, v Desnem atriju 15, v Osrednjem atriju 9. Galerijo Kresija je v letu 2016 obiskalo 14.555 obiskovalcev. 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 poudarkom na osebah s posebnimi potrebami (senzorno, gibalno in intelektualno ovirani).

MGML je v letu 2016 dokončal odkup spalnice po načrtih Toneta Kralja, za kar so prejeli 6.000 EUR. Odkup je bil začel že v letu 2015, vendar takrat za to ni bilo dovolj sredstev in je Ministrstvo za kulturo RS razliko pokrilo v letu 2016.

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

Pri proračunski postavki je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

S proračunom 2016 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na področju premične kulturne dediščine aktivno sodelujemo z Zavodom za turizem Ljubljana in Javnimi zavodi MGML, MGLC in ostalimi.

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 2016 je knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in s predložitvijo programa dela za leto 2016. Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke so bila načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v predhodnem letu z upoštevanje 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 2016, so po obsegu enaka kot v letu 2015. MKL s

pridobivanjem novega knjižničnega gradiva sledi osnovni strateški usmeritvi, da v svojem lokalnem okolju uresničuje kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil uspešno realiziran. To potrjujejo tudi naslednji podatki: skupno število članov se je povečalo za 5,14%, število obiskov za 5,45%, izposoja pa za 4,40%. Hkrati so se povečali virtualni obiski knjižnice (za 8,99%), kakor tudi medknjižnična izposoja (28,04%). V okviru načrtovanih sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke, materialne stroške in knjižnično gradivo se je zagotovilo z rebalansom proračuna 2016. S tem smo zagotovili nemoten program dela Mestne knjižnice Ljubljana.

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

Pri proračunski postavki je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

S proračunom 2016 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Mestna knjižnica Ljubljana predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov, organizacij ter skrbi za ohranjanje in spodbujanje bralne kulture in razvoj knjižnične mreže.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2016 so bili opredeljeni na podlagi opravljenih postopkov neposrednega poziva (za javne zavode), javnega razpisa (za izvajalce javnih kulturnih programov in za izvajalce kulturnih projektov). Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo 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.

Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi (nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi, podjetij in samostojnih podjetnikov ter drugih posameznikov).

Obseg sredstev v letu 2016 se je povečal v primerjavi s predhodnim letom (za kulturne za projekte s 361.523 na 422.223 evrov, za kulturne programe z 1.839.275 na 1.980.350 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 izveden v letu 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. 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 bo najpomembnejši kakovost, poleg tega pa tudi pomembnost za MOL, reference, inovativnost programa oz. projekta in vključevanje mladih ustvarjalcev.

Izbrani programi in projekti bodo zagotavljali pestro glasbeno umetniško ponudbo, ki bo dostopna širokemu krogu obiskovalcev.

Sredstva na področju likovnih umetnosti namenjamo financiranju treh javnih zavodov – Mednarodni grafični likovni center, Muzej in galerije mesta Ljubljana in Ljubljanski grad ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje zajema javne kulturne programe in kulturne projekte klasičnih likovnih tehnik, videa, fotografije, oblikovanja in arhitekture. Predvsem arhitekturni projekti in festivali so finančno zelo zahtevni, zato smo uvedli novo razpisno področje, na katerem sofinanciramo projekte s področja oblikovanja, arhitekture in krajinske arhitekture.

Področje intermedijskih umetnosti temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajemajo 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 in različni prepleti vsega naštetega. Gre za projekte, ki na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte in vplive tehnologij, znanosti in z njimi povezanimi družbenimi praksami, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, ustvarjalen in raziskovalen način. Poglavitni kriteriji za sofinanciranje projektov so kakovost, reference, aktualnost za mesto in inovativnost projekta oziroma programskega sklopa.

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 2016 je bil izveden osmi festival, ki je od začetka postopoma zajemal vsa področja kulture. V letu 2016 je bila osrednja tema Zelena prestolnica Evrope, vsebinam trajnostnega razvoja so bile posvečene predvsem številne delavnice. V okviru festivala je bilo izvedenih 227 prireditev, ki se jih je udeležilo preko 17.000 obiskovalcev. 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 področju 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) dodali novo področje Knjiga in mesto. Z njim spodbujamo 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 inštitucija, 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 in Cankarjevo sobo. 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 bodo potekale aktivnosti v Arheološkem parku Emona. Delo MGML na likovnem področju zaznamuje široka prepletenost povezovanje z drugimi inštitucijami domačimi in tujimi. Delo z nevladnimi organizacijami in umetniki se kaže predvsem v programu dela Galerije Vžigalica in rezidenčnem centru Tobačna 001. V Bežigradski 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 2016 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.

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, ki se v Ljubljani odvija vsako liho leto. Leto 2016 je bilo v znamenju praznovanja 30-letnice ustanovitve Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Ponovno so postavili razstavo 31. grafičnega bienala v Villi Empain v Bruslju. Izvedli so več dogodkov in dejavnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope. Programsko je bilo dokončano dokumentiranje Kržišnikove zbirke. MGLC je tesno sodeloval z drugimi institucijami, spremljevalni program je bil inovativen, poseben poudarek je bil na prilagoditvi razstave Centri grafike. Sredstva so namenjena izvedbi programa in vzdrževanju Tivolskega gradu, ki ga ima zavod v upravljanju.

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 s Kinodvorom 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.

Osnovno poslanstvo Pionirskega doma – Centa za kulturo mladih je izvajanje programov kulturno – umetnostne vzgoje in programov za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih. Tudi v letu 2016 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. Deloval je kot profesionalna organizacija za spodbujanje in razvijanje vsestranske ustvarjalnosti otrok in mladostnikov in kreativnega preživljanja prostega časa otrok in odraslih. V celoletne programe na kulturno-umetniškem in jezikovno-kulturnem področju je bilo vpisanih 1247 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 – prvi likovni festival Art centra Pionirskega doma, s katerim so spodbudili mentorje vrtecev in šol ter mlade k bogatemu in raznolikemu likovnemu ustvarjanju, hkrati pa izvedli izobraževanje za njihove mentorje. Po končani obnovi bo Art center postal sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih.

Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih, njihov delokrog zajema tudi dogodke iz področij uprizoritvenih, intermedijskih in tudi 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 je bil dobro sprejet tudi iz strani kritikov in medijev. V letu 2016 je javni zavod CUK Kino Šiška nadaljeval z obsežnim projektom Festival MENT, ki se bo na takšen način razširil na širšo evropsko raven. Polega tega se bodo v letu 2017 odprli nekateri novi projekti, ki so bili sedaj v fazi načrtovanja oziroma prijavljanja na razpis, z njimi bo CUK Kino Šiška poglobil tudi siceršnje sodelovanje z drugimi izvajalci iz javnih zavodov in nevladnih organizacij.

Program javnega zavoda Festival Ljubljana ohranja najvišjo kvalitativno 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. Festival postaja regijsko vse močnejši, 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 igra pomembno vlogo pri promociji in širjenju dostopnosti 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 2016 so s Cankarjevim domom in SNG Dramo Ljubljana začeli pripravo na veliko koprodukcijo Vojna in mir, ki bo premierno izvedena v 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 2016 zastavilo enega izmed ključnih ciljev spodbuditi interes različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. V letu 2016 so poleg svojega rednega programa organizirali tudi festival Lutke, ki predstavlja sveže, kakovostne in raznovrstne lutkovne ter druge predstave. Na festivalu, ki

poteka bienalno, so se zvrstile kvalitetne predstave tako domačih kakor tudi tujih umetnikov. V letu 2016 so se na podlagi strateških smernic zavoda odločili za programsko preusmeritev BiTeatra. Produkcije BiTeatra so v letu 2016 uspešno utirile svež in interdisciplinaren estetski pristop, ki omogoča preseganja konvencij odrskega ustvarjanja.

Slovensko mladinsko gledališče je kot doslej še naprej razvijalo kod nove gledališke prakse, novih vizualnih paradigem, novih pogledov na klasiko, moderno in postmoderno. Gledališče uspešno sledi svoji viziji, da bo postalo eno izmed najvidnejših in najprodornejših evropskih gledališč. S svojimi številnimi gostovanji še naprej niza uspehe na najodmevnejših mednarodnih gledaliških festivalih. V sezoni 2015/16 je Slovensko mladinsko gledališče obeleževalo svojo, jubilejno 60. letnico. Svojo »redno« produkcijo so oplemenitili še z nekaterimi izjemnimi dogodki in akcijami. Z Zavodom Masko so pripravili izjemno odmevno predstavo Republika Slovenija (Borštnikova nagrada po presoji žirije za angažirano gesto ob 25. obletnici države Republike Slovenije).

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 uspešnem programu za otroke in mlade Kinobalon, za katerega je prejel nagrado mreže Europa Cinemas za najboljši program za otroke in mlade 2010, filmskem abonmaju za starejše in uspešni filmski knjigarni. Kinodvor 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). Kinodvor je leta 2016 ponovno obiskalo več kot 120.000 obiskovalcev (2177 javnih projekcij je obiskalo 121.213 gledalcev, vključujoč Film pod zvezdami na Ljubljanskem gradu, temu pa je treba prišteti še približno 6500 obiskovalcev brezplačnih projekcij Letnega kina na Kongresnem trgu in v Parku Tivoli). V letu 2016 je Kinodvor pričel z izvajanjem novega programa za mlade z mednarodnim filmskim festivalom Kinotrip, ki skozi vse leto omogoča dostop do kakovostne mladinske filmske produkcije. Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev je zavod izčrpal prostorske zmožnosti, ki jih ponuja ena kinodvorana, zato smo v letu 2016 nadaljevali aktivnosti za izgradnjo minipleksa mestnega kina s štirimi kinodvoranami.

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

Pri proračunski postavki je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

S proračunom 2016 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Na področju kulturno umetniških programov bi poudarili medsebojno aktivno sodelovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana.

18039003 Ljubiteljska kultura

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni izvedbeni cilj 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 in z rebalansom proračuna 2016 sredstev nismo povečevali. 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

Pri proračunski postavki je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

S proračunom 2016 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Uspešno izvajanje ljubiteljskih kulturnih projektov vpliva na kakovost bivanja v skupnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

082019 Župančičeve nagrade

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi

082041 Materialni stroški-drugi programi

082071 Švicarija - MOL

082099 Obnova kulturnih objektov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so bili v letu 2016 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirane 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 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 (Slovenske dneve knjige, Knjižnico pod krošnjami, Vodnikovo domačijo, Mestno knjižnico Ljubljana, Slovenski knjižni sejem,...), omogočala varen dom 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 2016 smo izdelali logotip Ljubljana mesto literature ter na prireditvi Junij v Ljubljani promovirali osvojeni naziv in 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). Vsako leto podelimo štiri nagrade (eno za življenjsko delo in tri za dveletno ustvarjanje).

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov smo v letu 2016 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 2016 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 so bila v letu 2016 zagotovljena v skladu z načrtovano investicijo, ki se odvija v skladu s terminskim planom in bo zaključena v letu 2017.

Za Hribarjevo vilo (Vila Zlatica) je bil izdelan konservatorski načrt. Usklajena in dopolnjena je bila programska naloga, ki je osnova za izdelavo idejne zasnove in izmere objekta, ki bodo zaključeni v letu 2017. Skladno s pripravo programske zasnove je bila preverjena tudi možnost umestitve sedeža Krajinskega parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib v Hribarjevo vilo. Izkazalo se je, da so prostori za ta namen neprimerni, zato se programska zasnova osredotoča na vzpostavitev muzejske predstavitve, posvečene predvsem delu župana Ivana Hribarja. Pripravljen je predlog za razglasitev Hribarjeve vile za spomenik lokalnega pomena.

Za doseganje ciljev projekta Center Rog smo 6.6.2016 pričeli z rušitvenimi deli in ekološko sanacijo območja nekdanje Tovarne Rog. Dela so bila ustavljena zaradi nasprotovanja začasnih uporabnikov Roga. Konfliktna situacija je pripeljala do vložitve tožbe na sodišču. MOL trenutno nima dostopa do območja. Razplet na sodišču pričakujemo v letu 2017, ko naj bi se dela nadaljevala.

Na postavki se zagotavljajo sredstva za komunalne storitve in telefon za stanovanje, v katerem prebiva preganjani pisatelj – projekt se izvaja v sklopu mreže ICORN. Predvidena je izdelava dokumentacije za Minipleks – prostorsko razširitev za Kinodvor.

V letu 2016 je bila začeta investicija v prenovu Art centra, ki bo zaključena v letu 2017. Art center deluje v okviru javnega zavoda Pionirski dom.

Za projekt prenove starega letališča Ljubljana (7560-12-0463) so bila zagotavljala sredstva v višini 6.172 EUR za projektno dokumentacijo in plačilo drugih storitev.

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

Pri proračunski postavki je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

S proračunom 2016 so bili opredeljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Skrb za obnovo stavb kulturne dediščine vpliva na kakovostno izvajanje programov kulturi in razširitev vsebinske ponudbe za meščane.

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 2016 osredotočeni 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 plač in materialnih ter programskih stroškov za delovanje javnega zavoda ter za investicije.

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

Pri vseh proračunskih postavkah je bila izredno visoka stopnja gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja.

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

Vsi načrtovani cilji so bili uspešno realizirani.

7. Ocena učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Zavod aktivno sodeluje z različnimi oddelki in službami MOL: Služba za razvojne projekte in investicije, Oddelkom za urejanje prostora in oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet.

1805 Šport in 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

Usposobitev novih četrtih mladinskih centrov in zaključek investicij je bil osrednji cilj v letu 2016. V letu 2016 je bil glavni cilj povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali projekt, ki je namenjen mladini. Število sodelujočih otrok in mladih v programih javnega zavoda Mladi zmaji smo nameravali povečati za vsaj 5 % glede na leto 2015, tako glede udeležbe otrok, kot glede skupnega obiska. Prav tako je bil cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno (leto 2013: 36.000 mladih sodeluje v 106 s strani MOL sofinanciranih projektih, ki jih izvajajo 65 organizacij.). Širitev mreže mladinskih četrtih centrov iz sedanjih štirih na šest, v letu 2017 pa bo v vsakem primeru ključna prioriteta, kajti le na ta način bomo mlade iz lokalnega okolja lahko učinkoviteje nagovorili in jim zagotovili boljše pogoje za njihovo odraščanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 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 2016 zastavil ohranjanje števila sodelujočih otrok in mladih v aktivnostih mladinskih centrov, vsaj na ravni prejšnjih let. V letu 2016 je mladinske centre obiskalo 1.596 različnih mladih. Ti so skupaj zbrali 17.601 obiskov. Z drugimi dogodki, ki jih Mladi zmaji organizirajo v Ljubljani, so zajeli 3.580 mladih. Skupaj z njimi se je vseh aktivnosti udeležilo 19.760 mladih. Statistika in evalvacije aktivnosti kažejo na uspešno doseganje tega cilja, saj se je število mladih celo malo povečalo. Javni zavod je uspel tudi okrepiti vključenost deklet v aktivnosti, ki pa še vedno predstavljajo le 34 odstotni delež obiskovalcev.

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 2016 je Urad za mladino sofinanciral 74 projektov in programov (od tega 15 triletnih). 68 projektov in programov so predstavljale lokalne mladinske 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. Cilji so bili doseženi.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Ni bilo nepredvidenih posledic.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 smo se usmerili v uresničevanje nekaterih ključnih ciljev, kot jih opredeljuje Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 – 2025. Pred nami je še 9 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:

Skladno s cilji sta bila vzpostavljena dva nova mladinska centra, center Ulca in Mladinska postaja Moste. Ustanovili smo Svet za mlade MOL kot posvetovalni organ župana ter s tem problematiko mladih tudi v političnem smislu naredili za temo, z načinom delovanja pa je bistveno okrepil participacijo mladih pri odločanju in izrekanju o zadevah, ki vplivajo na njihov položaj (6. cilj prioritet, ki so jih podali mladi sami, str. 19 v Strategiji MOL za mlade).

S projektom Kul služba! smo naredili prvi, a pomemben korak k spodbujanju zaposlovanja mladih v MOL, z njim pa smo bili kot partnerji uspešni tudi na večjem evropskem razpisu. (8. cilj, ukrep 4).

Skupaj z Javnim stanovanjskim skladom smo oblikovali Pravilnik o dodeljevanju namenskih stanovanj v najem mladim v starosti od 18. do 30 leta, ki je bil sprejet na 21. seji Mestnega sveta, 19. 12. 2016. Na njegovi podlagi se bodo mladi v MOL že v letu 2017 potegovali za 30 stanovanj na ciljnim javnem razpisu, namenjenem samo njim. (9. cilj, ukrep 1).

V letu 2016 smo okrepili ulično mladinsko delo in zagotovili izvajanje programov na petih lokacijah ob osnovnih šolah, kjer smo bili soočeni s pojavi vandalizma – Projekt človek (3. cilj, ukrep 2).

V letu 2016 smo objavili Javni razpis za sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana v obdobju 2017 – 2019 v Mestni občini Ljubljana. Razpis sledi prvemu cilju Strategije (1. cilj, ukrep 1).

Ocenjujemo, da smo dosegli in preseglji zastavljene cilje za leto 2016.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega proračunskega uporabnika

Cilji so bili v letu 2016 doseženi in preseženi. Glede na zastavljene cilje je bilo sicer financiranih manj programov in projektov, kar je posledica zmanjšanja proračunskih sredstev, glede na leto 2015, vendar pa v okviru mreže mladinskih centrov, ki se širi, omogočamo dostopnost kakovostnih vsebin mladim iz različnih delov Ljubljane.

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

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 tako na področje kakovostnih javnih površin v MOL, način delovanja Osnovnih šol in grajenja skupnosti je projekt Človek, ki je v letu 2016 na 5 lokacijah okoli osnovnih šol, ki so bile najbolj izpostavljene vandalizmu preko uličnega mladinskega dela zasnoval projekte, v katerih mladi postajajo akterji v širši skupnosti.

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		
			2016	2016	2016		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO			3.588.796	3.554.496	3.499.644	97,52	98,46
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva			223.093	223.893	214.276	96,05	95,70
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>			<i>223.093</i>	<i>223.893</i>	<i>214.276</i>	<i>96,05</i>	<i>95,70</i>
074001		CPC plus - lastna udeležba	60	60	60	100,00	100,00
4004		Sredstva za nadurno delo	51	51	51	100,00	100,00
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5	5	5	100,00	100,00
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4	4	4	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
074002		CPC plus - država - MGRT	179	179	179	100,00	100,00
4004		Sredstva za nadurno delo	154	154	154	100,00	100,00
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14	14	14	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
074003		CPC plus - Norveški FM	954	955	954	100,00	99,93
4004		Sredstva za nadurno delo	822	822	822	100,00	100,00
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	73	73	73	100,00	100,00
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	58	58	58	100,00	100,00
4012		Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	100,00	49,00
4013		Prispevek za starševsko varstvo	1	1	1	100,00	83,00
076001		Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	184.900	184.900	179.317	96,98	96,98
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	168.300	168.300	162.717	96,68	96,68
4133		Tekoči transferi v javne zavode	16.600	16.600	16.600	100,00	100,00
076008		Program Ljubljana Zdravo mesto	37.000	37.800	33.766	91,26	89,33
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.891	6.344	90,62	80,39
4021		Posebni material in storitve	24.000	23.909	21.847	91,03	91,38
4029		Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	5.576	92,93	92,93
1707 Drugi programi na področju zdravstva			3.365.703	3.330.603	3.285.368	97,61	98,64
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>			<i>3.012.893</i>	<i>2.977.793</i>	<i>2.971.590</i>	<i>98,63</i>	<i>99,79</i>
072301		Nočna zobozdravstvena ambulanta	125.940	125.940	125.940	100,00	100,00
4133		Tekoči transferi v javne zavode	125.940	125.940	125.940	100,00	100,00
076004		Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	47.790	51.540	45.386	94,97	88,06
4133		Tekoči transferi v javne zavode	47.790	51.540	45.386	94,97	88,06
109015		Zdravstveno zavarovanje občanov	2.839.163	2.800.313	2.800.264	98,63	100,00
4131		Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.839.163	2.800.313	2.800.264	98,63	100,00
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>			<i>352.810</i>	<i>352.810</i>	<i>313.778</i>	<i>88,94</i>	<i>88,94</i>
072101		Obdukcije in mrliški pregledi	310.510	310.510	276.558	89,07	89,07
4133		Tekoči transferi v javne zavode	307.210	307.210	273.501	89,03	89,03
4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.300	3.300	3.057	92,63	92,63

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		
			2016	2016	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
			1	2	3		
	072102	Odvoz s kraja nesreče	17.300	17.300	14.586	84,31	84,31
	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	17.000	17.000	14.586	85,80	85,80
	072103	Anonimni pokopi	25.000	25.000	22.634	90,54	90,54
	4119	Drugi transferi posameznikom	25.000	25.000	22.634	90,54	90,54
20 SOCIALNO VARSTVO			13.633.425	13.667.718	13.273.479	97,36	97,12
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			0	0	0	0,00	0,00
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva			0	0	0	0,00	0,00
	108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	0	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
2002 Varstvo otrok in družine			2.135.950	2.122.980	1.933.263	90,51	91,06
20029001 Drugi programi v pomoč družini			2.135.950	2.122.980	1.933.263	90,51	91,06
	109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	2.040.800	2.040.800	1.860.841	91,18	91,18
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.860.800	1.860.800	1.687.090	90,66	90,66
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	180.000	180.000	173.751	96,53	96,53
	109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	95.150	82.180	72.422	76,11	88,13
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.890	65.920	61.076	77,42	92,65
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.260	16.260	11.346	69,78	69,78
2004 Izvajanje programov socialnega varstva			11.497.475	11.544.738	11.340.216	98,63	98,23
20049002 Socialno varstvo invalidov			864.400	862.430	862.429	99,77	100,00
	104006	Družinski pomočnik	864.400	862.430	862.429	99,77	100,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	864.400	862.430	862.429	99,77	100,00
20049003 Socialno varstvo starih			5.870.758	5.898.591	5.733.573	97,66	97,20
	102001	Splošni socialni zavodi	3.193.595	3.243.154	3.156.691	98,84	97,33
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.193.595	3.243.154	3.156.691	98,84	97,33
	102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.182.393	2.166.874	2.158.699	98,91	99,62
	4119	Drugi transferi posameznikom	46.000	47.000	38.831	84,42	82,62
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.136.393	2.119.874	2.119.868	99,23	100,00
	107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	424.632	421.232	355.050	83,61	84,29
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.992	2.992	2.733	91,35	91,35
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	421.640	418.240	352.317	83,56	84,24

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		
			2016	2016	2016		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
107005	A-QU-A-	lastna udeležba	4.540	4.540	3.144	69,25	69,25
	4000	Plače in dodatki	1.496	1.394	1.394	93,20	100,00
	4001	Regres za letni dopust	76	76	76	100,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	102	174	174	171,09	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	400	554	554	138,44	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	202	172	172	85,11	100,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	147	145	138	94,16	95,26
	4012	Prispevek za zaposlovanje	30	13	5	15,16	34,61
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	27	2	2	6,86	100,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	5	5	203,93	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.033	1.981	625	30,74	31,55
	4024	Izdatki za službena potovanja	25	25	0	0,00	0,00
107006	A-QU-A-	država - MGRT	7.955	7.955	7.953	99,98	99,98
	4000	Plače in dodatki	4.233	4.183	4.183	98,82	100,00
	4001	Regres za letni dopust	227	227	227	100,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	305	521	521	171,02	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	1.200	1.661	1.661	138,44	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	576	516	516	89,45	100,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	418	416	414	99,10	99,68
	4012	Prispevek za zaposlovanje	85	14	14	15,96	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	78	6	6	7,55	100,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7	14	14	203,03	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	750	397	397	52,88	99,96
	4024	Izdatki za službena potovanja	75	0	0	0,00	0,00
107007	A-QU-A-	Norveški FM	43.672	43.565	42.788	97,98	98,22
	4000	Plače in dodatki	23.821	22.311	22.311	93,66	100,00
	4001	Regres za letni dopust	1.213	1.213	1.212	99,95	99,95
	4002	Povračila in nadomestila	1.625	2.778	2.778	171,02	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	6.400	8.860	8.860	138,44	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.755	2.749	2.749	99,80	100,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.353	2.210	2.210	93,94	100,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	452	72	72	16,00	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	417	31	31	7,47	100,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37	75	75	203,26	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.200	2.865	2.488	59,25	86,86
	4024	Izdatki za službena potovanja	400	400	0	0,00	0,00
107009	A-FE-INNOVNET - EU		472	571	472	100,00	82,67
	4004	Sredstva za nadurno delo	407	506	407	100,00	80,42
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36	36	36	100,00	100,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	29	29	29	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
107010	Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL		13.000	10.200	8.775	67,50	86,03
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.000	10.200	8.775	67,50	86,03

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		
			2016	2016	2016		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
107013		Projekt Silver Economy - lastna udeležba	0	0	0	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0,00	0,00
107014		Projekt Silver Economy - sredstva EU	500	500	0	0,00	0,00
	4000	Plače in dodatki	388	388	0	0,00	0,00
	4001	Regres za letni dopust	1	1	0	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	16	16	0	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46	46	0	0,00	0,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	35	35	0	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	7	7	0	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	6	6	0	0,00	0,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1	1	0	0,00	0,00
20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	1.249.500	1.251.800	1.241.816	99,38	99,20
104001		Denarne pomoči	1.249.500	1.251.800	1.241.816	99,38	99,20
	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.143.400	1.142.461	100,26	99,92
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	108.400	99.355	90,32	91,66
20049006		Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.512.817	3.531.917	3.502.398	99,70	99,16
102002		Posebni socialni zavodi	3.482.317	3.501.417	3.475.025	99,79	99,25
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.482.317	3.501.417	3.475.025	99,79	99,25
109022		Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	30.500	30.500	27.373	89,75	89,75
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.500	30.500	27.373	89,75	89,75
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			17.222.221	17.222.214	16.773.124	97,39	97,39

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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračuna		
		2016	2016	2016		
		1	2	3	4=3/1*100 5=3/2*100	
4000	Plače in dodatki	29.938	28.276	27.888	93,15	98,63
4001	Regres za letni dopust	1.517	1.517	1.516	99,90	99,90
4002	Povračila in nadomestila	2.047	3.489	3.473	169,69	99,54
4004	Sredstva za nadurno delo	9.434	12.608	12.509	132,60	99,21
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	42.936	45.891	45.386	105,71	98,90
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.706	3.610	3.564	96,16	98,73
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.054	2.907	2.864	93,78	98,51
4012	Prispevek za zaposlovanje	575	107	91	15,87	85,05
4013	Prispevek za starševsko varstvo	530	47	40	7,61	86,73
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	47	95	94	198,96	98,95
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.912	6.766	6.654	84,10	98,34
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.983	13.133	9.854	70,47	75,03
4021	Posebni material in storitve	24.000	23.909	21.847	91,03	91,38
4024	Izdatki za službena potovanja	500	425	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	5.576	92,93	92,93
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	44.483	43.467	37.276	83,80	85,76
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.143.400	1.142.461	100,26	99,92
4119	Drugi transferi posameznikom	7.614.304	7.681.993	7.558.344	99,27	98,39
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.753.804	8.825.393	8.700.805	99,39	98,59
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.138.490	2.125.520	1.938.256	90,64	91,19
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.138.490	2.125.520	1.938.256	90,64	91,19
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.839.163	2.800.313	2.800.264	98,63	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.940.493	2.926.124	2.865.748	97,46	97,94
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	454.940	448.740	378.735	83,25	84,40
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	6.234.596	6.175.177	6.044.746	96,95	97,89
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		17.222.221	17.222.214	16.773.124	97,39	97,39

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Z veljavnim proračunom za leto 2016 smo imeli za področje zdravstvenega varstva zagotovljena sredstva v višini 3.554.496 EUR, realizacija pa znaša 3.499.644 EUR oziroma 98,46 %.

Od skupno porabljenih smo za zakonskih obveznosti, to sta plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in mladoletnih oseb ter plačevanje storitev mrliško pregledne službe, v letu 2016 skupno porabili 3.114.042 EUR oziroma 88,98 %. Ostala sredstva v skupni višini 385.602 EUR oziroma 11,02 % so bila porabljena za plačilo aktivnosti, katerih izvajanje zakoni občini ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Sredstva so bila tako porabljena: za transfere javnim zavodom in neprofitnim organizacijam, ki s svojimi programi dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in so bili v sofinanciranje izbrani z javnimi razpisi; za plačilo aktivnosti, izvedene v okviru evropskega projekta CPC+, v katerem je MOL sodeloval kot partner; za aktivnosti, ki jih MOL izvaja po priporočilih 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

074001 CPC plus – lastna udeležba

60 EUR

Cilj projekta, izbranega konec leta 2014 na razpisu norveškega finančnega mehanizma, je bil izboljšati oskrbo bolnikov, predvsem starejših in kronično bolnih, ki težje pridejo do izbranega zdravnika, poleg tega pa naj bi se v okviru projekta razširila vsebina dela referenčnih ambulant, razširilo naj bi se delo na področju zmanjševanja zdravstvenih težav zaradi debelosti ter izboljšanje kakovosti dela. Nosilec projekta, ki se je izvajal od aprila 2015 do maja 2016, je bil Zdravstveni dom Ljubljana, MOL pa je imel kot partner pri projektu nalogo informiranja o projektu z objavami novic na svoji spletni strani in v glasilu Ljubljana.

V skladu z razpisnimi pogoji in sklenjenim sporazumom je moral MOL sam zagotoviti 5% upravičenih stroškov. V letu 2016 se je projekt izvajal v skladu s sklenjenim sporazumom in v načrtovanih stroškovnih okvirih, iz naslova lastne udeležbe v projektu smo porabili vsa razpoložljiva sredstva v višini 60 EUR.

074002 CPC plus – država – MGRT

179 EUR

V skladu z razpisnimi pogoji norveškega finančnega mehanizma in sklenjenim sporazumom znašajo nepovratna sredstva sofinanciranja projekta 95 % vrednosti in sicer 15% iz državnega proračuna. Iz naslova sofinanciranja projekta s sredstvi države smo porabili vsa razpoložljiva sredstva v višini 179 EUR.

074003 CPC plus – Norveški FM

954 EUR

V skladu z razpisnimi pogoji norveškega finančnega mehanizma in sklenjenim sporazumom znašajo nepovratna sredstva sofinanciranja projekta 95 % vrednosti in sicer 80% iz norveškega sklada. V letu 2016 se je projekt izvajal v skladu s sklenjenim sporazumom in v načrtovanih stroškovnih okvirih, iz naslova sofinanciranja projekta z evropskimi sredstvi smo porabili sredstva v višini 954 EUR, kar znaša 99,93 %.

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo

179.317 EUR

Z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke se sofinancirajo programi oziroma projekti s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, temeljijo pa na neprofitnih načelih. Programi oziroma projekti se v sofinanciranje izbirajo z javnim razpisom. Tovrstno sofinanciranje ni zakonsko predpisana obveznost občine, kljub temu pa zanje MOL vsakoletno namenja precejšnja proračunska sredstva, saj uporabnikom omogočajo širši nabor storitev, kot jih sicer zagotavlja sistem zdravstvenega varstva.

V letu 2016 se je nadaljevalo sofinanciranje 3 programov oziroma projektov, izbranih v večletno sofinanciranje s preteklimi javnimi razpisi, in 16 programov oziroma projektov, ki so bili v sofinanciranje izbrani z javnim razpisom za leto 2016. Sofinancirani so bili programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosljivih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje);

programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju odgovornega odnosa do dovoljenih drog (tobaka, alkohola) oziroma za preprečevanje škodljivih posledic njihove uporabe; program, namenjen svetovanju posameznikom in družinam v stiski. Skladno z določili zakonodaje se v okviru te proračunske postavke sofinancirajo tudi programi Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana. Za sofinanciranje vseh navedenih programov oziroma projektov smo v letu 2016 skupno porabili 179.317 EUR oziroma 96,98 % razpoložljivih sredstev.

076008 Program Ljubljana zdravo mesto

33.766 EUR

V letu 2016 se je nadaljevalo izvajanje aktivnosti VI. faze programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije, v katero je MOL kot designirano mesto vključen od leta 2014. Z izvajanjem teh aktivnosti sledimo cilju ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja za vse prebivalce mesta, s poudarkom na zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja. V letu 2016 smo v okviru programa izvedli naslednje aktivnosti in dogodke:

- na podlagi raziskave, zaključene v predhodnem letu, je bila izdana brošura Zdravstveni profil Mestne občine Ljubljana, bistveni izsledki pa so bili ob izdaji brošure predstavljeni na okrogli mizi;
- na podlagi Terenske akcije za posnetek stanja vidnega in motečega cestnega brezdomstva na območju centra Ljubljane, izvedene v letu 2015, se je od aprila do konca oktobra 2016 izvajal projekt Ulično terensko delo z brezdomci v centru Ljubljane, katerega namen je bilo intenzivno svetovalno terensko delo z najbolj izključenimi posamezniki, ki zavračajo obstoječe oblike pomoči, se veliko zadržujejo na javnih površinah (ulično brezdomstvo) ter se pri tem moteče in nesprejemljivo vedejo;
- uspešno smo sodelovali na več prireditvah, med drugim ponovno tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, kjer sta se posebej predstavila tudi Zdravstveni dom Ljubljana in Lekarna Ljubljana ter na katerem sta MOL in župan Zoran Janković prejela priznanje za dolgoletno sodelovanje pri pripravi festivala.

Za navedene aktivnosti ter letno članarino smo v letu 2016 skupno porabili 33.766 EUR, kar predstavlja 89,33 % realizacijo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)

125.940 EUR

V skladu s finančnim načrtom smo v letu 2016 nadaljevali s sofinanciranjem delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante, saj storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Kot vsa leta delovanja od 2002 dalje, je bil tudi v letu 2016 nosilec dejavnosti Zdravstveni dom Ljubljana, MOL pa v bistvenem delu sofinanciral delovanje ambulante. Prvenstveno je ambulanta namenjena meščankam in meščanom MOL, vendar pa jo že vsa leta delovanja proti plačilu obiskujejo tudi prebivalci predvsem okoliških občin, kjer take ambulante nimajo.

V letu 2016 so v ambulanti oskrbeli 3.463 odraslih uporabnikov, od teh jih je bilo 2.014 iz MOL, in 666 otrok, od teh jih je bilo 424 iz MOL. Obračunavanje opravljenih storitev je v letu 2016 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 vsa razpoložljiva sredstva v višini 125.940 EUR.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

45.386 EUR

Kot je bilo predvideno s finančnim načrtom, smo v letu 2016 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 2016 so v ambulanti obravnavali 334 odraslih in 7 otrok, ki so redno obiskovali zdravnika ter 547 občasnih pacientov.

Za sofinanciranje delovanja ambulante je bilo v letu 2016 zagotovljenih skupno 51.540 EUR, realizacija pa znaša 45.386 EUR oziroma 88,06 %.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

2.800.264 EUR

Plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter mladoletnih oseb 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 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 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 2016 znašal 30,81 EUR, mesečni prispevek za zavarovanje mladoletnih oseb pa je določen v višini 5,96% minimalne plače in je v letu 2016 znašal 47,13 EUR. V letu 2016 smo mesečno plačevali prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje več kot 7.000 občankam oziroma občanom in prispevek za zdravstveno zavarovanje povprečno 71 mladoletnim osebam.

Za plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter mladoletnikov smo v letu 2016 skupno porabili 2.800.264 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 pokop dolžna naročiti občina zadnjega stalnega oziroma začasnega prebivališča oziroma občina, v kateri je umrla oseba, kadar zanjo ni mogoče ugotoviti zadnjega stalnega prebivališča.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

276.558 EUR

Obdukcije in mrliške preglede za potrebe MOL v največji meri na podlagi sklenjene vsakoletne pogodbe opravlja Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za sodno medicino, v primeru smrti občanke ali občana v drugih krajih po Sloveniji pa te storitve za potrebe MOL opravijo drugi javni zavodi in pooblaščenji izvajalci po Sloveniji.

V letu 2016 smo imeli z veljavnim proračunom za storitve obdukcij in mrliških pregledov zagotovljenih 310.510 EUR, realizacija pa znaša 276.558 EUR oziroma 89,07 %.

072102 Odvoz s kraja nesreče

14.586 EUR

Odvoze pokojnih s kraja nesreče na obdukcijo, če je ta odrejena, oziroma na kraj pokopa za potrebe MOL v največji meri na podlagi sklenjene vsakoletne pogodbe opravlja Javno podjetje Žale d.o.o. Kadar občanka ali občan MOL umre v drugem kraju ali občini, odvoze pokojnih opravijo tudi drugi registrirani izvajalci po Sloveniji.

V letu 2016 smo imeli z veljavnim proračunom za storitve prevoza pokojnikov zagotovljenih 17.300 EUR, realizacija pa znaša 14.586 EUR oziroma 84,31 %.

072103 Anonimni pokopi

22.634 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, oziroma kot občina, v kateri je oseba umrla, kadar ni mogoče ugotoviti zadnjega prebivališča, dolžna prijaviti pokop in plačati stroške pogreba, če ni drugega naročnika pogreba. Tovrstne pokope za potrebe MOL na podlagi sklenjene vsakoletne pogodbe opravlja Javno podjetje Žale d.o.o.

V letu 2016 smo imeli z veljavnim proračunom za prijave pokopov in plačilo stroškov pogreba zagotovljenih 25.000 EUR, realizacija pa znaša 22.634 EUR oziroma 90,54 %.

20 SOCIALNO VARSTVO

Na področju socialnega varstva smo v skladu z veljavnim proračunom za leto 2016 porabili sredstva v višini 13.273.479 EUR, kar predstavlja 97,12 % realizacijo.

Največ sredstev, 10.016.669 EUR oz. 75,46 %, 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), 1.241.816 EUR oz. 9,36 % 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 2.014.994 EUR oz. 15,18 % vseh porabljenih sredstev na področju socialnega varstva.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi nepridobitnih organizacij- socialno varstvo

1.860.841 EUR

V letu 2016 smo podprli 56 izvajalcev (od tega tri javne zavode) s sofinanciranjem 85 različnih programov oziroma projektov socialnega varstva. Sofinancirani programi so bili izbrani v sofinanciranje MOL na osnovi 4 javnih razpisov Ljubljana zdravo mesto: 5 programov na javnem razpisu 2014, 26 programov na javnem razpisu 2015, ostali pa v okviru dveh javnih razpisih 2016. V okviru zadnjega javnega razpisa je bil v sofinanciranje izbran nov dnevni center aktivnosti za starejše v Zalogu. 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 2.040.800 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2016 za programe neprofitnih organizacij porabili sredstva v višini 1.860.841 EUR, kar predstavlja 91,18 % realizacijo.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

72.422 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 se prijavijo na vsakoletni razpis Zavoda za zaposlovanje. V letu 2016 je MOL zagotovila kritje deleža plač za 59 udeležencev javnih del v 41 programih s področja socialnega varstva in/ali varovanja zdravja. Z izjavo o izvajanju programov javnih del v javnem interesu pa je MOL omogočila zaposlitev še dodatnim 65 brezposelnim osebam v 28 programih javnih del. Z veljavnim proračunom za leto 2016 je bilo za financiranje programov javnih del zagotovljenih 82.180 EUR, realizacija pa znaša 72.422 EUR oziroma 88,13 %.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

862.429 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 za socialno varnost delodajalca. Decembra 2016 smo zagotavljali sredstva za plače 87-im družinskim pomočnicam in pomočnikom. Porabljena sredstva so predstavljala 862.429 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

3.156.691 EUR

MOL je glede na določila Zakona o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih (domovi za starejše občane), ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev in zavezank ne zmorejo plačevati celotne cene oskrbe. Celotno oskrbo oz. razliko do polne vrednosti oskrbe smo v letu 2016 financirali povprečno 500 občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2016 porabljenih 97,34 % kar predstavlja 3.156.691 EUR sredstev.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod

2.158.699 EUR

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe in subvencionirati storitve pomoč družini na domu najmanj v višini 50% celotnih stroškov storitve. MOL je v letu 2016 javnemu zavodu, Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, subvencionirala stroške storitve pomoč družini na domu v višini 80% stroškov storitve. Z izvajanjem storitve, ki obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, je naš cilj omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem

okolju in njihovo enakopravno vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe te dejavnosti. Iz te postavke zagotavljamo tudi sredstva za vse tiste uporabnice/-ke socialno varstvenih storitev, ki so na osnovi odločbe centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila storitve na podlagi *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*. Od skupno 2.166.874 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2016 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve javnega zavoda porabili 2.158.699 EUR kar predstavlja 99,62 % realizacijo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar **355.050 EUR**

MOL je v letu 2016 koncesionarju, Zavodu Pristan, tako kot javnemu zavodu, subvencionirala stroške storitve pomoč družini na domu v višini 80% stroškov storitve. 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 center za socialno delo. Od skupno 421.232 EUR razpoložljivih sredstev smo v letu 2016 za socialno varstvene storitve za starejše, ki koristijo storitve koncesionarja porabili 355.050 EUR oziroma 84,29% .

107005 A-QU-A – lastna udeležba **3.144 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. Cilj projekta je zmanjšati neenakosti med skupinami uporabnikov, poudarek je predvsem na razliki med starejšimi, ki so vključeni v institucionalno varstvo, kjer imajo možnost uporabljanja teh storitev in tistih, ki ostajajo doma in teh storitev na svojem domu ne morejo imeti. MOL je tekom leta 2016 izvedel predvidene projektne aktivnosti, tako da smo od razpoložljivih sredstev v višini 4.540 EUR porabili 3.144 EUR oziroma 69,25%.

107006 A-QU-A – država – MGRT **7.953 EUR**

Pravila financiranja upravičenih stroškov, po katerih predstavlja lastna udeležba v projektu (proračunska postavka 107005: A-QU-A- lastna udeležba) najmanj 5% vrednosti projekta, nepovratna sredstva sofinanciranja projekta znašajo 95% vrednosti in sicer v razmerju 15% iz državnega proračuna (proračunska postavka 107006: A-QU-A- državni proračun) in 80% iz norveškega sklada (proračunska postavka 107007: A-QU-A- Norveški sklad). Z veljavnim proračunom za leto 2016 je bilo na postavki zagotovljenih 7.955 EUR, realizacija pa znaša 7.953 EUR oziroma 99,98%.

107007 A-QU-A – Norveški FM **42.788 EUR**

AQUA je financiran iz sredstev norveškega finančnega mehanizma. Kot rečeno, pravila financiranja določajo, da ta postavka predstavlja upravičene stroške v projektu 80% iz norveškega sklada.

Gre za namensko proračunsko postavko, v okviru katere je poraba omejena do višine priliva. Z veljavnim proračunom za leto 2016 je bilo na postavki zagotovljenih 43.565 EUR, realizacija pa znaša 42.788 EUR oziroma 98,22%.

107009 AFE-INNOVNET-EU **472 EUR**

Projekt se je izvajal od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2016. V projektu Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji (AFE-INNOVNET) je MOL sodeloval kot partner. V okviru projekta so bile izvedene vse aktivnosti, dogovorjene z nosilcem projekta in v okviru obveznosti, prevzetih s sklenjenim sporazumom sodelujočih partnerjev – prisotnost na 2 konzorcijskih srečanjih ter 3 delavnicah, kjer so posamezna mesta in regije predstavile aktivnosti in dejavnosti, ki jih izvajajo za starejše.

V letu 2016 je bilo za navedene aktivnosti zagotovljenih 571 EUR, porabljenih pa je bilo 472 EUR, kar predstavlja 82,67% realizacijo.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL

8.775 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 2016 22 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 10.200 EUR razpoložljivih sredstev, smo v letu

2016 za storitve pomoč družini na domu osebam z začasnim bivališčem izven MOL, porabili 8.775 EUR, kar predstavlja 86,03 % realizacijo.

107013 Projekt Silver Economy - lastna udeležba

107014 Projekt Silver Economy - sredstva EU

Na projektu v letu 2016 ni bilo realizacije.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

1.241.816 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 2016 smo nudili pomoč 6.381 upravičenkam in upravičencem.

Denarna pomoč je namenjena tistim občankam in občanom, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po *Zakonu o socialnem varstvu*, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. 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 2016 je bilo za financiranje denarnih pomoči zagotovljenih 1.251.800 EUR, realizacija pa znaša 1.241.816 EUR, kar predstavlja 99,20% realizacijo.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

102002 Posebni socialni zavodi

3.475.025 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 2016 financirali povprečno 311-im občanom in občankam mesečno. V ta namen je bilo v letu 2016 porabljenih 3.475.025 EUR sredstev, kar predstavlja 99,25% realizacijo.

109022 Stanovanjske skupine uporabnikov psihiatričnih storitev

27.373 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 89,75% realizacijo oz. 27.373 EUR.

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Do znatnih odstopanj med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom na področju zdravstvenega varstva ni prišlo.

20 SOCIALNO VARSTVO

Do znatnih 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 2016 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2015.

20 SOCIALNO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2016 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2015.

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 2016 zagotovila proračunska sredstva za plačilo naslednjih storitev, opravljenih v predhodnem letu in z zapadlostjo v obravnavanem letu:

- 074001 CPC plus – lastna udeležba: realizacija proračunske postavke zajema obveznosti iz predhodnega leta z zapadlostjo v letu 2016 v višini 4 EUR;
- 074002 CPC plus – država – MGRT: realizacija proračunske postavke zajema obveznosti iz predhodnega leta z zapadlostjo v letu 2016 v višini 12 EUR;
- 074003 CPC plus – Norveški FM: realizacija proračunske postavke zajema obveznosti iz predhodnega leta z zapadlostjo v letu 2016 v višini 65 EUR;
- 072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): v realizacijo je všteto plačilo 10.495 EUR za storitve, opravljene v letu 2015 in z zapadlostjo v 2016;
- 076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: v realizacijo je všteto plačilo obveznosti, nastalih v 2015 in zapadlih v plačilo v 2016 v višini 6.538 EUR;
- 109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: realizacija zajema plačilo v znesku 430.080 EUR, ki smo ga za zavarovanje občanov in občanov ter mladoletnih oseb v letu 2015 plačali ZZZS-ju v letu 2016;
- 072101 Obdukcije in mrliški pregledi: realizacija proračunske postavke zajema znesek 11.821 EUR, plačan za storitve, opravljene v letu 2015 in z zapadlostjo v 2016;
- 072102 Odvoz s kraja nesreče: za storitve, opravljene v predhodnem letu, je bilo v letu 2016 plačanih 900 EUR zapadlih obveznosti;
- 072103 Anonimni pokopi: za storitev anonimnega pokopa, opravljenega v predhodnem letu, je bilo ob zapadlosti v letu 2016 plačanih 585 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

V Mestni občini Ljubljana smo v letu 2016 na področju socialnega varstva krili finančne obveznosti iz leta 2015. 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 2016 krili obveznosti iz leta 2015 v višini 27.500 EUR.
- 109009 - Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve: iz te postavke smo v letu 2016 krili obveznosti iz leta 2015 v višini 1.352 EUR.
- 104006 – Družinski pomočnik: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2015, ki zapadejo v plačilo v letu 2016 v višini 73.849 EUR.
- 102001 – Splošni socialni zavodi: iz te postavke smo v letu 2016 krili obveznosti iz leta 2015 v višini 394.980 EUR.
- 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2015, ki zapadejo v plačilo v letu 2016, v višini 158.393 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 2015 v višini 3.764 EUR.
- 107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: v realizacijo so vključene obveznosti iz leta 2015 v višini 35.481 EUR, katerih plačilo je zapadlo v januarju 2016.
- 107005 A-QU-A – lastna udeležba: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2015, ki zapadejo v plačilo v letu 2016 v višini 168 EUR.
- 107006 A-QU-A – državni proračun: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2015, ki zapadejo v plačilo v letu 2016 v višini 504 EUR.
- 107006 A-QU-A – Norveški FM: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2015, ki zapadejo v plačilo v letu 2016 v višini 2.686 EUR.
- 107009 AFE-INNOVNET –EU: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2015, ki zapadejo v plačilo v letu 2016 v višini 180 EUR.
- 107010 Socialno varstvene storitve za starejše- občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL: v realizaciji so zajeta plačila obveznosti iz leta 2015, ki zapadejo v plačilo v letu 2016 v višini 723 EUR.
- 104001 Denarne pomoči: v realizaciji so zajeta plačila neporavnanih obveznosti iz decembra 2015, katerim je zapadlo plačilo v letu 2016 in sicer 6.540 EUR za obveznosti iz naslova Odloka o denarni pomoči v MOL.
- 102002 Posebni socialni zavodi: zapadle obveznosti iz leta 2015, ki so bile plačane v letu 2016 za posebne socialne zavode, so znašale 621.002 EUR.

Iz leta 2015 je bilo prenesenih 2.158.869 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2016. Neplačane obveznosti iz leta 2016 z dospelostjo v letu 2016, ki bremenijo leto 2017, znašajo 406.482 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo leto 2017, z dospelostjo v 2017 znašajo 1.666.295 EUR. 4.1.2017 je bilo v breme proračuna leta 2016 plačanih 76.678 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 2016 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 2016 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 2016 nismo beležili izdanih in unovčenih terjatev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

20 SOCIALNO VARSTVO

Pri neposrednem proračunskem uporabniku Socialno varstvo v letu 2016 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

074001 CPC plus - lastna udeležba

074002 CPC plus - država – MGRT

074003 CPC plus - Norveški FM

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

074001 CPC plus – lastna udeležba, 074002 CPC plus – država – MGRT in 074003 CPC plus – Norveški FM: MOL je imel kot partner pri projektu Nadgrajena celovita oskrba pacienta (CPC+) nalogo informiranja občank in občanov o projektu z objavami novic na svoji spletni strani in v glasilu Ljubljana. Prvotno je bilo izvajanje projekta načrtovano do aprila 2016, s podpisom dodatka k sklenjenemu sporazumu pa je bilo njegovo izvajanje podaljšano do konca maja 2016. Aktivnosti v letu 2016 so bile načrtovane v skladu z razpisnimi pogoji in sklenjenim sporazumom.

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 varovanju zdravja in temeljijo na neprofitnih načelih. Poraba dela razpoložljivih sredstev je bila predvidena za izvajanje preventivnih zdravstvenih programov oziroma projektov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, poraba preostalih razpoložljivih sredstev pa je bila predvidena programom oziroma projektom, izbranim 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 prenosljivih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju odgovornega odnosa do dovoljenih drog (tobaka, alkohola) oziroma za preprečevanje škodljivih posledic njihove uporabe; program, namenjen svetovanju posameznikom in družinam v stiski. 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: MOL je kot designirano mesto vključeno v VI. fazo programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije, ki naj bi predvidoma trajala v obdobju od 2014 do 2018 in katere glavni tematski poudarek sledi smernicam, zapisanim v strategiji Zdravje 2020. Poraba razpoložljivih proračunskih sredstev programa je bila predvidena za izvedbo aktivnosti v okviru priporočil Svetovne zdravstvene organizacije za namen organiziranja srečanj oziroma dogodkov, oblikovanje in izdajo različnih tiskanih gradiv, izvedbo raziskav s področja zdravja in podobno.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

074001 CPC plus – lastna udeležba, 074002 CPC plus – država – MGRT in 074003 CPC plus – Norveški FM: S podpisom dodatka k sklenjenemu sporazumu je bilo izvajanje projekta podaljšano do konca maja 2016. Kot partner v projektu je MOL tudi v letu 2016 izpolnil vse svoje obveznosti po sklenjenem sporazumu, kar je s potrditvijo vmesnih in končnega poročila potrdil tudi financer projekta. Glede na navedeno ocenjujemo, da je bil projekt uspešno izveden in zaključen.

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo: kot vsako leto, smo tudi v letu 2016 objavili javni razpis za sofinanciranje kvalitetnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja. V letu 2016 smo na podlagi sklenjenih pogodb sofinancirali 19 različnih programov oziroma projektov. Preverjanja izpolnjevanja ciljev programov oziroma projektov so se izvajala tekom leta preko faznih poročil izvajalcev in z neposrednim nadzorom pri izvajalcih. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2016, tako kot v preteklih letih, uspešno realizirali zastavljene cilje na področju sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: v letu 2016 se je nadaljevalo izvajanje aktivnosti VI. faze programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije. V prvem polletju je bila na podlagi raziskave, zaključene v predhodnem letu, izdana brošura *Zdravstveni profil Mestne občine Ljubljana*, bistveni izsledki pa so bili ob izdaji brošure predstavljeni na okrogli mizi. Na podlagi *Terenske akcije za posnetek stanja vidnega in motečega cestnega brezdomstva na območju centra Ljubljane*, izvedene v letu 2015, se je od aprila do konca

oktobra 2016 izvajal projekt *Ulično terensko delo z brezdomci v centru Ljubljane*, katerega namen je bil poglobljeno delo z motečimi posamezniki, ki so se zadrževali na javnih površinah v centru mesta, in svetovanje ter informiranje o možnostih njihove vključitve v zdravstveno varstvo in v različne socialno-varstvene programe. Uspešno smo sodelovali na več prireditvah, med drugim ponovno tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, kjer sta se posebej predstavila tudi Zdravstveni dom Ljubljana in Lekarna Ljubljana ter na katerem sta MOL in župan Zoran Jankovič prejela priznanje za dolgoletno sodelovanje pri pripravi festivala. Ocenjujemo, da smo z vsem navedenim v letu 2016 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

074001 CPC plus – lastna udeležba, 074002 CPC plus – država – MGRT in 074003 CPC plus – Norveški FM: kot omenjeno, se je z majem 2016 izvajanje projekta zaključilo. Financer je potrdil vsa vmesna in končno poročila MOL o izvajanju projekta, zato ocenjujemo naše sodelovanje v projektu v letih 2015 in 2016 kot uspešno.

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo: v letu 2016 smo sofinancirali kvalitetne programe oziroma projekte s področja varovanja zdravja, njihovo izvajanje se je preverjalo preko faznih poročil in z neposrednim nadzorom pri izvajalcih. Glede na navedeno smo v letu 2016 uspešno nadaljevali s sofinanciranjem programov oziroma projektov, v okviru katerih se uporabniki seznanijo z načini preprečevanja bolezni oziroma jih spodbujajo h krepitvi zdravja.

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto: izvedli smo načrtovane aktivnosti za leto 2016, zato ocenjujemo, da smo bili v tem letu uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev, medtem ko lahko za primer potrditve uspešnosti delovanja na ravni več let gotovo štejemo podelitev posebnega priznanja za dolgoletno sodelovanje na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

074001 CPC plus – lastna udeležba, 074002 CPC plus – država – MGRT in 074003 CPC plus – Norveški FM: potrditev vmesnih in končnega poročila MOL o izvajanju projekta s strani financerja štejemo za potrditev gospodarne in učinkovite izvedbe projekta.

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

074001 CPC plus – lastna udeležba, 074002 CPC plus – država – MGRT in 074003 CPC plus – Norveški FM: projekt, v katerem je MOL sodeloval kot akter na področju zagotavljanja pogojev za razvoj zdravstvene oskrbe na primarni ravni, nosilec projekta pa je bil Zdravstveni dom Ljubljana, je bil uspešno izveden in se kot primer dobre prakse že predstavlja tudi na mednarodni ravni.

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 starejše 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 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 2016 ne bi bilo sistemsko urejeno.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter mladoletnih oseb 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): storitve nujne zobozdravstvene pomoči v nočnem času v letu 2016 niso bile vključene v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato se je nadaljevalo sofinanciranje delovanja ambulante. Sofinanciranje je potekalo v načrtovanem finančnem obsegu po pogodbi, sklenjeni z Zdravstvenim domom Ljubljana, zato ocenjujemo, da smo uspešno izpolnili zastavljene letne cilje.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja v letu 2016 ni bilo sistemsko urejeno, zato smo nadaljevali s sofinanciranjem delovanja ambulante skladno z določili pogodbe, sklenjene z Zdravstvenim domom Ljubljana. Ambulanta je delovala nemoteno, zato ocenjujemo, da smo, kot že vsa leta njenega delovanja, uspešno izpolnili zastavljene letne cilje.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter prispevki za zavarovanje mladoletnih oseb s prebivališčem na območju MOL so bili obračunani in plačani Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v predpisanih obsegih. Na število zavarovanih oseb in znesek prispevka ne moremo vplivati, poraba proračunskih sredstev se zato ocenjuje na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi predvidevanj. Ocenjujemo, da smo v letu 2016 uspešno sledili zastavljenim ciljem.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic 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

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA): s sofinanciranjem delovanja ambulante smo uporabnikom omogočili dostop do storitev, ki niso vključene v sistem zdravstvenega varstva ter tako tudi v letu 2016 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: delovanje ambulante je v letu 2016 potekalo nemoteno, zato ocenjujemo, da smo uspešno realizirali zastavljeni letni cilj. S sofinanciranjem delovanja ambulante izpolnjujemo dolgoročni cilj, da finančno podpiramo njeno delovanje, dokler zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ne bo sistemsko urejeno.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov: v letu 2016 so bili prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter zavarovanje mladoletnih oseb 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 lokalna skupnost 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): nujna zobozdravstvena pomoč v nočnem času še vedno ni vključena v nabor storitev, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Uporabnicam in uporabnikom je zato, ob plačilu participacije (in stroška opravljene storitve), zaradi sofinanciranja delovanja ambulante omogočen dostop do storitev, ki jim sicer ne bi bile na voljo. *076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja:* brezdomcem, tujcem brez sredstev za preživljanje, osebam z neporavnanimi dolgovi do Zavoda zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugim dostop do zdravstvenih storitev brez ambulante 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:

plačevanje storitev mrliško ogledne službe je zakonska obveznost občine, letni cilj je zato 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: v letu 2016 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:

kot tudi vsa predhodna leta, smo v letu 2016 na področju mrliško ogledne službe izpolnjevali svoje zakonske obveznosti, 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 2016 je bila načrtovana podpora in sodelovanje v programih za brezposelne v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, s posebnim poudarkom na starejših in osebah z oviranostmi.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

109007 Programi neprofitnih organizacij- socialno varstvo: preko javnih razpisov, ki smo jih izvedli v letu 2016, 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016, 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 2016 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 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 financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika oz. pomočnice, omogočamo invalidnim osebam večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo. Na dan 31.12.2016 smo zagotavljali sredstva 87-im družinskim pomočnicam/-kom.

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

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklega leta uspešni. Vse načrtovane naloge smo opravili.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

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

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2016 so bili doseženi.

7. 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

107009 AFE-INNOVNET -EU

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL

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 higijene, 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 80% stroškov storitve.

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: Zavodu Pristan je bila v letu 2009 podeljena koncesija za izvajanje storitve pomoč družini na domu. Tako kot javnemu zavodu, je MOL tudi Zavodu Pristan subvencioniral stroške storitve pomoč družini na domu v višini 80% stroškov storitve.

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. Cilji projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (AQUA) je bil promocija projekta na različnih dogodkih doma in v tujini, organizacija okroglih miz po četrtinskih skupnostih MOL, prav tako z namenom promocije projekta ter priprava in objava različnih pisnih prispevkov o projektu na spletnih straneh MOL in v glasilu Ljubljana.

107009 AFE-INNOVNET –EU: Projekt se je izvajal od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2016. V projektu Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji (AFE-INNOVNET) je MOL sodeloval kot partner. V okviru projekta so bile izvedene vse aktivnosti, dogovorjene z nosilcem projekta in v okviru obveznosti, prevzetih s sklenjenim sporazumom sodelujočih partnerjev – prisotnost na 2 konzorcijskih srečanjih ter 3 delavnicah, kjer smo posamezna mesta in regije predstavile aktivnosti in dejavnosti, ki jih izvajamo za starejše.

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.

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 povečanemu številu uporabnikov glede na prejšnja leta.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: zaradi povečanih potreb po storitvi pomoč družini na domu, smo v letu 2009 v MOL razpisali koncesijo za izvajanje javne službe. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj izvajalec Zavod Pristan na območju MOL širi 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.

107009 AFE-INNOVNET –EU: v okviru projekta so bile izvedene vse aktivnosti in obveznosti dogovorjene s sklenjenim sporazumom z nosilcem projekta in sodelujočih partnerjev. Tako ocenjujemo doseganje zastavljenih ciljev kot uspešno.

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.

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.

107009 AFE-INNOVNET –EU: v okviru projekta so bile izvedene vse aktivnosti, dogovorjene z nosilcem projekta in v okviru obveznosti, prevzetih s sklenjenim sporazumom sodelujočih partnerjev. Tako ocenjujemo doseganje zastavljenih ciljev kot uspešno.

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.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – državni proračun in A-QU-A – Norveški sklad:

MOL je skladno z načrtom izvedbe projekta v letu 2016 izvajal vse predvidene projektne aktivnosti (predstavitve, promocija, diseminacija itd.).

107009 AFE-INNOVNET –EU: v okviru projekta so bile izvedene vse aktivnosti, dogovorjene z nosilcem projekta in sodelujočih partnerjev. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo v letu 2015 na gospodaren in učinkovit način realizirali vse zastavljene letne cilje.

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

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2016 so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

102001 Splošni socialni zavodi: s programom (so)financiranja storitev v splošnih socialnih zavodih v Mestni občini Ljubljana zagotavljamo enakopraven dostop do pravic do storitev vsem ogroženim skupinam prebivalstva.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod: namen storitve pomoč družini na domu je omogočiti lažje in lepše življenje starejšim, 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.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar: MOL se je na podlagi želje, da se dvigne dostopnost in kakovost storitve pomoč družini na domu, leta 2009 odločila za podelitev koncesije za dejavnost pomoč družini na domu, s čimer smo zagotovili pomoč vsem zainteresiranim upravičenkam/-cem.

107005 A-QU-A – lastna udeležba, A-QU-A – državni proračun in A-QU-A – Norveški sklad:

partnerji v projektu prepoznavajo MOL kot pomembnega akterja na področju promoviranja zdravega in aktivnega staranja, ki omogoča daljše bivanje oseb na lastnih domovih. Skupaj z Zavodom za oskrbo na domu Ljubljana je MOL tako lahko primer dobre prakse tudi za druga mesta in regije.

107009 AFE-INNOVNET –EU: Partnerji v projektu prepoznavajo MOL kot primer dobre prakse, saj so bile na dveh delavnicah predstavljene dobre prakse v MOL – računalniške delavnice za starejše ter predstavitev Zavoda za oskrbo na domu.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL:

Uporabnikom storitve pomoč družini na domu z začasnim bivališčem izven MOL, MOL zagotavlja občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnika. S takšnim financiranjem MOL zagotavlja enakopraven dostop do pravic storitve vsem upravičencem, ki imajo stalno bivališče v MOL.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 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 občank 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 2016 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 2016 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 Stanovajske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev: stanovajske 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 stanovajske skupine.

Letni cilj je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo stroškov oskrbe v stanovajskih 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 oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev.

109022 Stanovajske 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 boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

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

Pri izvajanju programa niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice.

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

Ocenjujemo, da smo bili pri uresničevanju zastavljenih ciljev uspešni

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Javna sredstva smo pri izvajanju programa porabili gospodarno in učinkovito.

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

Cilji, ki smo si jih zadali v začetku leta 2016 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 proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			269.212	269.212	212.997	79,12	79,12
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			269.212	269.212	212.997	79,12	79,12
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			88.388	88.388	70.845	80,15	80,15
	042103		Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	88.388	88.388	70.845	80,15	80,15
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	88.388	88.388	70.845	80,15	80,15
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			180.824	180.824	142.151	78,61	78,61
	042104		Razvoj podeželja	148.824	148.824	110.233	74,07	74,07
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.350	22.350	21.331	95,44	95,44
		4021	Posebni material in storitve	97.000	97.000	59.430	61,27	61,27
		4025	Tekoče vzdrževanje	26.783	26.783	26.782	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.691	2.691	2.690	99,97	99,97
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	32.000	32.000	31.918	99,74	99,74
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	1.918	95,91	95,91
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
11029003	Zemljiške operacije			0	0	0	0,00	0,00
	042110		Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	0	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00
	042111		Projekti - sof. MKGP (MKO)	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
	042112		Projekti-sof. EU - EKSRP	0	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			7.488	11.184	5.951	79,48	53,22
1302	Cestni promet in infrastruktura			7.488	11.184	5.951	79,48	53,22
13029003	Urejanje cestnega prometa			7.488	11.184	5.951	79,48	53,22
	045160		CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba	850	850	81	9,56	9,56
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	150	150	81	54,15	54,15
	045161		CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU	6.638	10.334	5.870	88,43	56,81
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.976	5.260	2.286	76,80	43,46
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.662	5.074	3.584	97,88	70,64
14	GOSPODARSTVO			250.000	250.000	236.851	94,74	94,74
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			250.000	250.000	236.851	94,74	94,74
14039001	Promocija občine			250.000	250.000	236.851	94,74	94,74
	041114		Promocija ZPE 2016	250.000	250.000	236.851	94,74	94,74
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	249.925	249.925	236.784	94,74	94,74
		4029	Drugi operativni odhodki	75	75	67	90,04	90,04
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.244.934	1.244.934	1.158.221	93,03	93,03
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.097.234	1.097.234	1.032.632	94,11	94,11
15029003	Izboljšanje stanja okolja			1.097.234	1.097.234	1.032.632	94,11	94,11
	051011		Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti	800.000	800.000	800.000	100,00	100,00
		4093	Sredstva za posebne namene	800.000	800.000	800.000	100,00	100,00
	053001		Merilni sistemi	19.700	19.700	11.890	60,35	60,35
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	339	33,92	33,92
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	151	75,44	75,44
		4025	Tekoče vzdrževanje	7.100	7.100	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	11.400	11.400	11.400	100,00	100,00

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 proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
				1	2	3		
	053098		Varstvo okolja	209.251	209.251	157.079	75,07	75,07
		4021	Posebni material in storitve	209.251	209.251	157.079	75,07	75,07
	056099		Izobraževanje s področja narave in varstva	68.283	68.283	63.663	93,24	93,24
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.983	49.983	45.615	91,26	91,26
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.300	6.300	6.263	99,42	99,42
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	12.000	12.000	11.785	98,21	98,21
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			147.700	147.700	125.589	85,03	85,03
	15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot		147.700	147.700	125.589	85,03	85,03
	054099		Naravno okolje	147.700	147.700	125.589	85,03	85,03
		4021	Posebni material in storitve	67.800	67.800	67.680	99,82	99,82
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.400	20.400	20.400	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.500	59.500	37.509	63,04	63,04
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			28.000	28.000	21.598	77,14	77,14
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		28.000	28.000	21.598	77,14	77,14
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč		28.000	28.000	21.598	77,14	77,14
	045190		Mestni vrtički	28.000	28.000	21.598	77,14	77,14
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	390	97,60	97,60
		4021	Posebni material in storitve	3.500	3.500	3.486	99,59	99,59
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.063	3.063	0	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	21.037	21.037	17.722	84,24	84,24
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.799.635	1.803.330	1.635.618	90,89	90,70

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	329.334	331.617	308.663	93,72	93,08
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	377.551	377.551	287.674	76,19	76,19
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	3.263	3.263	151	4,62	4,62
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	3.812	5.224	3.666	96,16	70,17
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	75.320	75.320	64.905	86,17	86,17
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	2.766	2.766	2.757	99,70	99,70
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	792.046	795.742	667.816	84,32	83,92
4093	<i>Sredstva za posebne namene</i>	800.000	800.000	800.000	100,00	100,00
Skupaj 409	<i>Rezerve</i>	800.000	800.000	800.000	100,00	100,00
4102	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	88.388	88.388	70.845	80,15	80,15
Skupaj 410	<i>Subvencije</i>	88.388	88.388	70.845	80,15	80,15
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in</i>	89.500	89.500	67.509	75,43	75,43
Skupaj 412	<i>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	89.500	89.500	67.509	75,43	75,43
4202	<i>Nakup opreme</i>	11.400	11.400	11.400	100,00	100,00
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	6.300	6.300	6.263	99,42	99,42
4207	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	12.000	12.000	11.785	98,21	98,21
Skupaj 420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	29.700	29.700	29.448	99,15	99,15
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.799.635	1.803.330	1.635.618	90,89	90,70

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt Oddelka za varstvo okolja je bil v letu 2016 realiziran 90,70 odstotno glede na veljavni proračun. Od razpoložljivih 1.803.330 EUR je bilo porabljenih 1.635.618 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

70.845 EUR

Sredstva so realizirana v višini 70.845 EUR oz. 80,15%.

Sredstva za izvajanje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva so bila v obliki subvencij – dotacij, kot državne pomoči, dodeljena upravičencem za naložbe povezane s primarno kmetijsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za naložbe predelave in trženja kmetijskih in živilskih proizvodov ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu. Zakon o javnih financah v 15. točki 3. člena, pojasnjuje pomen izrazov in govori, da so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov institucionalnih enot, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredba (ES) št. 1407/2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis* ter Uredba (ES) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije, podrobno določajo področja in namene, za katere se lahko dodelijo državne pomoči.

Na podlagi Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020 je bil izveden Javni razpis za dodelitev sredstev za državne pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2016.

Sredstva so bila dodeljena 17 upravičencem za naslednje namene;

- naložbe v živinorejsko proizvodnjo – nakup notranje opreme hlevov na treh kmetijskih gospodarstvih usmerjenih v mlečno proizvodnjo in eni ekološki kmetiji z drobnico (mlečni taksi za teleta, hladilna cisterna za mleko, ležalna guma za teleta, mlin za žito z mešalnico krmil, senzorsko dostopna vrata s pregrado s hidravličnim sistemom odpiranja in zapiranja za računalniško vodeno krmilno postajo Lamcing Duo za koze),
- naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na šestih kmetijskih gospodarstvih (obnova 1 gospodarskega poslopja, 1 kašče, 4 kozolcev),
- naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – *de minimis* – nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč na treh kmetijskih gospodarstvih (palični mešalnik, sekljalnik, pomivalni stroj, biološka sušilna naprava za žita koruzo, oljnice ter lupinarje, stiskalnica za olje);
- gradnja ali obnova objekta za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov na enem kmetijskem gospodarstvu (zamenjava strešne kritine na gospodarskem objektu);
- nakup opreme in naprav za turizem na kmetiji na dveh kmetijskih gospodarstvih (biološka čistilna naprava, notranja vrata, oprema stranišč, mobilni koliščarski wellness);
- gradnja ali obnova objekta za turizem na enem kmetijskem gospodarstvu (dela in material za strojne omete, flake, polaganje ploščic).

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.

Ker so bila zaprosena sredstva po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, so se sredstva prerazporejala na drugo vrsto pomoči znotraj proračunske postavke.

Vse načrtovane naloge so bile v celoti realizirane. Del računov bo plačanih v letu 2017, kar ima za posledico nižjo finančno realizacijo.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja

110.233 EUR

Sredstva so realizirana v višini 110.233 EUR oz. 74,07%.

S programi celostnega razvoja podeželja želimo s spodbujanjem potencialov prebivalstva in okolja izoblikovati razvojne programe, ki bodo osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti. Na vodovarstvenih območjih Mestne občine Ljubljana se rodovitnost kmetijskih tal sistematično spremlja že od leta 2001, na območju vodarne Brest pa od leta 2015. Vzorčenje tal se je opravilo na 70 lokacijah. Skupaj je bilo odvzetih 146 vzorcev tal. Kmete redno seznanjamo z rezultati kemijskih analiz tal ter predvsem s priporočili za gnojenje, ki sledijo rezultatom kemijskih analiz.

Strokovna pomoč na področju izobraževanja za vse ciljne skupine je bila nudena kmetom v obliki državnih pomoči, kot pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja. Cilj tega ukrepa je zagotavljanje višjega nivoja izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Izbrani izvajalci prenosa znanja so za področje rastlinske pridelave, živinorejske proizvodnje in gospodarjenja z gozdom na kmetijskih gospodarstvih za vse ciljne skupine izvedli 29 različnih izobraževalnih aktivnosti kot so predavanja, delavnica, demonstracijski prikazi ter obiski kmetij. V skladu s strateškimi usmeritvami razvoja podeželja Mestna občina Ljubljana spodbuja za pridelovalce in vrtičkarje ekološko oziroma integrirano pridelavo zelenjave in sadja. Za te ciljne skupine je bilo organiziranih: 10 predavanj, 1 delavnica, 14 demonstracijskih prikazov in 4 obiski kmetij, na katerih so bili pridelovalci zelenjave in sadja informirani o sodobnih tehnologijah pridelave, tehnoloških opravilih v posameznem vegetacijskem obdobju rastlin, o novostih na področju zakonodaje, registracije fitofarmaceutskih sredstev ter pojavu škodljivcev, ki lahko močno ogrožajo pridelke. Za področje živinorejske proizvodnje so bila izvedena 4 predavanja in 6 demonstracijskih prikazov. Vseh navedenih aktivnosti s področja živinorejske proizvodnje se je udeležilo 186 udeležencev. Za področje gospodarjenja z gozdom na kmetijskih gospodarstvih je bila izvedena ena delavnica in obisk državnih in zasebnih gozdov v Beli krajini. Izobraževanj vseh navedenih aktivnosti prenosa znanja za vsa tri področja se je udeležilo 640 udeležencev.

Izvedena je bila medijska promocija podeželja (promocija dogodkov na Čebelji poti, Zeleni prag Ljubljane – Festival ljubljanskega podeželja, ki je združil Teden jabolka v Ljubljani, Festival za tretje življenjsko obdobje, Medeni dan, Teden medenih sladici v Ljubljani in Predstavitev ponudnikov slovenskega in ljubljanskega podeželja, predstavitev Čebelje poti na ApiSlovenija). Nadgrajena je bila vsebina Čebelje poti (Urbana čebelja stojišča – v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo, Urbana čebelja domovanja – celostna razstava, celostna grafična podoba-nalpeke, promocijske predstavitve čebelje poti, turistični paketi, pedagoški programi, projekt Pomagajmo čebelici v mestu: ocvetličimo okna in balkone, Medeni dan, delavnica peke medenih sladici, izdelava promocijskih materialov, ureditev Medovitega vrtička na Grbi, posodobitve predstavitev in analiza ponudbe članov Čebelje poti). V okviru programa Podgrad včeraj, danes, jutri je bila nadgrajena zbirka fotografskega materiala o družini Kansky. Pripravili smo oddajo Z vrta na mizo s predstavitev lokalne pridelave v Ljubljani. Izdelane so bile podlage za projekt avtohtone medovite rastline.

Obnovljena je bila druga polovica ograje iz kostanjevih okroglic, ki Jagodno igrišče na Jančah loči od ploščadi pred planinskim domom. Na Borovničevi in Kostanjevi pohodni poti, Krožni poti pod Pugledom ter Gozdni učni poti na Malem vrhu so bile zamenjane poškodovane, iztrošene ali ukradene usmerjevalne table. Na Ostrovrharjevi poti je bila postavljena nova brv čez Besnico, zamenjana zaščitna ograja pod ruševinami gradu, zamenjane lesene table na drevesih, zamenjano sedalo klopi, na Krožni poti pod Pugledom postavljena lesena klop.

Na podlagi poziva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja, se je na območju občin Ig, Grosuplje, MOL in Škofljica 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. Upravičenci bodo s predlogi projektov lahko kandidirali za sredstva v letu 2017. Vzdrževanih je bilo 21 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, profiliranja vozišča, čiščenje brežin. Porabljenih je bilo 655 m³ gramoza.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2015. Zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2016 v letu 2016 so se sredstva prerazporejala znotraj proračunske postavke.

Nižja finančna realizacija je posledica plačila dela računov v letu 2017.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo**31.918 EUR**

Sredstva so realizirana v višini 31.918 EUR oz. 99,74% 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 in promocijo kmetijskih programov v strokovnih publikacijah. Dodeljena so bila 15 lokalnim društvom za izvajanje programov dela lokalnih društev, 5 lokalnim društvom za sofinanciranje strokovnega dela prireditelj na podeželju, Posavskega štehvanja in za izvedbo 15. Ekopraznika v Ljubljani.

Lokalna društva na področju razvoja podeželja so v tem obdobju izvedla 116 različnih izobraževalnih vsebin, 26 strokovnih ekskurzij, 17 publikacij, 11 spletnih strani, 108 predstavitev na drugih prireditvah, organizirala 27 samostojnih prireditelj in 8 čebelarških krožkov. Vseh dogodkov se je udeležilo 3.500 ljudi. Na Ekoprazniku se je predstavilo 65 razstavljalcev, dogodek pa je obiskalo preko 2.700 obiskovalcev.

Društva so organizirala in izvedla tri tradicionalne prireditve (Pohod pod Pugledom, Konjeniški dan v Podmolniku, Praznik Jeseni in Posavsko štehvanje). Na prireditvah je sodelovalo 54 društev. Prireditve je obiskalo preko 5.600 obiskovalcev.

Izvedene so bile gostinske storitve ob mesecu biodiverzitete čebel v okviru programskih aktivnosti v info točki »TOČKA. ZATE« - ZPE 2016.

Realizirano je bilo plačilo za objavo predpisov v Uradnem listu RS.

11029003 Zemljiške operacije**042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč****0 EUR**

Sredstva so realizirana v višini 0 EUR oz. 0,00%.

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. Zaradi prepozno izdane odločbe, ki bi morala biti izdana že v letu 2015, se bo postopek za izvedbo komasacije začel v letu 2017.

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 Zadobrove 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 bo namenjeno pripravi vloge in pridobitvi sredstev *Javne 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.

042111 Projekti – sof. MKO (MKGP)**0 EUR****042112 Projekti – sof. EU – EKSRP****0 EUR**

Sredstva so realizirana v višini 0 EUR oz. 0,00%.

Agromelioracija na komasacijskem območju Zadobrove predstavlja operativni zaključek komasacije. Agromelioracijska dela bomo izvedli s pomočjo nepovratnih sredstev, pridobljenih na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavljenem v letu 2017.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA****13029003 Urejanje cestnega prometa****045160 CIVINET Slovenija – Hrvaška – lastna udeležba****81 EUR**

Sredstva so realizirana v višini 81 EUR oz. 9,56 %.

Projekt CIVITAS CAPITAL, znotraj katerega se izvaja projekt mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška, spada v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastne udeležbe.

Na 3. Generalni skupščini mreže, ki je bila februarja 2016 v Novi Gorici, se je, zaradi čedalje večjega števila pridruženih mest in partnerje iz BIH, Bolgarije; Črne Gore, Makedonije in Srbije, preimenovala v mrežo CIVINET Slovenija – Hrvaška - Jugovzhodna Evropa. EU projekt CIVINET Slovenija – Hrvaška - Jugovzhodna

Evropa se je zaključil 31.8.2016. MOL je vodila mrežo v obdobju od 25.3.2013 do 31.8.2016. Od 1.9.2016 je vodenje mreže prevzela hrvaška Reka.

Do 31.08.2016 je bilo porabljenih 81 EUR ali 9,56% sredstev. Sredstva so bila namenjena kritju stroškov DDV, in sicer za nočitve, prevoze, cestnine in goriva.

045161 CIVINET Slovenija – Hrvaška – sredstva EU

5.870 EUR

Sredstva so realizirana v višini 5.870 EUR oz. 56,81%.

Do 31.08.2016 je bilo porabljenih 5.870 EUR ali 56,81 % sredstev. Sredstva so bila namenjena kritju stroškov za službena potovanja: v Novo Gorico (3. Generalna skupščina), v Gradec (študijski ogled), v Zagreb (kolesarska delavnica), v Kruševac (delavnica), v Olomouc (sestanev koordinatorjev mrež), v Dubrovnik (delavnica), v Borovnico (delavnica), v Bitolo (konferenca), v Zagreb (delavnica), v Zagreb (CIVINET Forum), v Bruselj (sestanev na sedežu EK), na Reko (dogovor o primopredaji), na Reko (uradna primopredaja) in na CIVITAS Forum 2016 v Gdyni.

Prvo nakazilo za vodenje EU projekta CIVINET Slovenija – Hrvaška smo prejeli v letu 2014 v višini 6.221,50 EUR (50%). V letu 2016 sta bila s strani TTR LTD (Transport & Travel Research Ltd), za EU projekt CIVINET Slovenija – Hrvaška - Jugovzhodna Evropa, nakazana še zneska v višini 4.355,05 EUR (35%) in v višini 1.866,45 EUR (15%). Zaradi prilivov je prišlo do spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom na proračunski postavki 045161 CIVINET Slovenija – Hrvaška – sredstva EU.

Za zagotovitev zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih so se sredstva prerazporejala znotraj proračunske postavke.

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. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena, se v skladu s 5. členom Odloka o proračunu MOL prenesejo v proračun za tekoče leto.

14 GOSPODARSTVO

1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA

14039001 Promocija občine

041114 Promocija ZPE 2016

236.851 EUR

Sredstva so realizirana v višini 236.851 EUR oz. 94,74%.

V okviru ZPE 2016 smo pred Mestno hišo vzpostavili info točko »TOČKA. ZATE.«, kjer se je izvajal pester program aktivnosti. Vsak mesec je bil posvečen drugi temi. Program aktivnosti smo pripravili v sodelovanju z različnimi deležniki: javnimi podjetji, zavodi, institucijami, NVO, posamezniki...

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov za izvedbo promocijskih, kreativnih in produkcijskih aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016.

Vse načrtovane naloge so bile v celoti realizirane. Del računov bo plačanih v letu 2017, kar ima za posledico nižjo finančno realizacijo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

15029003 Izboljšanje stanja okolja

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

800.000 EUR

V proračunski sklad so bila izločena sredstva v višini 800.000 EUR oziroma 100,00 % sredstev glede na veljavni proračun.

Zaključili smo projekt revitalizacije na Rakovi jelši, ki smo ga poimenovali Mestni park Rakova jelša. Pričujoči projekt je bil tudi finančno največji in je obsegal skoraj polovico sredstev našega finančnega načrta. S projektom smo pričeli že v letu 2014, ko je bila izvedena prva faza. Če je bil programski sklop 1. faze Mestnega parka Rakova Jelša pretežno namenjen prostočasnim aktivnostim in prostorom za piknike, je glavno vodilo 2. faze projekta samooskrba. Možnost urejenega urbanega samooskrbnega kmetijstva/vrtičkov v neposredni bližini mestnega središča pomeni za mesto reinterpretacijo uporabe barjanskega prostora na pragu mesta. Izvedba je

obsegala tri sklope: parkovni del, ki služi tudi kot vstopna točka v Krajinski park Ljubljansko barje, vrtičke in javni sadovnjak. V parkovnem delu je bilo izvedeno čiščenje, oblikovane so bile poti in kolesarska steza ter zasajen drevored, ki zakriva stihijsko pozidavo in usmerja poglede proti Golovcu. V delu, ki smo ga namenili vrtičkom je bilo urejenih 320 vrtičkov z vso potrebno infrastrukturo. Urbana oprema (klopi, ograje) ostaja enaka kot so elementi opreme parka urejenega v prvi fazi. Ob poti, ki vodi mimo vrtičkov proti Ljubljani pa smo na površini 0,9 ha zasadili javni sadovnjak namenjen sprehajalcem in obiskovalcem parka in vrtičkov.

V okviru projekta oživitve Savskega naselja smo sanirali še eno degradirano površino med Linhartovo, Savsko in Mislijevo ter uredili smo še en javni/urbani sadovnjak. Skupaj z društvom ProstoRož, otroci in mladimi iz šole, vrtca in rehabilitacijskega centra je bil pripravljen načrt ureditve. Zasadili smo stare slovenske sorte jablan in hrušk. Senco na igrišču pa bodo nudili orehi, skorš in kutina. Istočasno smo ob Mislejevi zasadili drevored okrasnih jablan, kar bo doprineslo tudi k blaženju podnebnih sprememb.

V letu 2016 smo zaključili tudi projekt gozdne učilnice za slepe in slabovidne, katere namen je ozaveščanje širše javnosti o tem, kakšne so razlike med naravnimi parki oz. naravnimi spomeniki in oblikovano naravo (mestnimi parki) ter približati ljudem glavne listopadne drevesne vrste, ki rastejo v naših gozdovih.

Z zemljišč v lasti MOL smo uspešno odstranili 591 ton nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in 10 ton azbestnih odpadkov.

Nadaljevali smo s testiranjem različnih metod odstranjevanja invazivnega tujerodnega japonskega dresnika, hkrati pa meščanom omogočili brezplačno oddajo te rastline v zbirnih centrih v MOL. Nadaljevali smo tudi z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin z zavarovanega območja Grajskega griča, seveda pa smo poskrbeli tudi za odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* in orjaškega dežena z zemljišč v lasti MOL. V okviru popisa flore leta 2015 smo popisovali tudi rastišča desetih invazivnih tujerodnih rastlin, za katere smo predvidevali, da jih je po številčnosti primerkov še mogoče trajno odstraniti. V letu 2016 smo preverili lokacije na zemljiščih v lasti MOL in začeli z odstranjevanjem japonskega kosteničja (*Lonicera japonica*), metuljnika (*Buddleja davidii*), navadne amorfe (*Amorpha fruticosa*), sirske svilnice (*Asclepias syriaca*) in vzhodnega kleka (*Thuja orientalis*).

053001 Merilni sistemi

11.890 EUR

Sredstva so realizirana v višini 11.890 EUR oz. 60,35%.

V letu 2016 smo sredstva iz postavke, tako kot vsako leto, porabili za zagotavljanje nemotenega delovanja in izvedbe meritev okoljskega merilnega sistema, to pomeni za fizično varovanje merilne postaje OMS, za potrebe prenosa podatkov meritev z merilne postaje, za potrošni material in vzdrževanje merilne opreme na merilni postaji. Realizirali smo tudi nakup in zagon interaktivne aplikacije Zvočna postaja Ljubljana, namenjene predstavitvi kvalitete zvočnega okolja v okviru aprilske teme ZPE. Dodatno smo realizirali tudi nabavo pomožne pasivne merilne opreme za izvedbo meritev onesnaženosti zraka (BTX, NOx) s pasivnimi vzorčevalniki na 10 merilnih mestih v ožjem mestnem središču v sklopu prve od dveh merilnih kampanj med kurilno sezono 2016-2017.

Nižja finančna realizacija je posledica zapoznelega prihoda e-računa s strani izvajalca in je plačilo zapadlo oziroma se bo realiziralo v letu 2017.

053098 Varstvo okolja

157.079 EUR

Sredstva so realizirana v višini 157.079 EUR oz. 75,07% veljavnega proračuna.

Izvedene so bile vse načrtovane naloge: monitoring podzemne in površinske vode ter stanja zraka v MOL, priprava podatkov energetske bilance in emisij škodljivih snovi po metodologiji GPC – GHGI in poročanje COM (Compact of Mayors), vzorčenje tal otroških igrišč preostalih javnih vrtcev in osnovnih šol v MOL. Uspešno smo prestali redno presojo za certifikata ISO 14001 in EMAS.

Koordinirali smo prijavo na natečaj Planetu Zemlja prijazna občina 2016 in ponovno zmagali v kategoriji mestnih občin. Realizirano je bilo plačilo izdelave in dobave lesenih stebričkov za označitev ZPE.

Sredstva na postavki so se porabila tudi za plačilo neporavnanih obveznosti iz leta 2015.

Vse načrtovane naloge so bile v celoti realizirane. Del računov bo plačanih v letu 2017, kar ima za posledico nižjo finančno realizacijo.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

63.663 EUR

Sredstva so realizirana v višini 63.663 EUR oz. 93,24%.

V letu 2016 so se izvedle sledeče zastavljene naloge.

Izdali smo brošuro »Geološki sprehod po Ljubljani«, ki prikazuje bogastvo naravnega kamna na pročeljih 17. izbranih najpomembnejših in turistično najzanimivejših objektov v ožjem središču Ljubljane.

Nadaljevali smo z izvajanjem družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor!. Osnovni cilj kampanje je meščane opozoriti na invazivne tujerodne rastline, v letu 2016 smo izpostavili japonski dresnik. V skupini petih partnerjev

smo izdelali papir iz japonskega dresnika, izdelki iz papirja pa so bili predstavljeni na posebni razstavi. V terminu od 1. do 14. julija 2016 smo v sodelovanju z JP Snaga izvedli obsežno plakatno akcijo, s katero smo prebivalce pozivali k pravočasni odstranitvi ambrozije, 7. julija pa smo na območju Gramozne jame (ČS Bežigrad) izvedli tudi izobraževalno-delovno akcijo odstranjevanja te zdravju škodljive rastline. V sodelovanju z JP LPP smo organizirali tudi 3 brezplačne vodene sprehode, na katerih udeležencem pokažemo invazivne tujerodne rastline v naravi in jih poučimo o ustrezni odstranitvi. Čim večje število udeležencev smo poskušali privabiti tudi s podelitvijo praktičnih daril (rokavice in beležke) in brezplačnim prevozom z mestnim avtobusi. Brezplačni vodeni sprehodi so v letu 2016 potekali na območju ČS Posavje, ČS Moste in ČS Rudnik. V ČS Polje smo organizirali brezplačno predavanje na temo invazivnih tujerodnih rastlin. Podatke o invazivnih tujerodnih rastlinah pa smo tudi zbrali in objavili v posebni publikaciji z naslovom Invazivne tujerodne rastline v Mestni občini Ljubljana.

Pripravili in objavili smo okoljsko izjavo za leto 2015.

Pripravili pa smo tudi navodila za urejanje tal in vzdrževanje travne ruše na otroških igriščih, ki jih bodo vrtci in šole prejeli v letu 2017.

Opravljen je bilo strokovno sodelovanje pri projektu Kakovost zvočnega okolja in oblikovanje aplikacij za projekt, izpeljana izdelava in montaža informativnih tabel za gozdno učilnico za slepe in slabovidne v parku Tivoli. Namen izvedbe je ozaveščanje širše javnosti o tem, kakšne so razlike med naravnimi parki oz. naravnimi spomeniki in oblikovano naravo (mestni parki) ter približati ljudem nekatere listnate drevesne vrste, ki rastejo v naših gozdovih in v okviru ZPE 2016 je bila za mesec april na temo kvalitete zvočnega okolja izvedena interaktivna zvočna instalacija (Zvočna postaja Ljubljana).

Realizirano je bilo plačilo ozaveščanja o zraku – analiza vzrokov januarske onesnaženosti ter aplikacija ozaveščanje in izobraževanje v okviru projekta »Trajnostna mobilnost in kvaliteta zraka v Ljubljani.«

Vse načrtovane naloge so bile v celoti realizirane. Del računov bo plačanih v letu 2017, kar ima za posledico nižjo finančno realizacijo.

1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054099 Naravno okolje

125.589 EUR

Sredstva so realizirana v višini 125.589 EUR oz 85,03%.

Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Pripravili smo dva odloka in sicer Odlok o spremembi Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in Odlok o koncesiji za upravljanje krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Lastnikom zemljišč v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib smo v skladu z zakonodajo izdali 2170 ugotovitvenih odločb. Pogozdili smo tri lokacije, ki so bile poškodovane v žledu in sicer v Mednem, Golovcu in Toškem čelu, skupaj smo zasadili kar 6500 avtohtonih drevesnih vrst. Dokončali smo strokovne podlage za novelacijo odloka o krajinskem parku Zajčja dobrava in izvedli večje število naravovarstvenih ukrepov kot je akcija varstva dvoživk na Večni poti, ukrep varstva puščavnika, odstranjevanje pajesena, ki je invazivna tujerodna vrsta, iz naravnega spomenika Pod Turnom, v sodelovanju z nevladnimi organizacijami smo čistili zarast suhih travnikov ob Savi, izvedli varstvo plavčka v Mestnem logu ter ukrepe za varstvo močvirske sklednice v Mestnem logu in podobno. Pripravili smo razstavo in brošuro o biotski raznovrstnosti v naši občini z naslovom:«Njihov dom nima hišne številke» ter projekcijo o rastlinskih in živalskih vrstah. Izvedli smo številne aktivnosti v okviru programa Zelene prestolnice, nadaljevali smo z monitoringom kakovosti vode v ribniku Tivoli, z namenom zmanjšati obremenjenost vode v ribniku z organskimi snovmi, smo pokosili lokvanje in drugo zarast v ribniku ter nadaljevali z vzdrževanjem ekoremediacijskega objekta v Podutiku. Sanirali smo tudi učno pot ob Koseškem bajerju in druge oznake v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

V letu 2016 smo sofinancirali 22 projektov NVO in neprofitnih organizacij s področja varstva okolja in narave.

Vse načrtovane naloge so bile v celoti realizirane. Del računov bo plačanih v letu 2017, kar ima za posledico nižjo finančno realizacijo

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

045190 Mestni vrtički

21.598 EUR

Sredstva so realizirana v višini 21.598 EUR oz. 77,14%.

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva. Izvajala se je oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

Mestna občina Ljubljana ima na območju Ježica (parc. št. 1251/1 k.o. Ježica) urejenih 258 vrtičkov. Območje delimo na dva dela in sicer stari del, katerega je Mestna občina Ljubljana prevzela v upravljanje leta 2014 in na katerem so vrtički od leta 1993 in novi del, katerega je Mestna občina Ljubljana uredila v letu 2013. Na starem delu so vandali odnesli (ukradli) pipe, zato jih je bilo treba nadomestiti z novimi. Realizirano je bilo plačilo za nakup 21 pip in poštnega nabiralnika.

Mestna občina Ljubljana ima urejeno vrtičkarsko območje v Dravljah in Štepanjskem naselju. Skupaj oddaja 65 vrtičkov z lesenimi lopami. Strehe so na nekaterih lopah začele zamakati in je bilo potrebno naročiti sanacijo streh na 18 lopah.

Na območju Rakova Jelša, kjer je Mestna občina Ljubljana v letu 2016 na novo uredila vrtičkarsko območje z 320 vrtički, je bil objavljen razpis za oddajo ponudb za zakup vrtička v mesecu februarju 2016. Območje je urejeno. Vsak zakupnik, ki sklene zakupno pogodbo, dobi v uporabo tudi omarico za shranjevanje orodja. Del sredstev smo namenili za izdelavo tablic za oštevilčenje omaric.

Realizirano je bilo plačilo objave razpisa za oddajo vrtičkov, na območju Rakova jelša. Novo urejeno vrtičkarsko območje Rakova jelša v letu 2016 ni bilo oddano v celoti, zato smo naročili košnjo oz. mulčanje tega območja (nezasedeni vrtički, potke med njimi in skupni prostor). Opravljena je bila tudi košnja severnega dela območja Rakova jelša ter območja javnega sadovnjaka.

Na območju urbanih vrtičkov MOL je bila za tri vrtičkarska območja (Dravlje vrt št. 38, Ježica vrt št. 107 in Rakova jelša št. 116) opravljena analiza tal. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšna je rodovitnost in kakovost tal na urbanih vrtičkih v MOL. Na podlagi ugotovitev raziskave bodo predstavljena temeljna priporočila za vrtnarjenje v prihodnje s poudarkom na gnojenju.

Na vrtičkarskem območju Ježica, na starem delu, so trije zapuščeni vrtički. Na vrtičku št. 131 je rastlo cca 20 let staro drevo jesen. Prav tako so na posameznih vrtičkih rastla sadna drevesa (češnje, hruške...) in smreke, katere so zakupniki sami zasadili. S svojo veliko krošnjo so metali senco na sosednje vrtičke, koreninski sestoji pa so onemogočali rast vrtnin. V letu 2016 je bila naročena odstranitev teh dreves. Neoddane 3 vrtičke je bilo potrebno sanirati. Dva vrtička sta bila urejena tako, da sta primerna za oddajo, na tretjem pa je urejen prostor za druženje. Nižja finančna realizacija je posledica prenosa plačil dela računov v leto 2017.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom je prišlo na postavkah:

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva (80,15%)

Vse načrtovane naloge so bile v celoti realizirane. Za del računov je bilo plačilo prenešeno v leto 2017, kar ima za posledico nižjo finančno realizacijo.

042104 Razvoj podeželja (74,07%)

Vse načrtovane naloge so bile v celoti realizirane. Za del računov je bilo plačilo prenešeno v leto 2017, kar ima za posledico nižjo finančno realizacijo.

045160 CIVINET Slovenija – Hrvaška – lastna udeležba (9,56%)

045161 CIVINET Slovenija – Hrvaška – sredstva EU (56,81%)

Do večjega odstopanja med planiranimi in realiziranimi odhodki v letu 2016 je prišlo pri namenskih sredstvih (EU sredstvih) v okviru projekta CIVINET Slovenija – Hrvaška, ki se izvaja znotraj projekta CIVITAS CAPITAL, spada v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastne udeležbe. Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

041114 Promocija ZPE 2016 (94,74%)

Vse načrtovane naloge so bile v celoti realizirane. Plačilo dela računov se je preneslo v leto 2017, kar ima za posledico nižjo finančno realizacijo.

053001 Merilni sistemi (60,35%)

Nižja finančna realizacija je posledica zapoznelega prihoda e-računa s strani izvajalca in je plačilo zapadlo oziroma se bo realiziralo v letu 2017.

053098 Varstvo okolja (75,07%)

Vse načrtovane naloge so bile v celoti realizirane. Nižja finančna realizacija je posledica prenosa plačila dela računov v letu 2017.

054099 Naravno okolje (85,03%)

Vse načrtovane naloge so bile v celoti realizirane. Del računov bo plačanih v letu 2017, kar ima za posledico nižjo finančno realizacijo.

045190 Mestni vrtički (77,14%)

Nižja finančna realizacija je posledica prenosa plačila dela računov v letu 2017.

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

V letu 2013 je bila v Ljubljani ustanovljena CIVINET mreža Slovenija-Hrvaška. Cilj tri letnega projekta mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška je širjenje dobrih praks, pridobljenih znotraj pobude CIVITAS.

Dne 6.4.2016 je bil s strani TTR LTD (Transport & Travel Research Ltd), za EU projekt CIVINET Slovenija – Hrvaška - Jugovzhodna Evropa, nakazan znesek v višini 4.355,05 EUR (35%) in dne 2.11.2016 prav tako s strani TTR LTD (Transport & Travel Research Ltd) na račun MOL nakazan znesek v višini 1.866,45 EUR (15%). To je bilo zadnje nakazilo upravičenih stroškov za vodenje mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška - Jugovzhodna Evropa v obdobju od 25.3.2013 do 31.8.2016 . Gre za projekt, ki ga je sofinancirala Evropska unija. Projekt CIVITAS CAPITAL sodi v kategorijo »support action« v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100% (prvi obrok v višini 6.221,50 EUR (50%) je prispel na račun MOL dne 16.5.2014).

Do prenosa neporabljenih namenskih sredstev prihaja, ker 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.

Zaradi prilivov je prišlo do spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom na proračunski postavki 045161 CIVINET Slovenija – Hrvaška – sredstva EU.

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

Iz leta 2015 je bilo prenesenih 293.637 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2016. Neplačane obveznosti iz leta 2016 z dospelostjo v letu 2016, ki bremenijo leto 2017, znašajo 143.895 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo leto 2017, z dospelostjo v 2017 znašajo 8.725 EUR. 4.1.2017 je bilo v breme proračuna leta 2016 plačanih 3.669 EUR.

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

V letu 2016 ni bilo novih obveznosti.

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

V letu 2016 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

Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem sledijo letni cilji razvoja kmetijstva in gozdarstva. Njihova uresničitev temelji na izvedbi letnih programov, ki so podobni ali enaki programom v preteklih letih.

Mestna občina Ljubljana z ukrepi v obliki državnih pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju dosega izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zagotavlja kakovostne dobrine kmetijstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL, varuje in ohranja značilnosti dediščine na kmetijskih gospodarstvih, spodbuja dejavnosti povezane s predelavo in trženjem kmetijskih in živilskih proizvodov, širi nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. 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:

- naložbe v živinorejsko proizvodnjo – nakup notranje opreme hlevov na treh kmetijskih gospodarstvih usmerjenih v mlečno proizvodnjo in eni ekološki kmetiji z drobnico (mlečni taksi za teleta, hladilna cisterna za mleko, ležalna guma za teleta, mlin za žito z mešalnico krmil, senzorsko dostopna vrata s pregrado s hidravličnim sistemom odpiranja in zapiranja za računalniško vodeno krmilno postajo Lamcing Duo za koze),
- naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na šestih kmetijskih gospodarstvih (obnova 1 gospodarskega poslopja, 1 kašče, 4 kozolcev),
- naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – *de minimis* – nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč na treh kmetijskih gospodarstvih (palični mešalnik, sekljalnik, pomivalni stroj, biološka sušilna naprava za žita koruzo, oljnice ter lupinarje, stiskalnica za olje); gradnja ali obnova objekta za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov na enem kmetijskem gospodarstvu (zamenjava strešne kritine na gospodarskem objektu); nakup opreme in naprav za turizem na kmetiji na dveh kmetijskih gospodarstvih (biološka čistilna naprava, notranja vrata, oprema stranišč, mobilni koliščarski wellness); gradnja ali obnova objekta za turizem na enem kmetijskem gospodarstvu (dela in material za strojne omete, tlake, polaganje ploščic).

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 doseženi so bili doseženi v okviru pričakovanj.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvajanje ukrepov razvoja podeželja je več plastno in neposredno vpliva na različne družbene in ekonomske segmente podeželja. Z možnostjo ustvarjanja dodatnega dohodka na kmetijskih gospodarstvih, odpiranjem novih delovnih mest na področju storitvenih dejavnosti v kmetijstvu in zunaj kmetijstva se zagotavlja večja socialna in ekonomska varnost podeželskega prebivalstva. 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.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: 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, to je ekološka in integrirana pridelava, kar je povezano z manjšo in kontrolirano uporabo sredstev za varstvo rastlin in gnojil, ter 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 sladlic, Medeni dan),
- oblikovanje novih produktov in s tem turistične ponudbe (Čebelja pot, Podgrad včeraj, danes, jutri),
- kratke nabavne verige (povezovanje ponudnikov in potrošnikov – vrtcev),
- animiranje in usposabljanje podeželskega prebivalstva z namenom seznanjanja z novimi tehnologijami, možnostmi trženja, zakonskimi predpisi za opravljanje primarne in dopolnilne dejavnosti,
- urejanje dostopov do kmetijskih površin in 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 – lastna sredstva: Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Ohranjamo dobro stanje na področju ostankov rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenih območjih, redno se vzdržujejo poljske prometnice, obogatena je turistična ponudba na podeželju, s promocijskimi aktivnostmi (Festival ljubljanskega podeželja, Teden ljubljanskega jabolka, Teden medenih sladlic, Medeni dan...) se je povečala prepoznavnost podeželja v mestu, uspešno deluje Čebelja pot v Ljubljani za kar smo ponovno prejeli nagrado Čebelarske zveze Slovenije, uspešno deluje lokalna akcijska skupina LAS Sožitje med mestom in podeželjem, podeželsko prebivalstvo se je usposablja na različnih strokovnih področjih.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Cilji so bili uspešno realizirani. Sofinancirani so bili programi dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja in strokovnega dela prireditev na podeželju, Posavskega štehanja ter Ekopraznika v Ljubljani.

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

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: S programi celostnega razvoja podeželja uspešno spodbujamo potencialne prebivalstva in okolja za oblikovanje razvojnih programov, ki so osnova za najustreznejši razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti. Povečali smo obseg promocijskih dogodkov v mestu (dodali smo Teden medenih slaščic in predstavitev občin najbolj prijaznim čebelam v letu 2015) in nadgradili obstoječe programske vsebine Čebelje poti, ki povezujejo danes že 31 ponudnikov v Mestni občini Ljubljana, od čebelarjev do kulturnih inštitucij (vsebine: realizacija projekta Pomagajmo čebelici v mestu: Ocvetličimo okna in balkone, realizacija programa Urbana čebelja stojišča (projektne predlogi, razstava, okrogla miza), izdelava Priporočil za postavljanje čebeljih stojišč na površinah v lasti MOL, Medoviti vrt na Grbi, pedagoški in turistični programi vodenja po Čebelji poti, sooblikovanje programa velike vseslovenske razstave Ohranimo čebele). V okviru programa Podgrad včeraj, danes, jutri je izšla bogata monografija, pridobili pa smo tudi bogato fotografsko gradivo družine Kansky (500 negativov).

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Cilji so bili doseženi. Število lokalnih društev in pestrost njihovih programov dela kažejo, da imamo na podeželju dobro razvito civilno družbo. Uspeh zastavljenih ciljev se med

drugim kaže tudi v podjetniškem razmišljanju in splošnem dvigu osebnega znanja ter v vedno večjem vključevanju društev v aktivnosti znotraj Mestne občine Ljubljana (prireditve, promocija, predstavitev,...).

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: Pri oblikovanju, izvajanju in usmerjanju sredstev smo delali v skladu z zakonodajo in upoštevali usposobljenost izvajalcev ter najbolj primerne cene na trgu za opravljanje določenih storitev. Z razpoložljivimi sredstvi smo poskušali doseči preglednost, optimalnost in najboljše rezultate pri izvajanju programov ter najvišjo kvaliteto izvajanja.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo: Z razpoložljivimi sredstvi smo dosegli dobre rezultate ter delali v skladu z zakonodajo. Pri svojem delu smo upoštevali gospodarnost, racionalnost pri porabi časa, učinkovitost, odzivnost.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

042104 Razvoj podeželja – lastna sredstva: S programi sonaravnega kmetovanja se daje poudarek na zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in rodovitnosti tal.

LAS omogoča povezovanje sorodnih programov več občin in njihovo izvajanje. S Čebeljo potjo gradimo odnos ljudi do čebel in do sonaravnega bivanja v mestu ter ustvarjamo dober produkt, ki omogoča razvoj posameznikom in organizacijam 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. MKO (MKGP)

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. Odločbo smo prejeli meseca julija 2016, pravnomočna je postala 25. avgusta 2016. Načrtovana agromelioracijska dela bomo izvedli s pomočjo nepovratnih sredstev, pridobljenih na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavljenem v letu 2017.

Za območje Kašlja je bila v oktobru 2016 izdana Odločba o uvedbi komasacije. Ta je postala pravnomočna 29. novembra 2016 in omogoča operativni začetek izvedbe komasacije na območju Kašlja. Glede na velikost območja in obseg del predvidevamo, da bo komasacija dokončana v obdobju dveh let.

Komasacija Savlje-Kleče je v fazi zbiranja podpisov izjav lastnikov kmetijskih zemljišč o soglasju za uvedbo komasacijskega postopka, saj se z začetkom postopka morajo strinjati lastniki, ki imajo v lasti 67 % zemljišč na predvidenem komasacijskem območju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, za agromelioracijo na komasacijskem območju Zadobrova in komasacijo Kašelj sta bili pridobljeni pravnomočni odločbi o uvedbi agromelioracije in komasacije, 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 2016 ocenjujemo, da smo bili uspešni, saj smo za agromelioracijo na komasacijskem območju Zadobrova in komasacijo Kašelj pridobili pravnomočni odločbi o uvedbi agromelioracije in komasacije.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zaradi objektivnih razlogov, za pridobivanje potrebnih odločb je bilo potrebno bistveno več časa od načrtovanega, se agrarne operacije v letu 2016 niso izvajale.

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 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.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045160 CIVINET Slovenija – Hrvaška – lastna udeležba

045161 CIVINET Slovenija – Hrvaška – sredstva EU

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letne izvedbene cilje pripravijo regionalni koordinator in sekretariata za Slovenijo in Hrvaško, potrdi pa vodstvo projekta CIVITAS CAPITAL. Cilj mreže je širjenje vedenja o izkušnjah in dobrih praksah pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Še posebej pa v utrjevanju sodelovanja med slovenskimi, hrvaškimi mesti in mesti drugih držav Jugovzhodne Evrope na področju izmenjave dobrih praks glede trajnostne mobilnosti.

Letno se pripravi poročilo o delu, ki ga poleg vodstva CIVITAS CAPITAL, potrdi tudi generalna skupščina mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška – Jugovzhodna Evropa na svojem letnem zasedanju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena uspeha zastavljenih ciljev v letu 2016 se kaže v naslednjih pokazateljih: ob koncu leta 2016 je s 118 članicami iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Črne Gore, največja in najbolj aktivna med vsemi enajstimi CIVINET mrežami v EU. Zaradi čedalje večjega števila mesta in partnerjev iz omenjenih držav, je na 3. Generalni skupščini naziv mreže spremenjen v CIVINET Slovenija – Hrvaška - Jugovzhodna Evropa. V letu 2016 so bile aktivnosti mreže predstavljene v Evropski komisiji in je bil opravljen strokovni ogled mobilnostnih rešitev v Gradcu. Trajnostni dosežki Ljubljane in CIVINET mreže so bili v letu 2016 predstavljeni v Zagrebu, Kruševcu, Olomoucu, Dubrovniku, Borovnici, Bitoli, Reki, Banja Luki in Gdyni. V Ljubljani pa je potekala predstavitev za udeležence iz vseh držav nekdanje Jugoslavije, iz Varšave, Talina, Brazilije, Malmö-ja in dr.

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

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic. Projekt CIVITAS CAPITAL, znotraj katerega se je do septembra 2016 izvajala CIVINET Slovenija – Hrvaška – Jugovzhodna Evropa, spada v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastne udeležbe.

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 in preseženi, saj je mreža CIVINET Slovenija – Hrvaška – Jugovzhodna Evropa, pod vodstvom MOL, postala najboljša in najštevilnejša med vsemi mrežami in to v krajšem času v primerjavi s starejšimi mrežami.

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

Mestna občina Ljubljana je v preteklih letih izvedla veliko ukrepov, ki se uvrščajo med primere dobrih praks in se promovirajo skozi mrežo CIVINET.

V okviru mreže smo, predstavnikom številnih mest iz regije in ostalega sveta, med drugimi dosežki MOL predstavili mestno ekološko cono, zaprto za ves motorni promet; brezplačna električna vozila »Kavalir«; prenovljena nabrežja vzdolž Ljubljani; spremenjen prometni režim oz. »Shared space« na Slovenski cesti; prenovljen voznik park LPP ter vse ukrepe, izvedene z namenom spodbujanja javnega potniškega prometa, BicikeLj, itd.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

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.

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.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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, ki navdihuje tudi druga mesta, in ki bo še naprej širila koncept zelene prestolnice Evrope med drugimi mesti.

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

Pripravili smo celoletni program aktivnosti v info točki »TOČKA. ZATE.«, kjer so se v sodelovanju z različnimi deležniki (javnimi podjetji, zavodi, institucijami, NVO, posamezniki) vsak dan odvijali dogodki, predstavitve, delavnice, okrogle mize, itd. Program je bil brezplačen in namenjen različnim ciljnim skupinam. V celotnem letu je v točki potekalo več kot 600 dogodkov, ki jih je obiskalo skoraj 34.000 ljudi. Pri programu so aktivno sodelovale vse ljubljanske četrtne skupnosti – vsaka izmed njih je bila tri tedne ambasadorka Zelene prestolnice Evrope 2016 in v tem času so na njihovem območju pripravili vrsto zelenih aktivnosti in dogodkov; skupaj več kot 220. Poleg četrtnih skupnosti so pri pripravi programa sodelovali še številni partnerji, od javnih zavodov in podjetij, ki delujejo pod okriljem Mestne občine Ljubljana, do šol in vrtcev ter nevladnih organizacij, posameznikov in zasebnih podjetij. Skupno je program soustvarjalo več kot 300 deležnikov.

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, izvedenih je bilo preko 600 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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti - Dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem sledijo letni cilji osredotočeni na varovanje okolja, odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst in prilagajanje na podnebne spremembe in ukrepe blaženja podnebnih sprememb tudi s spremembo obstoječih degradiranih območij v nove zelene površine.

053001 Merilni sistemi - Z lastnim Okoljskim merilnim sistemom (OMS) zagotavljamo neprekinjene meritve onesnaženosti 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 onesnaženosti zraka ter gibanja trendov onesnaženosti in sprotno obveščanje javnosti o stanju zraka.

053098 Varstvo okolja

Letni cilji sledijo dolgoročno zastavljenim razvojnim ciljem, ki so podobni ali enaki ciljem preteklih let. Za leto 2015 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.

056099 Izobraževanje - Zelo pomemben dejavnik za izboljšanje stanja okolja je izobraževanje ljudi.

Prioritetni letni cilji na področju izobraževanja so bili:

- promocija Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020,
- ozaveščanje 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 2016 (tako kot v letu prej) 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 na Rakovi jelši, ki smo ga poimenovali Mestni park Rakova jelša. Pričujoči projekt je bil tudi finančno največji in je obsegal skoraj polovico sredstev našega finančnega načrta. S projektom smo pričeli že v letu 2014, ko je bila izvedena prva faza. Če je bil programski sklop 1. faze Mestnega parka Rakova Jelša pretežno namenjen prostočasnim aktivnostim in prostorom za piknike, je glavno vodilo 2. faze projekta samooskrba. Možnost urejenega urbanega samooskrbnega kmetijstva/vrtičkov v neposredni bližini mestnega središča pomeni za mesto reinterpretacijo uporabe barjanskega prostora na pragu mesta. Izvedba je obsegala tri sklope: parkovni del, ki služi tudi kot vstopna točka v Krajinski park Ljubljansko barje, vrtičke in javni sadovnjak. V parkovnem delu je bilo izvedeno čiščenje, oblikovane so bile poti in kolesarska steza ter zasajen drevored, ki zakriva stihijsko pozidavo in usmerja poglede proti Golovcu. V delu, ki smo ga namenili vrtičkom je bilo urejenih 320 vrtičkov z vso potrebno infrastrukturo. Urbana oprema (klopi, ograje) ostaja enaka kot so elementi opreme parka urejenega v prvi fazi. Ob poti, ki vodi mimo vrtičkov proti Ljubljani pa smo na površine 0,9 ha zasadili javni sadovnjak namenjen sprehajalcem in obiskovalcem parka in vrtičkov.

V letu 2016 smo zaključili tudi projekt gozdne učilnice za slepe in slabovidne, katere namen je ozaveščanje širše javnosti o tem, kakšne so razlike med naravnimi parki oz. naravnimi spomeniki in oblikovano naravo (mestnimi parki) ter približati ljudem glavne listopadne drevesne vrste, ki rastejo v naših gozdovih.

V okviru projekta oživitve Savskega naselja smo sanirali še eno degradirano površino med Linhartovo, Savsko in Mislijevo ter uredili smo še en javni/urbani sadovnjak. Skupaj z društvom ProstoRož, otroci in mladimi iz šole, vrtca in rehabilitacijskega centra je bil pripravljen načrt ureditve. Zasadili smo stare slovenske sorte jablan in hrušk. Senco na igrišču pa bodo nudili orehi, skorš in kutina. Istočasno smo ob Mislejevi zasadili drevored okrasnih jablan, kar bo doprineslo tudi k blaženju podnebnih sprememb.

Z zemljišč v lasti MOL smo uspešno odstranili 591 ton nelegalno odloženih gradbenih odpadkov z 11 lokacij in 10 ton azbestnih odpadkov prav tako z 11 lokacij.

Nadaljujemo s testiranjem različnih metod odstranjevanja invazivnega tujerodnega japonskega dresnika, hkrati pa smo meščanom omogočili brezplačno oddajo te rastline v zbirnih centrih v MOL. Nadaljevali smo tudi z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin z zavarovanega območja Grajskega griča, seveda pa smo poskrbeli tudi za odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* in orjaškega dežena z zemljišč v lasti MOL. V okviru popisa flore leta 2015 smo popisovali tudi rastišča desetih invazivnih tujerodnih rastlin, za katere smo predvidevali, da jih je po številčnosti primerkov še mogoče trajno odstraniti. V letu 2016 smo preverili lokacije na zemljiščih v lasti MOL in začeli z odstranjevanjem japonskega kosteničja (*Lonicera japonica*), metuljnika (*Buddleja davidii*), navadne amorfe (*Amorpha fruticosa*), sirske svilnice (*Asclepias syriaca*) in vzhodnega kleka (*Thuja orientalis*).

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 ter stanja zraka v MOL,
- priprava podatkov energetske bilance in emisij škodljivih snovi po metodologiji GPC – GHGI in poročanje COM (Compact of Mayors),
- vzorčenje tal otroških igrišč preostalih javnih vrtcev in osnovnih šol v MOL,
- izvedena redna presoja za certifikata ISO 14001 in EMAS
- koordinirali smo prijavo na natečaj Planetu Zemlja prijazna občina 2016 in ponovno zmagali v kategoriji mestnih občin,

056099 Izobraževanje - Izvedene so bile vse zastavljene naloge:

- izdali smo brošuro »Geološki sprehod po Ljubljani«, ki prikazuje bogastvo naravnega kamna na pročeljih 17. izbranih najpomembnejših in turistično najzanimivejših objektov v ožjem središču Ljubljane
- objava in izvedba kampanje Rokavice gor!, katere osnovni cilj je meščane opozoriti na invazivne tujerodne vrste – v letu 2016 na japonski dresnik,
- izdelali smo papir iz japonskega dresnika, izdelki iz papirja pa so bili predstavljeni na posebni razstavi,
- v sodelovanju z JP Snago izvedba obsežne plakatne akcije, s katero smo prebivalce pozivali k pravočasni odstranitvi ambrozije,
- organizacija brezplačnih vodenih sprehodov, na katerih udeleženci spoznajo invazivne tujerodne rastline v naravi,
- priprava in tisk publikacije Invazivne tujerodne rastline v Mestni občini Ljubljana,
- priprava navodil za urejanje tal in vzdrževanje travne ruše na otroških igriščih,
- strokovno sodelovanje pri projektu Kakovost zvočnega okolja in oblikovanje aplikacij za projekt,
- izdelava in montaža informativnih tabel za gozdno učilnico za slepe in slabovidne v parku Tivoli; namen izvedbe je ozaveščanje širše javnosti o tem, kakšne so razlike med naravnimi parki oz. naravnimi spomeniki in oblikovano naravo (mestni parki) ter približati ljudem nekatere listnate drevesne vrste, ki rastejo v naših gozdovih,
- v okviru ZPE 2016 je bila za mesec april na temo kvalitete zvočnega okolja izvedena interaktivna zvočna instalacija (Zvočna postaja Ljubljana),
- ozaveščanje o zraku – analiza vzrokov januarske onesnaženosti,
- oblikovanje Okoljske izjave za leto 2015.

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

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do morebitnih nepričakovanih posledic.

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

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti – Na področju odstranjevanja nelegalno odloženih odpadkov ocenjujemo, da smo zelo uspešni. Vsako leto namreč ugotavljamo manj nelegalnih odlagališč na zemljišču MOL. 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. V zvezi z ukrepi na področju podnebni sprememb bodo učinki vidni v prihodnjih letih.

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.

053001 Merilni sistemi - Na merilni postaji si prizadevamo zagotavljati meritve po najvišjih veljavnih standardih, kakršni veljajo za tovrstne merilne sisteme. Meritve delcev poleg avtomatskega merilnika (TEOM) potekajo tudi z gravimetričnim merilnikom (LEKL). V letu 2016 smo obeležili deset letno obdobje neprekinjenih meritev onesnaženosti zraka z delci PM10. Rezultati meritev nedvomno kažejo, da se je kvaliteta zraka v tem obdobju izboljšala.

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. V primerjavi s preteklimi leti lahko opazimo, da se parametri izboljšuje, kar pomeni, da z izvajanjem ukrepov MOL izboljšuje stanje okolja in sledi dolgoročnemu cilju.

056099 Izobraževanje - Izobraževanje je ponavljajoč proces, ki ga prilagajamo potrebam in željam prebivalcev. Izbiramo čim bolj primerne komunikacijske kanale in aktivnosti prilagajamo starosti ciljne skupine. Rezultati niso vidni na krajši rok npr. letno, ampak v daljšem časovnem obdobju. Želimo doseči spreminjanje življenjskih vzorcev in navad. Na področju invazivnih tujerodnih vrst že opažamo povečanje dovzetnosti splošne javnosti za to problematiko.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi poskušamo ravnati čim bolj skrbno, optimalno in pregledno in hkrati 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 čistejše okolje in povečujemo zelene površine mesta ter s tem vplivamo na boljše počutje meščanov in večjo kakovost bivanja. K varstvu zdravja meščanov prispevamo tudi z odstranjevanjem zdravju škodljivih rastlin.

053001 Merilni sistemi - Z rednimi meritvami in obveščanjem občanov glede kakovosti zraka ozaveščamo širšo javnost o stanju zraka, kar v 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 namreč zagotavljati čist zrak, dolgoročno oskrbo mesta z naravno pitno vodo, izboljšanje ekološkega stanja površinskih voda, zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom itd. Z izvajanjem monitoringa onesnaženosti tal otroških igrišč skrbimo za zdravju prijazno igralno okolje otrok, še posebej predšolskih.

056099 Izobraževanje – S številnimi aktivnostmi spodbujamo posameznike k spremembi življenjskih vzorcev in navad in omogočamo spoznavanje našega bivalnega okolja z namenom ohranjanja okolja in narave. Ozaveščanje, informiranje in izobraževanje je pomembno področje dela OVO.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054099 Naravno okolje

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

054099 Naravno okolje - Dolgoročni cilji varstva naravnega okolja so zapisani v programu varstva narave, ki je sestavni del Programa varstva okolja. Dolgoročnim ciljem sledijo letni cilji, ki se uresničujejo preko letnega programa nalog in naravovarstvenih ukrepov, s katerimi skušamo ohraniti oz. izboljšati biotsko raznovrstnost oz. revitalizirati določena degradirana območja.

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 upravljavca 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

054099 Naravno okolje - Pri doseganju ciljev smo bili uspešni. Pripravili smo Odlok o spremembah Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in Odlok o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Lastnikom zemljišč v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib smo v skladu z zakonodajo izdali 2170 ugotovitvenih odločb. Pripravili smo tudi strokovne podlage za novelacijo odloka o KP Zajčja Dobrava. Pogozdili smo tri lokacije (Golovec, Toško čelo, Medno), ki so bile zelo poškodovane v žledu leta 2015 in kar nekaj drugih naravovarstvenih ukrepov kot je akcija varstva dvoživk na Večni poti, varstvo puščavnika v Tivoliju, čiščenje zaraščenih suhih travnikov ob Savi, varstvo plavčka v Mestnem logu, ukrepi za varstvo močvirske sklednice v Mestnem logu, odstranjevanje pajesena v naravnem spomeniku Pod Turnom, organizirali smo razstavo o biotski raznovrstnosti v naši občini z naslovom: «Njihov dom nima hišne številke», ki je bila na ogled v Mestni hiši, gradu Tivoli in Biotehniški fakulteti, pripravili smo brošuro in projekcijo (telop) o biotski raznovrstnosti v naši občini ter v sklopu Zelene prestolnice smo pripravili številne delavnice, predavanja in vodene ogledne na temo biotske raznovrstnosti.

V letu 2016 smo sofinancirali 22 projektov NVO in neprofitnih organizacij s področja varstva okolja in narave.

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

054099 Naravno okolje - Bili smo zelo uspešni pri izvajanju naravovarstvenih ukrepov, saj smo pripravili kar dva odloka Odlok o spremembah Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in nov Odlok o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib na podlagi katerega bo možno izdati upravno odločbo in skleniti koncesijsko pogodbo za upravljanje krajinskega parka in večje število drugih ukrepov. 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.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi poskušamo ravnati čim bolj skrbno, optimalno in pregledno in hkrati 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

054099 Naravno okolje - 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 GOSPODARSTVO

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

V letu 2016 so se na območju Rakova jelša izvedla vsa vzdrževalna dela, zaradi velikega obsega nezasedenih vrtilčkov. Na območju Dravelj, kjer se nahaja 51 vrtilčkov opremljenih z lopami, je bila izvedena sanacija streh na štirih lopah. Na območju Ježica je skupaj 258 urejenih vrtilčkov, zasedenost skozi leto je 98% in na pobudo najemnikov so se v letu 2016 iz vrtilčarskega območja odstranila vsa tista drevesa, ki so tvorila senco ter s koreninskim sistemom preprečevala rast pridelkov. Območje Štepanjsko naselje šteje 14 vrtilčkov opremljenih z lopami, katerih strehe so začele zamakati, zato so bile v letu 2016 zamenjane.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Z razpoložljivimi sredstvi poskušamo ravnati čim bolj skrbno, optimalno in pregledno in hkrati 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 vrtilčkov 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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.600.728	6.593.206	5.971.219	90,46	90,57
	0703. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.600.728	6.593.206	5.971.219	90,46	90,57
	07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	283.426	283.426	187.672	66,22	66,22
	022001	Opremljanje štabov, enot in služb	29.900	29.900	26.134	87,40	87,40
	4021	Posebni material in storitve	23.900	23.900	23.419	97,99	97,99
	4202	Nakup opreme	6.000	6.000	2.715	45,25	45,25
	022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	55.640	55.640	28.094	50,49	50,49
	4000	Plače in dodatki	0	316	316	0,00	100,00
	4010	zavarovanje	0	51	51	0,00	100,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	22	0	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.100	16.100	10.698	66,45	66,45
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140	140	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	25.400	25.400	9.055	35,65	35,65
	4119	Drugi transferi posameznikom	14.000	13.610	7.974	56,95	58,59
	022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	6.483	6.483	5.920	91,32	91,32
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.400	1.226	87,60	87,60
	4029	Drugi operativni odhodki	1.383	1.383	1.378	99,63	99,63
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	3.316	89,63	89,63
	022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	46.100	45.800	32.267	69,99	70,45
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.300	18.800	16.988	98,19	90,36
	4025	Tekoče vzdrževanje	28.800	27.000	15.279	53,05	56,59
	022008	Najem prostorov	1.300	1.600	1.111	85,44	69,42
	4029	Drugi operativni odhodki	1.300	1.600	1.111	85,44	69,42
	022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča	18.000	18.000	16.990	94,39	94,39
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.000	18.000	16.990	94,39	94,39
	022010	Sofinanciranje društev in organizacij	43.000	43.000	42.000	97,67	97,67
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	43.000	42.000	97,67	97,67
	022011	Intervencije ob drugih nesrečah	13.000	13.000	503	3,87	3,87
	4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	503	3,87	3,87
	022016	Projekt ATHENA - lastna udeležba	7.410	7.410	7.136	96,31	96,31
	4000	Plače in dodatki	3.905	3.539	3.489	89,35	98,59
	4001	Regres za letni dopust	165	181	181	110,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	247	335	335	135,60	100,00
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	785	1.014	1.014	129,12	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	896	1.181	1.181	131,86	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	685	526	503	73,40	95,70
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	517	420	403	77,90	95,94
	4012	Prispevek za zaposlovanje	105	105	12	11,18	11,18
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	97	97	6	5,88	5,88
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8	12	12	151,05	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
022017		Projekt ATHENA - sredstva EU	32.676	32.676	27.424	83,93	83,93
	4000	Plače in dodatki	11.714	10.617	10.467	89,35	98,58
	4001	Regres za letni dopust	494	544	544	110,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	741	1.005	1.005	135,60	100,00
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.356	3.042	3.042	129,12	100,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	2.687	3.544	3.544	131,86	100,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.056	1.620	1.509	73,41	93,17
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.552	1.217	1.209	77,92	99,36
	4012	Prispevek za zaposlovanje	315	315	35	11,12	11,12
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	290	290	17	5,88	5,88
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24	37	37	150,80	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.446	4.293	0	0,00	0,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	6.153	6.015	120,31	97,76
022018		Nastanitveni centri za migrante	29.917	29.917	93	0,31	0,31
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.817	29.817	0	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	93	92,98	92,98
07039002		Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.317.302	6.309.780	5.783.547	91,55	91,66
032001		Sredstva za plače, prispevke in druge prejeme - Gasilska brigada	4.170.444	4.170.444	4.170.444	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.170.444	4.170.444	4.170.444	100,00	100,00
032004		Materialni stroški Gasilske brigade	464.156	464.156	281.827	60,72	60,72
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	464.156	464.156	281.827	60,72	60,72
032005		Investicije Gasilske brigade	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
032006		Prostovoljne gasilske enote	499.130	499.130	499.130	100,00	100,00
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	429.130	429.130	429.130	100,00	100,00
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	70.000	70.000	100,00	100,00
032007		Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	469.610	464.688	252.057	53,67	54,24
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	469.610	464.688	252.057	53,67	54,24
032008		Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	415.793	413.193	281.920	67,80	68,23
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	415.793	413.193	281.920	67,80	68,23
032015		Sredstva požarne takse iz preteklih let	248.169	248.169	248.169	100,00	100,00
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.169	91.169	91.169	100,00	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	157.000	157.000	157.000	100,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			12.000	12.000	10.048	83,74	83,74
1804 Podpora posebnim skupinam			12.000	12.000	10.048	83,74	83,74
18049004 Programi drugih posebnih skupin			12.000	12.000	10.048	83,74	83,74
084001		Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	12.000	12.000	10.048	83,74	83,74
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	10.048	83,74	83,74
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			6.612.728	6.605.206	5.981.267	90,45	90,55

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	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	15.619	14.473	14.272	91,38	98,61
4001	Regres za letni dopust	659	725	725	110,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	988	1.340	1.340	135,60	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.142	4.056	4.056	129,12	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	3.583	4.725	4.725	131,86	100,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	23.991	25.319	25.118	104,70	99,21
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.741	2.196	2.063	75,26	93,94
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.069	1.659	1.612	77,91	97,15
4012	Prispevek za zaposlovanje	420	420	47	11,13	11,13
4013	Prispevek za starševsko varstvo	387	387	23	5,88	5,87
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32	49	49	150,87	100,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.649	4.711	3.794	67,16	80,52
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.317	47.317	11.924	25,20	25,20
4021	Posebni material in storitve	23.900	23.900	23.419	97,99	97,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.986	23.333	17.081	74,31	73,20
4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	6.153	6.015	120,31	97,76
4025	Tekoče vzdrževanje	28.800	27.000	15.279	53,05	56,59
4029	Drugi operativni odhodki	41.083	41.383	12.046	29,32	29,11
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	169.086	169.086	85.765	50,72	50,72
4119	Drugi transferi posameznikom	14.000	13.610	7.974	56,95	58,59
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.000	13.610	7.974	56,95	58,59
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	487.830	487.830	484.494	99,32	99,32
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	487.830	487.830	484.494	99,32	99,32
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.634.600	4.634.600	4.452.271	96,07	96,07
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.634.600	4.634.600	4.452.271	96,07	96,07
4202	Nakup opreme	6.000	6.000	2.715	45,25	45,25
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.000	18.000	16.990	94,39	94,39
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	24.000	24.000	19.705	82,10	82,10
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	576.962	574.362	443.089	76,80	77,14
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	576.962	574.362	443.089	76,80	77,14
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	676.610	671.688	459.057	67,85	68,34
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	676.610	671.688	459.057	67,85	68,34
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.612.728	6.605.206	5.981.267	90,45	90,55

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

022001 Opremljanje štabov, enot in služb **26.134 EUR**

Skladno s programom nakupa opreme smo kupili v letu 2016:

- **osebno zaščitno opremo za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč:** zaščitna obutev za pripadnike enot za zahtevnejša reševanje iz višin, za pripadnike enote za reševanje iz vode in za člane štabov CZ (80 parov), zaščitne rokavice za pripadnike enot, ki uporabljajo pri svojem delu motorne žage (50 kosov) in varnostne pasove za pripadnike enot za zahtevnejša reševanje iz višin (40 kosov), transportne torbe za pripadnike Enote za hitre intervencije (54 kosov) in reševalni obroči za reševanje ob rekah in jezerih/bajerjih (30 kosov).

- **nakup reševalne in druge opreme:** potapljaška obleka (1) in potapljaški svetilka (1) za člane enote za reševanje iz vode MOL.

022002 Usposabljanje štabov enot in služb **28.094 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo prehrane na usposabljanjih in vajah.

Sredstva za druge operativne zadeve so bila porabljena za izvedbo usposabljanja enote za reševanje iz vode, za izvedbo tečaja za varno delo z motorno žago, za izvedbo vaje Stožice 2016, za izvedbo tečaja PMNM in obnovitveni tečaj ITLS. Sredstva so bila tudi porabljena za nadomestila osebnih prejemkov za vpoklicane pripadnike.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov **5.920 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 **32.267 EUR**

Sredstva za tekoče vzdrževanje smo namenili za plačilo košnje in obrezovanje dreves nad javnimi zaklonišči, za vzdrževanje agregatov, gasilnikov, baterij, motornih žag, električnih omaric, viličarja, ogrevalnih seval ter opreme za nudenje prve in nujne medicinske pomoči.

022008 Najem prostorov **1.111 EUR**

Sredstva so bila porabljena za najemnino prostorov za skladiščenje reševalne opreme in za plačevanje stroškov iz naslova lastništva teh skladišč (upravljanje, vzdrževalna dela, rezervni sklad).

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča **16.990 EUR**

Sredstva smo namenili za obnovo javnega zaklonišča Pod gradom (investicijsko vzdrževanje).

022010 Sofinanciranje društev in organizacij **42.000 EUR**

Sredstva smo, skladno s pogodbami, namenili naslednjim društvom in organizacijam, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja:

- Društvu vodnikov reševalnih psov Slovenije in kinološkemu društvu Šmarna gora-Tacen;
- Zvezi slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Mestni zvezi tabornikov;
- radioklubom (RK Slovenija, RK Ljubljana, RK Papir Vevče);
- Jamarskemu klubu Železničar;
- Gorski reševalni službi-društvu Ljubljana;
- gasilskim društvom (PGD Bizovik, GD Ljubljana-Rudnik, PGD Ježica, PGD Trnovo);
- Območnemu združenju RK Ljubljana.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah **503 EUR**

Sredstva so se porabila za prehrano reševalcev ob požaru centralne pošte –Cesta v Mestni log.

022016 Projekt ATHENA – lastna udeležba **7.136 EUR**
022017 Projekt ATHENA – sredstva EU **27.424 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 **93 EUR**
Sredstva v višini 11.000 EUR so bila planirana za kritje stroškov povezanih z morebitno nastanitvijo migrantov na območju MOL. Sredstva so bila porabljena za stroške vzpostavitve treh centrov (najem telefonov, usmerjevalci).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke – Gasilska brigada **4.170.444 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 **281.827 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 pošttnin, izobraževanje, prevoz in delitev hrane, vodo, kanalizacijo, odvoz smeti, cestnine, registracije in tehnične preglede vozil, čiščenje in pranje zaščitnih oblek.

032005 Investicije gasilske brigade **50.000 EUR**
Investicijski transfer je bil namenjen sofinanciranju nakupa opreme za reševanje iz vode.

032006 Prostovoljne gasilske enote **499.130 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 razdelilo 23 prostovoljnih gasilskih društev

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse **252.057 EUR**
Namenska sredstva v višini 252.056,79 EUR so bila namenjena za:
vozilo za gašenje in reševanje (voz 3), vozilo za tehnično reševanje (voz 11), vozičke z orodjem in dodelavo vozičkov, naglavne slušalke, varovalne pasove, gasilske svetilke, opremo za tehnično reševanje in opremo za reševanje iz vode.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse **281.920 EUR**
Namenska sredstva v višini 281.919,52 EUR so bila namenjena za nakup naslednjih vozil in opreme:
dodelava vozila za varstvo okolja in nakup opreme za vozilo (za PGD Ljubljana Trnovo), manjše vozilo za gašenje gozdnih požarov (za PGD Ljubljana Šentvid), osebna gasilska zaščitna oprema za 19 prostovoljnih gasilskih društev, v vrednosti po 7.500 € za posamezno društvo, obnova in dodelava gasilskega vozila cisterne za PGD Ljubljana Mesto in PGD Lipoglav, obnova in dodelava vozila Enote za podporo vodenju, nakupe sanitetnega materiala, kisika, vadbene defibrilatorja za vsa PGD v Gasilski zvezi Ljubljana, dodelava 2 več namenskih priklopnikov, nakup 3 več namenskih priklopnikov (dopolnitev projekta »voda«, ki je bil realiziran v letu 2015), nakup 4 muljnih črpalk in cevi.

Namenska sredstva so bila porabljena za:

- Financiranje nakupa vozila za tehnične intervencije (Gasilska brigada Ljubljana, voz 7)
- Predelavo kombiniranega gasilskega vozila cisterne (PGD Tacen), predelavo vozila za tehnično reševanje in nakup orodja za vozilo (PGD Vižmarje Brod), sofinanciranje nakupov osebne gasilske zaščitne opreme vsem 35 prostovoljnim gasilskim društvom, v znesku 2.000 € na društvo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

10.048 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 ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V finančnem načrtu za leto 2016 je bila iz namenskih sredstev požarnih taks za Gasilsko brigado Ljubljana predvidena poraba v višini 469.610 EUR, za Gasilsko zvezo in PGD pa v višini 415.793 EUR. Sredstva so bila s strani države nakazana zadnje dni decembra 2016, del pa šele februarja 2017. Vseh prilivov požarnih taks je bilo manj od načrtovanih. Realizacije plačil po zahtevkih so bile izvedene v januarju 2017.

Znesek za gasilsko vozilo za logistiko z dvigalom v višini 212.631,00 EUR nakazan GBL v januarju 2017

Aktivnosti: generalni remont izolirnih dihalnih aparatov za PGD Dravlje, Ljubljana Vič in Ljubljana Trnovo, financiranje nakup osebne zaščitne opreme 16 prostovoljnim gasilskim društvom, sofinanciranje nakupa motorne brizgalne PGD Spodnja Šiška, v znesku 131.273,46 EUR so bile realizirane v letu 2016, zahtevki za financiranje oz. sofinanciranje so bili plačani v januarju 2017.

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

Iz leta 2016 so bila prenesena sredstva požarnega sklada v leto 2017 v višini 1.004.383,88 EUR. Razlog za prenos je bil v dejstvu, da je država nakazovala finančna sredstva do 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 2016 je bilo nakazilo za mesec november izvedeno zadnje dni v decembru, za mesec december pa celo v februarju 2017. Iz teh prilivov ni bilo več možno izvesti plačil, zapadla so v leto 2017. Sredstva se po potrebi zagotavljajo s proračunom/rebalansom tekočega leta.

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

Iz leta 2015 je bilo prenesenih 1.307.351 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2016. Neplačane obveznosti iz leta 2016 z dospelostjo v letu 2016, ki bremenijo leto 2017, znašajo 538.736 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo leto 2017, z dospelostjo v 2017 znašajo 338.085 EUR. 4.1.2017 je bilo v breme proračuna leta 2016 plačanih 1.855 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

022008 Najem prostorov

022009 Nastanitvene rezerve 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

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 2016 so bili:

- omogočiti dopolnilno usposabljanje 30 reševalcem, ki imajo opravljen tečaj za bolničarje;
- izvesti 72 urno usposabljanje iz nujne medicinske pomoči za 60 pripadnikov;
- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvesti izbor v Enoto reševalnih psov in s tem preveriti usposobljenost vodnikov reševalnih psov in njihovih psov.
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2016 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 2015.

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 zaščitne obutve in varovalnih pasov za člane enot za delo na višini, zaščitno obutev za člane enote za reševanje iz vode, zaščitne rokavice za varno delo z motorno žago, za člane enote za hitre intervencije smo kupili transportne torbe. S temi nakupi smo zagotovili 100 % opremljenost. Kupili smo tudi 30 obročev za reševanje iz vode, ki smo jih in jih še bomo postavili ob naših vodotokih (predvsem Koseški bajer, ribnik v Tivoliju in ob Ljubljani v urbanem delu). Tudi s tem nakupom smo zagotovili 100 % opremljenost.

Izvedli smo naslednja usposabljanja in vaje:

	VRSTA USPOSABLJANJA/VAJE	ŠT. USPOSABLJENIH/VADBENCEV
1.	PREIZKUŠANJE APLIKACIJE ATHENA	62
2.	ITLS REFRESHER BASIC	5
3.	ŠTAB CZ ZAHOD	9
4.	MEDNARODNE REŠEVALNE KACIJE V	5

	ICRSZR IG	
5.	VARNO DELO Z DVIŽNO NAPRAVO (Hiabb)	1
6.	VAJA "MNOŽIČNA NESREČA STOŽICE 2016"	230 (upoštevani samo člani enot ZRP MOL)
7.	TEČAJ ZA VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO	67
8.	MEDNARODNA VAJA VODNIKOV REŠEVALNIH PSOV »LJUBLJANA 2016«	230
9.	USPOSABLJANJA EHI MOL, MODUL A IN B	125
10.	USPOSABLJANJE ENOTE ZA REŠEVANJE IZ VODE	10
11.	MESTNA VAJA EKIP PP RDEČEGA KRIŽA IN PNMP PRVIH POSREDOVALCEV, SEPTEMBER 2016	130
12.	POSVET POVELJNIKOV, PREDSEDNIKOV GASILSKIH DRUŠTEV IN FUNKCIONARJEV GASILSKE ZVEZE LJUBLJANA	52
13.	OSNOVNO 72 URNO USPOSABLJANJE IZ PNMP ZA PRVE POSREDOVALCE – NOV/DEC 2016	72
14.	SEZNASNITEV Z OPREMA ZA NASTANITEV	25
15.	USPOSABLJANJE ŠTABOV CZ MOL, DELA SLUŽBE ZA PODPORO IN VODSTVA GBL	63
16.	USPOSABLJANJE OBČANOV - PROJEKT "SEM SREČA V NESREČI"	17
		Σ 1103

LEGENDA:

* **Z MODRO SO VAJE**

* S ČRNO SO USPOSABLJANJA

USPOSABLJANJA IN VAJE GLEDE NA TRAJANJE

1 dan	2 dnevno	3 ali več dnevno	SKUPAJ
671	67	365	
			Σ 1103

Že januarja smo skupaj z GBL, GZL in ostalimi akterji sodelovali pri pripravi in izvedbi preizkusa vsestne različice aplikacije Athena.

Aprila so enote ZRP MOL sodelovale na največji vaji te vrste pri nas – »Masovna nesreča Stožice 2016«. Sodelovali smo tudi pri pripravi na vajo.

Maja smo uspešno izvedli mednarodno vajo vodnikov reševalnih psov "Ljubljana 2016", v kateri je sodelovalo 230 udeležencev (vodnikov reševalnih psov in pripravljalcev vaje).

Poleti smo v šestih različnih terminih skupaj z GBL na dopolnilnem usposabljanju dopolnilno usposobili 125 članov EHI MOL.

Septembra smo skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa (OZRK) Ljubljana in Gasilsko zvezo Ljubljana izvedli vajo ekip prve nujne medicinske pomoči (PNMP) prvih posredovalcev in ekip rdečega križa, na kateri je sodelovalo 130 udeležencev.

V okviru projekta »Sem sreča v nesreči«, v katerem sodelujemo z Rdečim križem, Območnim združenjem Ljubljana in Gasilsko zvezo Ljubljana se je preventivnih delavnic – kaj storiti pred, med in po nesreči udeležilo 17 prebivalcev Ljubljane.

Usposabljanja Enote za reševanje iz vode se je udeležilo 10 pripadnikov, potekalo pa je skupaj z enoto reševalcev iz vode Gasilske brigade Ljubljana. Usposabljanje za varno delo z motorno žago je uspešno zaključilo 67 članov prostovoljnih gasilskih enot. V letu 2016 pa smo nadaljevali z usposabljanjem 5 mentorjev-prostovoljcev (obnovitveni tečaj ITLS refresher basic), ki bodo usposabljali in izvajali mesečne vaje (že usposobljenih) prvih posredovalcev prve in nujne medicinske pomoči. Na novo pa je tečaj iz PNMP opravilo 72 članov enot sistema ZRP MOL.

Konec leta smo izvedli prvi del usposabljanja štabov CZ MOL, dela enote za podporo in vodstva GBL na temo na temo potresne nevarnosti, ranljivosti, ogroženosti in odziva.

3. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

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

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 za področja, 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 in druge prejemke- Gasilska brigada

032004 Materialni stroški Gasilske brigade

032005 Investicije 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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- V GBL izvesti nakup vozila za logistiko z dvigalom (voz 26): po uspešno izvedenem javnem naročilu konec leta 2015 bo v tem letu potrebno izpeljati vse potrebne postopke in aktivnosti za uspešno dobavo vozila ter njegovo vpeljavo v uporabo.
- Izvesti nakup manjšega vozila za tehnične intervencije (voz 11): glede na veliko število opravljenih intervencij, bomo v tem letu izvedli vse postopke za nabavo podvozja in izdelavo nadgradnje za novo tovrstno vozilo. To bo glede na predhodna vozila nekoliko večje, z leti se je namreč povečala potreba po opremi in posadki.
- Redna zamenjava poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme v GBL.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL; Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva) in oprema za izvajanje nalog reševanja iz višin in globlin, reševanja na in iz vode, ob porušitvah in druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- 100% izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2016. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (6 kandidatov) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spada permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, katalog vaj GBL, na podlagi predpisanih programov ICZR URSZR MORS (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 čim več opreme vzdržujejo, popravijo in strokovno pregledujejo sami.

Med načrtovana izobraževanja spadajo tudi vsa izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovska 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 4.117 članov PGD, med njimi 1.088 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeiti 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 smo izvajali naloge v skladu s Kadrovskim načrtom Gasilske brigade Ljubljana, ki ga je Svet zavoda sprejel na svoji 15. Seji, dne 2.3.2016 in h kateremu je Župan Mestne občine Ljubljana podal soglasje dne 22.3.2016. Na novo je bilo zaposlenih 6 Gasilcev – začetnikov. Novembra se je na novo zaposlil Gasilec-začetnik z že zaključenim usposabljanjem za poklic **gasilec** ter opravljenim strokovnim izpitom za poklicnega gasilca v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig. Decembra pa se je na novo zaposlilo še pet Gasilcev – začetnikov.

Delovno razmerje je s kandidati za poklicne gasilce sklenjeno za določen čas enega leta, zaradi usposabljanja in izpopolnjevanja za delo poklicnega gasilca, če pa kandidati za poklicnega gasilca uspešno zaključijo izobraževanje v gasilski šoli in izpopolnjevanje za poklicnega gasilca v Gasilski brigadi Ljubljana, lahko nadaljujejo z delom za nedoločen čas.

Na področju izobraževanja in usposabljanja v GBL so bila izvedena vsa načrtovana usposabljanja in vaje z različnih strokovnih področij. Vsi kandidati za gasilca (6) so uspešno zaključili strokovno izobraževanje za poklic gasilca. Na področju usposabljanja za učinkovito vodenje je bila izrednega pomena uspešna izvedba vaje reševalnih služb na temo masovne nesreče in terorizma pod imenom Stožice 2016.

Skozi celo leto so večkrat potekala usposabljanja na temo tehnik odpiranja vhodnih vrat v sili ter druge oblike vstopov v zaprte prostore. Vadili smo na simulatorju protivlomnih vrat v 2. nadstropju GBL. Pet usposabljanj smo izvedli tudi za poklicne gasilce iz drugih gasilskih enot iz Slovenije, pa tudi iz sosednje Hrvaške (mesto Zagreb).

Gasilska brigada Ljubljana je sodelovala na mednarodni Vaji odziva na prisotnost virov radioaktivnega sevanja – Benetke 2016. Na povabilo gasilcev italijanske pokrajine Benečija smo se udeležili 3-dnevne vaje odziva gasilskih enot in enot CZ na prisotnost virov radioaktivnega sevanja v različnih možnih simuliranih situacijah.

Vozilo za logistiko z dvigalom (voz 26): v letu 2016 smo izpeljali vse potrebne postopke in aktivnosti za uspešno dobavo vozila ter njegovo vpeljavo v uporabo. Obstoječe (staro) vozilo je ostalo v lasti GBL. V dogovoru z Oddelkom za zaščito, reševanje in civilno obrambo smo ga locirali v skladišču v Rojah. Tam bo na razpolago za uporabo pri opravih v skladišču OZRCO v Rojah (natovarjanje opreme in sredstev, prevozi MTS, pluzenje površin, logistična podpora), v primeru potrebe za podporo pri izvajanju intervencij oziroma za tehnične intervencije pa bo z njim upravljala GBL. Vrednost celotne investicije znaša 254.390 €.

Manjše vozilo za tehnične intervencije (voz 11): meseca septembra je bilo dobavljeno podvozje, do konca leta pa izdelana nadgradnja in nabavljena vsa oprema za to vozilo. Zaradi zahtev po dodatni opremi in večjem številu moštva, je novo vozilo večje od predhodnega in omogoča prevoz posadke 1+4. Vrednost investicije znaša skupaj 94.817,95 €.

Generalna obnova IDA (izolirni dihalni aparati): v prvem polletju smo obstoječe IDA generalno obnovili po navodilih proizvajalca. S tem se je njihova življenska doba podaljšala za nadaljnjih 9 let.

Izvedba postopka javnega naročila za IDA: V mesecu novembru smo pričeli z objavo naročila za nabavo novih izolirnih dihalnih aparatov, tlačnih posod in opreme za testiranje. Dobava je predvidena do septembra 2017.

Zaščitna in reševalna ter druga oprema

Kupili smo osebno opremo in osebno zaščitno opremo za gasilce, opremo za posredovanje v požarih in nesrečah, gasilske ročne svetilke s polnilci, varovalne pasove, naglavne slušalke, drobno orodje in opremo.

V prostovoljnih gasilskih enotah je bil sofinanciran nakup vozila za gašenje gozdnih požarov (PGD Ljubljana Šentvid), financirana dodelava vozila za varstvo okolja in nakup opreme (PGD Ljubljana Trnovo), predelava vozila GVC 16/25 (PGD Tacen), predelava vozila in nakup orodja za v vozilo za tehnično reševanje (PGD Vižmarje Brod), obnova in dodelava gasilskih vozil cistern (PGD Ljubljana Mesto, PGD Lipoglav), obnova in dodelava vozila Enote za podporo vodenju, kupljeni so bili trije večnamenski priklopniki (dopolnitev opreme za reševanje na vodi), kupljene so bile 4 muljne črpalke, sofinanciran ali v celoti financiran je bil nakup osebne gasilske zaščitne opreme za člane operativnih enot v vseh PGD – jih, izvedeni so bili zahtevni servisni posegi v izolirne dihalne naprave.

V drugi polovici leta 2016 je bila nabavljena oprema za reševanje na vodi, za 20 prostovoljnih gasilskih društev. Vrednost projekta je bila 150.000 EUR.

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 91/2013) je bilo zavarovanih 922 prostovoljnih operativnih gasilcev.

Skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bilo zavarovanih 922 prostovoljnih operativnih gasilcev.

Nezgodno je bilo zavarovanih 1136 operativnih prostovoljnih gasilcev, ter 3.513 članov prostovoljnih gasilskih društev (vsi člani, z izjemo operativnih članov). V sklopu avtomobilskih zavarovanj je bilo zavarovanih 23 osebnih vozil (GVM), 77 gasilskih vozil z vgrajenimi delovnimi napravami in 16 priklopnih vozil in 1 specialno (poveljniško) vozilo, proti požaru, vlom, 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 261 zdravstvenih pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev in 129 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:

- 70 članic in članov je opravilo osnovni tečaj za gasilca,
- 111 članic in članov je opravilo nadaljevalni tečaj za gasilca,
- 1 član je opravilo tečaj za vodjo enote.

Temeljnih usposabljanj se je udeležilo in jih uspešno zaključilo 129 članov in članic, kar je 100 % realizacija. Dopolnilnih oblik operativnega usposabljanja se je udeležilo 251 članic in članov, kar predstavlja 156 % izpolnitev načrta:

- 49 članic in članov je opravilo tečaj za uporabnika dihalnega aparata,
- 6 članic in članov je opravilo obnovitveni tečaj uporabnika dihalnega aparata,
- 22 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A,
- 6 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B,
- 47 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago,
- 2 člana sta opravila tečaj za specialnost strojnik
- 54 članic in članov je opravilo tečaj za uporabnika radijskih postaj,
- 26 članov je opravilo tečaj za tehničnega reševalca,
- 2 člana sta opravila obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca
- 10 članic in članov je opravilo tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
- 1 član je opravil obnovitveni tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
- 5 članic in članov je opravilo tečaj za gašenje požarov v naravi
- 5 članic in članov je opravilo tečaj za reševalca na vodi
- 16 članic in članov je opravilo tečaj za vodjo čolna.

Člani in članice so se udeleževali tudi organizacijskih oblik usposabljanja (na primer: mentor mladine, informatik, inštruktor, predavatelj).

3. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Jih ni bilo.

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

V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji doseženi v enaki meri.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Vsi nakupi so bili izvedeni skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) in veljavnimi navodili o javnem naročanju v postopkih do ZJN. To pomeni, da smo pri vseh nakupih izvedli postopke, s pomočjo katerih smo pridobili najbolj ugodnega ponudnika ter tako zagotovili gospodarnost pri uporabi proračunskih sredstev. Učinkovitost pa smo zagotovili z načrtnostjo dela in sprotnim usklajevanjem.

6. Pojasnila za področja, 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 2016 opravila 2054 intervencij. Na dan je bilo v povprečju 5,6 intervencij GBL. Tudi v tem letu so bili med poglavitnimi cilji gasilske službe hitro, zanesljivo in učinkovito odzivanje. To je skupaj z ustvarjanjem pogojev za izpopolnjevanje notranje organizacije in sodelovanjem z drugimi službami imelo poleg trenutnega tudi širši učinek na materialno stanje ogroženih ljudi ali okolja.

S skupnimi usposabljanji, urjenji in vajami gasilskih enot v okviru javne gasilske službe se prenašajo znanja in izkušnje iz enega (poklicnega) na drugi (prostovoljni) del in obratno, kar prispeva k močnejši in učinkovitejši gasilski službi. K temu je prispevalo tudi skupno posredovanje ob požarih, ki ga izvajajo na podlagi navodila o aktiviranju operativnih gasilskih enot javne gasilske službe v MOL. Tako so na podlagi operativnega gasilskega načrta JGS MOL operativne gasilske enote PGD v 367 primerih sodelovale pri izvajanju požarnih intervencij. Pri tem ugotavljamo, da je v preteklem letu pri gašenju požarov sodelovalo vseh 35 operativnih gasilskih enot. Poleg intenzivnih posredovanj v primerih prometnih nesreč, izpostavljamo dva obsežna in odmevna dogodka in sicer požar Logističnega centra Pošte Slovenije na Viču ter požar skladiščnega objekta bivše tovarne Tiki v Šiški. Sodelovali smo pri dveh zelo obsežnih vajah, to je vaja v primeru množične nesreče na stadionu Stožice ter vaja Heliport 2016 v organizaciji Reševalne službe UKC Ljubljana. Ogromno napora pa je zahtevalo tudi sodelovanje v evropskem raziskovalnem projektu Athena, ko smo bili gostitelji ugledne mednarodne ekipe, s katero smo skupaj izvedli obsežno praktično testiranje.

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			24.430	24.430	11.000	45,03	45,03
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			24.430	24.430	11.000	45,03	45,03
	05029001		Znanstveno - raziskovalna dejavnost	24.430	24.430	11.000	45,03	45,03
	085001		Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	19.500	19.500	11.000	56,41	56,41
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.500	4.500	112,50	100,00
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	15.500	15.000	6.500	41,94	43,33
	053009		Projekt CLAiR CITY - sredstva EU	4.930	4.930	0	0,00	0,00
	4000		Plače in dodatki	1.942	1.942	0	0,00	0,00
	4001		Regres za letni dopust	53	53	0	0,00	0,00
	4002		Povračila in nadomestila	115	115	0	0,00	0,00
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	376	376	0	0,00	0,00
	4004		Sredstva za nadurno delo	290	290	0	0,00	0,00
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	231	231	0	0,00	0,00
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	185	185	0	0,00	0,00
	4012		Prispevek za zaposlovanje	2	2	0	0,00	0,00
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	3	3	0	0,00	0,00
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4	4	0	0,00	0,00
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	730	730	0	0,00	0,00
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			432.578	432.578	374.792	86,64	86,64
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			427.578	427.578	374.792	87,65	87,65
	06019003		Povezovanje lokalnih skupnosti	427.578	427.578	374.792	87,65	87,65
	015003		Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije	427.578	427.578	374.792	87,65	87,65
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	427.578	427.578	374.792	87,65	87,65
0603	Dejavnost občinske uprave			5.000	5.000	0	0,00	0,00
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	013347		Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	5.000	5.000	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0,00	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			70.900	70.900	44.507	62,77	62,77
1103	Splošne storitve v kmetijstvu			70.900	70.900	44.507	62,77	62,77
	11039002		Zdravstveno varstvo rastlin in živali	70.900	70.900	44.507	62,77	62,77
	042113		Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	70.900	70.900	44.507	62,77	62,77
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.900	70.900	44.507	62,77	62,77
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			2.166.070	2.166.070	1.784.278	82,37	82,37
1302	Cestni promet in infrastruktura			2.166.070	2.166.070	1.784.278	82,37	82,37
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	288.133	288.133	194.231	67,41	67,41
	045180		Ureditev Plečnikovega podhoda	10.000	10.000	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	0,00	0,00

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045192		Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	278.133	278.133	194.231	69,83	69,83
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	239.433	239.433	165.691	69,20	69,20
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.700	38.700	28.541	73,75	73,75
	13029003		Urejanje cestnega prometa	1.877.937	1.877.937	1.590.047	84,67	84,67
	045191		Gradnja parkirnih hiš	1.877.237	1.877.237	1.589.407	84,67	84,67
		4025	Tekoče vzdrževanje	28.734	28.734	27.733	96,52	96,52
		4027	Kazni in odškodnine	4.133	4.133	4.133	99,99	99,99
		4029	Drugi operativni odhodki	73.000	73.000	73.000	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.491.000	1.491.000	1.232.531	82,66	82,66
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	280.370	280.370	252.010	89,88	89,88
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	700	700	640	91,43	91,43
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	640	91,43	91,43
14	GOSPODARSTVO			113.894	113.894	85.871	75,40	75,40
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	113.894	113.894	85.871	75,40	75,40
	14039001		Promocija občine	113.894	113.894	85.871	75,40	75,40
	041111		Znamčenje (branding) Ljubljane	113.894	113.894	85.871	75,40	75,40
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	113.344	113.344	85.387	75,33	75,33
		4029	Drugi operativni odhodki	550	550	484	87,98	87,98
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			185.401	185.401	185.399	100,00	100,00
	1502		Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	185.401	185.401	185.399	100,00	100,00
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	185.401	185.401	185.399	100,00	100,00
	062086		Novogradnje-urejanje zemljišč	185.401	185.401	185.399	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	165.681	165.681	165.680	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.888	11.888	11.888	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.832	7.832	7.831	99,98	99,98
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.350.251	2.371.455	2.316.086	98,55	97,67
	1603		Komunalna dejavnost	207.594	207.594	186.644	89,91	89,91
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	201.594	201.594	186.644	92,58	92,58
	049002		Širitev pokopališč	201.594	201.594	186.644	92,58	92,58
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	102.748	102.748	97.748	95,13	95,13
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	98.846	98.846	88.896	89,93	89,93
	16039003		Objekti za rekreacijo	6.000	6.000	0	0,00	0,00
	049020		Center Barje - objekti za rekreacijo	6.000	6.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.000	0	0,00	0,00
	1605		Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.142.657	2.163.860	2.129.443	99,38	98,41
	16059002		Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.118.810	2.141.429	2.108.298	99,50	98,45
	061001		Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	1.971.406	1.971.406	1.962.647	99,56	99,56
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.837.617	1.837.617	1.831.188	99,65	99,65
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	133.789	133.789	131.458	98,26	98,26

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	26.486	26.486	26.485	100,00	100,00
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	26.486	26.486	26.485	100,00	100,00
	061003		Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	120.918	143.537	119.165	98,55	83,02
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	63.061	85.681	61.309	97,22	71,56
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	57.857	57.856	57.856	100,00	100,00
	16059003		Drugi programi na stanovanjskem področju	23.847	22.431	21.145	88,67	94,27
	061007		Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	23.847	22.431	21.145	88,67	94,27
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	23.847	22.431	21.145	88,67	94,27
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			66.000	66.000	16.820	25,48	25,48
	1702		Primarno zdravstvo	66.000	66.000	16.820	25,48	25,48
	17029001		Dejavnost zdravstvenih domov	66.000	66.000	16.820	25,48	25,48
	072104		Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	18.000	18.000	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000	18.000	0	0,00	0,00
	072105		Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad	48.000	48.000	16.820	35,04	35,04
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.000	48.000	16.820	35,04	35,04
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			462.946	462.946	451.521	97,53	97,53
	1802		Ohranjanje kulturne dediščine	133.900	133.900	122.476	91,47	91,47
	18029001		Nepremična kulturna dediščina	133.900	133.900	122.476	91,47	91,47
	082063		Ureditev območja Cukrarna	0	122.476	122.476	0,00	100,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	122.476	122.476	0,00	100,00
	082091		Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL	133.900	11.424	0	0,00	0,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	0,00	0,00
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	123.900	1.424	0	0,00	0,00
	1805		Šport in prostočasne aktivnosti	329.046	329.046	329.045	100,00	100,00
	18059001		Programi športa	329.046	329.046	329.045	100,00	100,00
	081064		Prenova Kopaljšča Kolezija	329.046	329.046	329.045	100,00	100,00
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	329.046	329.046	329.045	100,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE			753.548	755.228	729.191	96,77	96,55
	1902		Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	88.000	88.000	72.424	82,30	82,30
	19029001		Vrtci	88.000	88.000	72.424	82,30	82,30
	091199		Večje obnove in gradnje vrtcev	88.000	88.000	72.424	82,30	82,30
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	88.000	88.000	72.424	82,30	82,30

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			665.548	667.228	656.767	98,68	98,43
	<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>		<i>665.548</i>	<i>667.228</i>	<i>656.767</i>	<i>98,68</i>	<i>98,43</i>
		091299	<i>Večje obnove in gradnje šol</i>	665.548	667.228	656.767	98,68	98,43
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	588.272	588.272	588.272	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.276	78.956	68.495	88,64	86,75
20	SOCIALNO VARSTVO			4.112.937	4.012.937	3.200.347	77,81	79,75
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		4.112.937	4.012.937	3.200.347	77,81	79,75
		<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>4.112.937</i>	<i>4.012.937</i>	<i>3.200.347</i>	<i>77,81</i>	<i>79,75</i>
		106001	<i>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj</i>	2.230.346	2.230.346	1.781.904	79,89	79,89
		4119	Drugi transferi posameznikom	5.358	5.358	3.880	72,42	72,42
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.224.988	2.224.988	1.778.024	79,91	79,91
		106003	<i>Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju</i>	1.855.271	1.755.271	1.393.935	75,13	79,41
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.855.271	1.755.271	1.393.935	75,13	79,41
		106004	<i>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</i>	27.320	27.320	24.508	89,71	89,71
		4119	Drugi transferi posameznikom	527	527	527	99,97	99,97
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	26.793	26.793	23.981	89,50	89,50
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			2.054	2.800	2.799	136,27	99,97
	2201	Servisiranje javnega dolga		2.054	2.800	2.799	136,27	99,97
		<i>22019001</i>	<i>Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje</i>	<i>2.054</i>	<i>2.800</i>	<i>2.799</i>	<i>136,27</i>	<i>99,97</i>
		017104	<i>Vračilo lastnih udeležb - obresti</i>	2.054	2.800	2.799	136,27	99,97
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.054	2.800	2.799	136,27	99,97
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				10.741.009	10.664.638	9.202.611	85,68	86,29

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	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
				2016	proračun	proračuna		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO			0	0	0	0,00	0,00
	KOMUNALNA DEJAVNOST							
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		0	0	0	0,00	0,00
	<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	061004	<i>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih		0	0	0	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)				0	0	0	0,00	0,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				10.741.009	10.664.638	9.202.611	85,68	86,29

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	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
				2016	2016	proračuna		
				1	2	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			21.173	25.197	25.196	119,00	100,00
2201	Servisiranje javnega dolga			21.173	25.197	25.196	119,00	100,00
	<i>22019001</i>		<i>Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje</i>	<i>21.173</i>	<i>25.197</i>	<i>25.196</i>	<i>119,00</i>	<i>100,00</i>
	017103		<i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i>	<i>21.173</i>	<i>25.197</i>	<i>25.196</i>	<i>119,00</i>	<i>100,00</i>
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	21.173	25.197	25.196	119,00	100,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				21.173	25.197	25.196	119,00	100,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				10.762.182	10.689.835	9.227.807	85,74	86,32

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 proračun	Veljavni proračun	Realizacija proračuna	Indeks	Indeks
		2016	2016	2016	4=3/1*100	5=3/2*100
		1	2	3		
4000	Plače in dodatki	1.942	1.942	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	53	53	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	115	115	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	376	376	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	290	290	0	0,00	0,00
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.776	2.776	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	231	231	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	185	185	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	2	2	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4	4	0	0,00	0,00
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	424	424	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	114.774	114.774	86.027	74,95	74,95
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	28.734	28.734	27.733	96,52	96,52
4027	Kazni in odškodnine	4.133	4.133	4.133	99,99	99,99
4029	Drugi operativni odhodki	73.550	73.550	73.484	99,91	99,91
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	222.191	222.191	191.377	86,13	86,13
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.054	2.800	2.799	136,27	99,97
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	2.054	2.800	2.799	136,27	99,97
4119	Drugi transferi posameznikom	5.885	5.885	4.407	74,89	74,89
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.885	5.885	4.407	74,89	74,89
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.500	4.500	112,50	100,00
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.500	4.500	112,50	100,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.058.063	5.979.267	5.136.068	84,78	85,90
4133	Tekoči transferi v javne zavode	443.078	442.578	381.292	86,06	86,15
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	6.501.141	6.421.845	5.517.360	84,87	85,92
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.686.747	2.686.747	2.413.276	89,82	89,82
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	251.321	251.321	177.578	70,66	70,66
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	872.824	874.504	701.999	80,43	80,27
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.810.892	3.812.572	3.292.853	86,41	86,37
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	191.646	191.645	189.315	98,78	98,78
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	191.646	191.645	189.315	98,78	98,78
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	21.173	25.197	25.196	119,00	100,00
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	21.173	25.197	25.196	119,00	100,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		10.762.182	10.689.835	9.227.807	85,74	86,32

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

053009 Projekt Clair City – sredstva EU 0 EUR

Na proračunski postavki so bila za leto 2016 načrtovana sredstva v višini 4.930 EUR za plače zaposlenim, realizacije pa ni bilo. Načrtovana sredstva niso bila porabljena, ker je bil NRP št. 7560-16-0591 za projekt Clair City vzpostavljen s sprejemom Rebalansa proračuna MOL za leto 2016 dne 24. 10. 2016, aktivnosti na projektu pa v novembru in decembru 2016 ni bilo.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj 11.000 EUR

Na proračunski postavki so bila za leto 2016 načrtovana sredstva v višini 19.500 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 11.000 EUR oz. 56,41% načrtovanih sredstev.

4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.500 EUR

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov po javnem razpisu MOL za leto 2016. Realizacija je bila 100%.

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve 6.500 EUR

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov po javnem razpisu MOL za leto 2016. Realizacija je bila 43,33%, ker so 3 prejemniki sredstev odstopili od pogodb zaradi finančnih, organizacijskih ali drugih težav pri izdaji publikacij oz. izvedbi posveta, za 6.000 EUR plačil pa se je zamaknilo v leto 2017.

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 374.792 EUR

Na proračunski postavki so bila za leto 2016 načrtovana sredstva v višini 427.578 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 374.792 EUR oz. 87,65% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4133 00 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 169.472 EUR

Sredstva so bila porabljena za plače in druge izdatke zaposlenim, realizacija je bila 100%.

4133 01 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev 26.154 EUR

Sredstva so bila porabljena za sredstva za prispevke delodajalcev, realizacija je bila 100%.

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve 176.642 EUR

Sredstva so bila porabljena za izdatke za blago in storitve, realizacija je bila 76,99%. Realizacija na podkontu je bila nižja od načrtovane, saj je bilo za storitev, ki je bila opravljena in fakturirana v letu 2016, plačilo izvedeno v letu 2017.

4133 10 Tekoči transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojn. zavar. 2.524 EUR

Sredstva so bila porabljena za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, realizacija je bila 100%.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303

0 EUR

Na proračunski postavki so bila za leto 2016 načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR. Načrtovana sredstva niso bila porabljena zaradi zamika pričetka izdelave projektne dokumentacije in ostalih aktivnosti v leto 2017.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice

44.507 EUR

Na proračunski postavki so bila za leto 2016 načrtovana sredstva v višini 70.900 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 44.507 EUR oz. 62,77% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

41.586 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo dela izdelave projektne dokumentacije in za izdelavo recenzijskega poročila PGD dokumentacije.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

2.921 EUR

Sredstva so bila porabljena za delno 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

0 EUR

Na proračunski postavki so bila za leto 2016 načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR. Načrtovana sredstva niso bila porabljena, ker je izdelava projektne dokumentacije še v teku, ravno tako pridobivanje kulturno varstvenih pogojev s strani ZVKDS.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

194.231 EUR

Na proračunski postavki so bila za leto 2016 načrtovana sredstva v višini 278.133 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 194.231 EUR oz. 69,83% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

165.691 EUR

Sredstva so bila porabljena za dokončno plačilo izvedbe gradbeno obrtniški del za 1. fazo ureditve otroškega igrišča in za delno plačilo izvedbe gradbeno obrtniških del za 2. fazo ureditve otroškega igrišča v Šmartinskem parku.

4208 01 Investicijski nadzor

4.124 EUR

Sredstva so bila porabljena za dokončno plačilo izvedbe strokovnega nadzora pri gradnji 1. faze otroškega igrišča in delno plačilo izvedbe strokovnega nadzora pri gradnji 2. faze otroškega igrišča v Šmartinskem parku.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

23.307 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave investicijske in projektne dokumentacije za ureditev 2. faze otroškega igrišča v Šmartinskem parku.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

1.110 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvajanje storitev koordinacije za varstvo in zdravje pri delu pri izvedbi ureditve 2. faze otroškega igrišča v Šmartinskem parku.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš 1.589.407 EUR

Na postavki je bilo v letu 2016 realiziranih 1.589.407 EUR, kar predstavlja 84,67% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4025 99 Tekoče vzdrževanje 27.733 EUR

Sredstva so bila v letu 2016 porabljena za podaljšanje veljavnosti razširjenega gradbenega zavarovanja za parkirno hišo Kozolec II.

4027 02 Odškodnine zaradi sodnih postopkov 4.133 EUR

Sredstva so bila v letu 2016 porabljena za plačilo sodne poravnave v zadevi parkirna hiša Kozolec II.

4029 20 Sodni stroški 73.000 EUR

Sredstva so bila v letu 2016 porabljena za plačilo zahteve za arbitražo in plačilo predujma GZS v zadevi parkirna hiša Kozolec II.

4204 01 Novogradnje 1.232.531 EUR

Sredstva so bila v letu 2016 porabljena za dokončanje izgradnje parkirne hiše Kozolec II in sicer za plačilo izvedbe zaščitnega pohodnega opaža nad svetlobnimi jaški, najem in vzdrževanje varovalne gradbiščne ograje, sanacijo začasnega peš prehoda, obveznosti do ZIL Inženiringa na podlagi sporazuma o ureditvi medsebojnih vprašanj ob združitvi javno zasebnega partnerstva in s tem povezanimi stroški za pričetek arbitraže ter za plačilo gradbenih situacij.

4208 01 Investicijski nadzor 9.044 EUR

Sredstva so bila v letu 2016 porabljena za delno plačilo storitev strokovnega nadzora nad izvedbo dokončanja parkirne hiše Kozolec II.

4208 02 Investicijski inženiring 7.000 EUR

Sredstva so bila v letu 2016 porabljena za plačilo izvajanje supernadzora nad izvedbo dokončanja parkirne hiše Kozolec II.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija 207.255 EUR

Sredstva so bila v letu 2016 porabljena za plačilo izdelave sprememb PZI projektne dokumentacije za dokončanje parkirne hiše Kozolec II, za delno plačilo izdelave projektne dokumentacije za potrebe prenove osrednje tržnice v Ljubljani ter za poplačilo izdelave idejnih preveritev možne realizacije projekta parkirna hiša Moste .

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 28.711 EUR

Sredstva so bila v letu 2016 porabljena za najem varovalne gradbiščne ograje ter za storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za projekt parkirna hiša Kozolec II, za izvajanje monitoringa podzemnih vod na Vodnikovem trgu, izdelavo novelacije hidrološkega poročila, izdelavo strokovne ocene možnih pomembnih vplivov na okolje za predhodni postopek za potrebe prenove osrednje tržnice v Ljubljani.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL 640 EUR

Na postavki je bilo v letu 2016 realiziranih 640 EUR, kar predstavlja 91,43% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4020 05 Stroški prevajalskih storitev 640 EUR

Sredstva so bila porabljena za prevod Konzorcijske pogodbe za projekt Clair City.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane 85.871 EUR

Na postavki je bilo v letu 2016 realiziranih 85.871 EUR, kar predstavlja 75,40% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna pri čemer se je plačilo fakturirane druge faze dela za publikacijo Portret mesta – Plečnikova Ljubljana iz leta 2016 premaknilo v leto 2017, zato je bila realizacija v 2016 nižja od načrtovane.

4020 99 Drugi splošni material in storitve 80.954 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2015 za organizacijo mednarodne konference Civitas Forum, za izvedbo druge faze izdelave publikacije v seriji Portret mesta – Fabianijeva Ljubljana, poročilo iz raziskave Kvaliteta življenja – Mercer, dopolnitev razstave »PREJ – POTEM«, ki predstavlja izvedene investicijske projekte MOL v zadnjih desetih letih in za izdelavo te razstave v plakadni izvedbi za gostovanje v tujini. V letu 2016 smo izdelali tudi naslednjo publikacijo v seriji Portret mesta – Plečnikova Ljubljana.

<i>4020 03 Založniške in tiskarske storitve</i>	<i>3.938 EUR</i>
Sredstva so bila porabljena za tisk publikacije Portret mesta – Fabianijeva Ljubljana.	
<i>4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>495 EUR</i>
Sredstva so bila porabljena za plačilo objave razpisne dokumentacije za znanstveni oz. strokovni tisk in znanstvene oz. strokovne posvete za leto 2016 v Uradnem listu RS.	
<i>4029 00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	<i>484 EUR</i>
Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov predavatelju na mednarodni konferenci Civitas Forum.	

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč **185.399 EUR**
Na postavki je bilo v letu 2016 realiziranih 185.399 EUR, kar predstavlja 100% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 01 Novogradnje *165.680 EUR*
Sredstva so bila v letu 2016 porabljena za gradnjo javnega vodovoda ter izvedbo zaključnega sloja asfalta po cesti Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most in izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave *11.888 EUR*
Sredstva so bila v letu 2016 porabljena za izvedbo nujnih sanacijskih del zunanje ureditve objektov R4, R5 in V1 v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama.

4208 01 Investicijski nadzor *6.592 EUR*
Sredstva so bila v letu 2016 porabljena za izvajanje kvalitativnega nadzora nad gradnjo vodovoda v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi asfaltiranja ceste Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, izvajanje strokovnega nadzora ter izvajanju koordinacije varstva in zdravja pri delu pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *200 EUR*
Sredstva so bila v letu 2016 porabljena za izdelavo varnostnega načrta za gradnjo javnega vodovoda v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije *1.039 EUR*
Sredstva so bila v letu 2016 porabljena za plačilo stroškov izvedencev tehničnih pregledov za zgrajeni javni vodovod in prometno komunalno ureditev v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most ter dokončanih lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč **186.644 EUR**
Na postavki je bilo v letu 2016 realiziranih 186.644 EUR, kar predstavlja 92,58% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 01 Novogradnje *97.748 EUR*
Sredstva so bila porabljena za dokončno plačilo izvedbe odprave napak za širitev pokopališča Žale iz naslova unovčene bančne garancije.

4208 01 Investicijski nadzor *3.237 EUR*
Sredstva so bila porabljena za izvajanje strokovnega nadzora pri odpravi napak za širitev pokopališča Žale.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija *56.056 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave hidrološko hidravlične študije za potrebe postopka spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za pokopališče Vič, plačilo storitve projektantskega nadzora pri odpravi napak za širitev pokopališča Žale, izdelavo projektne dokumentacije za širitev pokopališča v Sostrem in izdelavo projektne dokumentacije za nadaljnjo širitev pokopališča Žale z obodnim parkom.

4208 05 Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč *7.540 EUR*
Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča za projekt širitve pokopališča v Sostrem.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

22.062 EUR

Sredstva so bila porabljena za projekt širitev pokopališča v Sostrem in sicer za plačilo recenzije projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, plačilo komunalnega prispevka ter za izdelavo strokovnega mnenja o ustreznosti intervencijskih površin.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

0 EUR

Na proračunski postavki so bila za leto 2016 načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR. Zagotovljena finančna sredstva niso bila porabljena zaradi zamika aktivnosti izvedbe javnega natečaja za pridobitev projektne dokumentacije v leto 2017.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

1.962.647 EUR

Na področju stanovanjskega gospodarstva se zaradi slabšanja življenjskih razmer materialno ogroženih občanov, implementiranja novih zakonov in sprememb zakonodaje povečuje obseg delovnih nalog, obveznosti in aktivnosti, ki jih tovrstni dejavniki pogojujejo. Sodelovanje zaposlenih zajema sodelovanje pri pripravljanju in izvajanju projektov, urejanju pravnega stanja in varovanju občinskega premoženja, pripravljanju zakonodaje na lokalni in na državni ravni, razumevanje novih socialnih okvirov sedanje družbe ter razumevanje gospodarskih sprememb, ki vplivajo na zakonodajo javne uprave in posledično na razpolaganje s sredstvi za opravljeno delo zaposlenih na JSS MOL. Na postavki je bilo v letu 2016 realiziranih 1.962.647 EUR, kar predstavlja 99,56% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

1.831.188 EUR

Tekoči transferi so namenjeni 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. Poleg tega so namenjeni tudi za zagotavljanje osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operative odhodke. V letu 2016 je bil objavljen 17. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj na katerega smo prejeli 3.132 vlog.

Obdelava v rokih zahteva nadurno delo večjega števila delavcev in povečuje materialne stroške (prilagajanje računalniškega modula, mape, obrazci, poština in podobno). Tekoči transferi JSS MOL so bili realizirani v višini 1.831.188 EUR oz. 99,65 % veljavnega proračuna.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam

131.458 EUR

Investicijski transferi se namenjujejo za nabavo in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in nadgradnjo vse programske in komunikacijske opreme. V letu 2016 so bili realizirani investicijski transferi v višini 131.458 EUR oz. 98,26 % veljavnega proračuna.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

26.485 EUR

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

26.485 EUR

Sredstva v višini 26.485 EUR oz. 100,00 % načrtovanega so bila porabljena za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov, za pridobivanje geoloških študij, geodezije in zazidalnih preizkusov oz. druge dokumentacije, ki se pridobiva pred sprejemom dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva

119.165 EUR

Tekoči transferi na tej postavki predstavljajo sredstva, s katerim zagotavljamo normalno upravljanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti MOL, stanovalcem porušenih barak na Tomačevski ulici zagotavljamo nadomestne stanovanjske enote oz. izplačamo odškodnine in izvajamo investicijsko vzdrževanje stanovanj tako, da ustrezajo predpisanim tehničnim zahtevam,

Na postavki je bilo v letu 2016 realiziranih 119.165 EUR, kar predstavlja 83,02% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

61.309 EUR

Sredstva v višini 61.309 EUR oz. 71,56% načrtovanega so bila porabljena za zagotavljanje rednega vzdrževanja in obratovanja obstoječega fonda, s katerim ohranjamo vrednost premoženja.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam

57.856 EUR

Investicijski transferi so bili 100,00 % realizirani v okviru načrtovanih pravic črpanja, in sicer za:

- investicijsko vzdrževanje 2 stanovanj v višini 36.132 EUR;

- porušitev 2 barak z vsemi pomožnimi objekti v barakarskem naselju Tomačevska - Koželjeva je bilo realiziranih 21.725 EUR.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva **21.145 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2016 realiziranih 21.145 EUR, kar predstavlja 94,27% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade **21.145 EUR**

Tekoči transferi JSS MOL na tej proračunski postavki se namenjujejo za kritje stroškov upravljanja in zavarovanja stanovanj v lasti MOL ter stroškov v zvezi z urejanjem pravnega stanja nepremičnin. Tu so evidentirani tudi stroški obratovanja stanovanja, ki jih upravniku poravnava lastnik stanovanja, ker jih ni poravnal najemnik oz. uporabnik stanovanja. Načrtovani transferi so realizirani v višini 94,27 %.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a **0 EUR**

Na proračunski postavki so bila za leto 2016 načrtovana sredstva v višini 18.000 EUR. Načrtovana sredstva niso bila porabljena, ker je po predaji idejne zasnove prišlo do spremembe projektne naloge.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad **16.820 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2016 realiziranih 16.820 EUR, kar predstavlja 35,04% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija **13.420 EUR**

Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejne zasnove. Ostala načrtovana sredstva niso porabljena zaradi povečanega obsega del, vezano na izdelavo načrtov distribucijske trafo postaje.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije **3.400 EUR**

Sredstva so bila porabljena za pregled interne kanalizacije, izvedbo hidravličnega preskusa in izdelavo mobilnostnega načrta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarne **122.476 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2016 realiziranih 122.476 EUR, kar predstavlja 100% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija **113.582 EUR**

Sredstva so bila porabljena za delno plačilo projektne dokumentacije za izvedbo.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije **8.894 EUR**

Sredstva so bila porabljena za izdelavo recenzije dela projektne dokumentacije za izvedbo.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL **0 EUR**

Na proračunski postavki so bila za leto 2016 načrtovana sredstva v višini 11.424 EUR. Načrtovana sredstva niso bila porabljena, ker razpis za pridobitev sredstev v mehanizmu celostnih teritorialnih naložb v letu 2016 ni bil objavljen, zato kandidatura ni bila mogoča in posledično ni bilo mogoče porabiti načrtovanih sredstev.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova kopališča Kolezija **329.045 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2016 realiziranih 329.045 EUR, kar predstavlja 100% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 01 Novogradnje **329.045 EUR**

Sredstva so bila porabljena za dokončno poplačilo izvedenih gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobavo in montažo bazenske tehnike.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev **72.424 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2016 realiziranih 72.424 EUR, kar predstavlja 82,30% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija **66.326 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije za vrtec Pedenjped enota Kašelj.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije **6.098 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo recenzije dela projektne dokumentacije ter za plačilo izdelave investicijske dokumentacije za vrtec Pedenjped enota Kašelj.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol **656.767 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2016 realiziranih 656.767 EUR, kar predstavlja 98,43% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije **588.272 EUR**

Sredstva so bila porabljena za dokončno poplačilo izvedenih gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri gradnji OŠ Vide Pregarc.

4208 01 Investicijski nadzor **7.776 EUR**

Sredstva so bila porabljena za dokončno poplačilo izvajanja strokovnega nadzora nad izvajanjem gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri gradnji OŠ Vide Pregarc.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija **58.633 EUR**

Sredstva so bila porabljena za plačilo celotne projektne dokumentacije za telovadnico ob OŠ Maksa Pečarja ter za izdelavo recenzijskega poročila.

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije **2.086 EUR**

Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije za telovadnico ob OŠ Maksa Pečarja.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj **1.781.904 EUR**

Na postavki je bilo v letu 2016 realiziranih 1.781.904 EUR, kar predstavlja 79,89% 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 2016 je JSS MOL izplačal oz. obračunal subvencijo neprofitne najemnine za 1.456 upravičencev, kar je za 103 upravičence več kot predhodno leto.

Skladno z določbami zakona smo v postopku odločanja o upravičenosti do subvencije najemnine tekoče izdajali mnenja, pri čemer smo tudi ustrezno prilagodili računalniško aplikacijo in sporočali centrom za socialno delo spremembe glede najemnih razmerij. V letu 2016 smo pripravili 1.592 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 vse izplačane subvencije v letu 2015.

4119 20 Subvencioniranje stanarin

3.880 EUR

Sredstva v višini 3.880 oz. 72,42% načrtovanega so bila porabljena za izplačilo subvencij najemnikom neprofitnih stanovanj v lasti MOL. Obveznosti za izplačilo oktobrskih in decembrskih tekočih transferov v višini 703 EUR so bile realizirane v januarju 2017.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

1.778.024 EUR

Sredstva v višini 1.778.024 oz. 79,91% načrtovanega 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 oktobru, novembru in decembru 2016, prejel v januarju 2017.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju

1.393.935 EUR

Na postavki je bilo v letu 2016 realiziranih 1.393.935 EUR, kar predstavlja 79,41% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

1.393.935 EUR

V letu 2016 smo prejeli 886 odločb za subvencijo tržne najemnine. Subvencije najemnine pa je prejelo 758 upravičencev, ki so v povprečju subvencijo prejeli 8,9 meseca. Povprečna izplačana subvencija tržne najemnine v letu 2016 je znašala 210,69 EUR.

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.

Sredstva za subvencije tržnih najemnin JSS MOL na osnovi ZUPJS zagotavlja proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov, in sicer v višini 1.393.935 EUR, kar predstavlja 79,41% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna. Obveznosti za izplačilo novembrskih in decembrskih tekočih transferov v višini 291.242 EUR so bile realizirane v januarju 2017.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

24.508 EUR

Na postavki je bilo v letu 2016 realiziranih 24.508 EUR, kar predstavlja 89,71% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

V letu 2016 smo obravnavali skupaj 43 vlog in odobrili 40 izrednih pomoči. Od odobrenih izrednih pomoči je bilo 31 odločb izdanih uporabnikom stanovanjskih enot po sklepu Mestnega sveta MOL kot večmesečna pomoč za plačilo najemnine, v 9 primerih pa kot enkratna izredna pomoč za plačilo obratovalnih stroškov in najemnine. Zavrnjeni sta bili 2 vlogi (izselitev uporabnika iz krivdnih razlogov, niso obstajale izredne okoliščine, kot je to določeno v zakonu), 1 postopek za dodelitev izredne pomoči je bil ustavljen.

4119 20 Subvencioniranje stanarin

527 EUR

Znesek v višini 527 EUR oz. 99,97% načrtovanega predstavljajo izredne pomoči obračunane najemnikom kot zmanjšanje neprofitne najemnine v letu 2016.

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

23.981 EUR

Proračun MOL je v letu 2016 realiziral za 23.981 EUR tekočih transferov, kar predstavlja 89,50 % veljavnega proračuna. Obveznosti za izplačilo decembrskih tekočih transferov v višini 2.004 EUR so bile realizirane v januarju 2017.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti 2.799 EUR

Na postavki je bilo v letu 2016 realiziranih 2.799 EUR, kar predstavlja 99,97% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

4033 09 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem 2.799 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 2016 so se zaradi predčasne izpraznitve stanovanja najemnikom vrnile 4 lastne udeležbe. Na tej postavki je bilo izplačanih 2.799 EUR pogodbenih obresti, kar predstavlja 99,97% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

BILANCA C

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica 25.196 EUR

Na postavki je bilo v letu 2016 realiziranih 25.196 EUR, kar predstavlja 100% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

5503 09 Odplačila kreditov 25.196 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 2016 so se zaradi predčasne izpraznitve stanovanja najemnikom vrnile 4 lastne udeležbe. Na tej postavki je bilo vrnjenih za 25.196 EUR glavnice, kar predstavlja 100% načrtovanih sredstev veljavnega proračuna.

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

Sredstva so bila porabljena v nižji vrednosti od načrtovanih v letu 2016 zaradi prenosa plačil obveznosti v naslednje proračunsko obdobje, t.j. leto 2017.

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

Namenski prihodki stanovanjskega gospodarstva so bili v letu 2016 oblikovani v višini 189.947,71 EUR, skladno z nameni je bilo porabljenih 140.310,20 EUR, kar pomeni, da se v porabo tekočega leta prenaša 49.637,51 EUR kot del kapitalskega transfera.

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

Iz leta 2015 je bilo prenesenih 1.584.932 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2016. Neplačane obveznosti iz leta 2016 z dospelostjo v letu 2016, ki bremenijo leto 2017, znašajo 1.149.952 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo leto 2017, z dospelostjo v 2017 znašajo 432.343 EUR. Dne 4.1.2017 je bilo v breme proračuna leta 2016 plačanih 9.265 EUR.

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

Novo 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 na tej postavki v letu 2016 načrtovali sredstva za pridobivanje in obdelavo podatkov, s katerimi bi spremljali izhodiščno stanje in izvajanje Strategije trajnostnega razvoja MOL ter izvedbo javnomnenjske raziskave o Kakovosti življenja v MOL. Izvedba prvega cilja se je zaradi odločitve o spremljanju teh podatkov v okviru strokovnih podlag za dopolnitev strateškega dela OPN MOL prenesla na druge aktivnosti MOL, delno pa zamaknila v leti 2017 in 2018. Drugi cilj pa je bil realiziran posredno. Januarja 2016 so bili namreč objavljeni rezultati javnomnenjske raziskave Eurobarometer o kakovosti življenja v evropskih mestih, ki je zajela tudi Ljubljano. Zato izvedba podobne javnomnenjske raziskave z lastnimi sredstvi ni bila potrebna.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji projekta so bili v primeru pridobivanja in obdelave podatkov preneseni na druge aktivnosti MOL, delno pa zamaknjeni v leti 2017 in 2018, zato njihova izvedba v letu 2016 ni bila v celoti uspešna. Za izvedbo javnomnenjske raziskave o Kakovosti življenja v MOL pa so bili zastavljeni cilji doseženi posredno – z uporabo rezultatov Eurobarometra.

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

Prenos pridobivanja in obdelave podatkov v okviru drugih aktivnosti MOL in delni zamik v leti 2017 in 2018.

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

Kar zadeva raziskavo o kakovosti življenja v MOL so bili cilji doseženi in imamo zadovoljive podatke, ki omogočajo primerjave s predhodno izvedenimi raziskavami. Kar pa zadeva pridobivanje in obdelavo podatkov, s katerimi bi spremljali izhodiščno stanje in izvajanje Strategije trajnostnega razvoja MOL smo že začeli z nadgradnjo doslej spremljanih podatkov, ki so bili tradicionalno predstavljeni v Statističnem letopisu MOL, s podatki, ki so v bolj prijazni obliki za nadaljnjo uporabo dostopni na spletnih straneh MOL.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ravnali smo gospodarno, saj smo v primeru, ko je bila na mednarodni ravni izvedena javnomnenjska raziskava, ki je zadoščala tudi našim potrebam, načrtovana sredstva preusmerili v druge namene, prav tako pa smo zbiranje podatkov združili z izdelavo strokovnih podlag za dopolnitev strateškega dela OPN MOL.

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

Kot smo že omenili, smo spremljanje in obdelavo podatkov predvideli v okviru strokovnih podlag za dopolnitev strateškega dela OPN MOL, delno pa zamaknili v leti 2017 in 2018.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z delnim zamikom zbiranja in obdelave podatkov leti 2017 in 2018 se je zamaknilo spremljanje izvajanja nekaterih področnih strategij 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 2016 so bili izvesti uvodno srečanje projekta, opredeliti podrobnejši program dela in začeti z njegovim izvajanjem.

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

Pripravljalne aktivnosti v projektu ocenjujemo pozitivne in skladne z načrtovanimi aktivnostmi v pogodbi o sofinanciranju. Ker pa se je projekt v letu 2016 šele začel izvajati, primerjava s predhodnim letom/leti ni možna.

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 Zelene prestolnice Evrope 2016 in povezali z Odborom za organizacijo 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 znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov, spremljanje izvajanja sprejetih obveznosti in poročanje o izvedenih aktivnostih, izdaja 11 publikacij in izvedba 9 posvetov s sofinanciranjem MOL.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilji so bili realizirani. Javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov je bil uspešno izveden, prav tako spremljanje in poročanje o izvajanju sofinanciranja. Na podlagi kriterijev javnega razpisa je bilo v letu 2016 za sofinanciranje MOL izbranih skupno 20 projektov: 11 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in 9 znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Uspešno je bilo izvedenih 17 projektov od tega 9 znanstvenih oz. strokovnih publikacij in 8 znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Neizvedeni so bili 3 projekti od tega 2 znanstveni oz. strokovni publikaciji in 1 znanstveni oz. strokovni posvet. Prejemniki sredstev so odstopili od pogodb za sofinanciranje zaradi finančnih, organizacijskih ali drugih težav pri izdaji publikacij oz. izvedbi posveta.

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

Kljub doseganju letnih ciljev ugotavljamo, da se pri realizaciji sofinanciranja znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov pojavljajo odstopi od pogodb zaradi finančnih, organizacijskih ali drugih težav pri izvedbi projektov, ki jih sofinancira MOL. Zaradi navedenih odstopov od pogodb smo za prihodnje javne razpise s področja tiska in posvetov določili ostrejše kriterije za izpolnitve določil pogodbe.

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

Cilji so bili uspešno realizirani, prav tako tudi v predhodnih letih. Kljub temu smo izvedli dodatne aktivnosti za zmanjšanje odstopov od podpisanih pogodb o sofinanciranju.

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

Pri sofinanciranju znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov v letu 2016 so bili letni cilji doseženi (uspešno izvedeni javni razpis, spremljanje in poročanje o izvedenih aktivnostih), vendar pa želimo v prihodnje zmanjšati število odstopov od sklenjenih pogodb o sofinanciranju izdaje znanstvenih oz. strokovnih publikacij. Zato smo za javni razpis za leto 2017 vključili dodatne kriterije v razpisni dokumentaciji (npr. bolj natančno razdelano dispozicijo in časovnico načrtovanih znanstvenih oz. strokovnih publikacij, ter dodali elektronsko izdajo publikacij, kar zmanjšuje strošek tiska).

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Sofinancirane znanstvene oz. strokovne publikacije so bile posredovane pristojnim oddelkom in knjižnici MOL.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

015003 Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Predvideni letni cilji so bili:

- implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 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 2016 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 2016 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 svoje v letu 2016 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 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 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.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Projekt je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016, v letu 2016 je bil zastavljen cilj pričeti s pripravo potrebne dokumentacije za realizacijo projekta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Priprave na izvedbo projekta so bile pričete.

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

Projekt je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016, zato primerjava ni mogoča.

5. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Projekt je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016, zato ocene še ni mogoče podati.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja.

Projekt je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016, zato ocene še ni mogoče podati.

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 2016 so bili sledeči: izdelati PGD in PZI projektno dokumentacijo, izdelati investicijsko dokumentacijo, 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

V letu 2016 je bila izdelana PGD projektna dokumentacija, na podlagi katere je bila v juniju 2016 na Upravno enoto RS vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Upravna enota gradbenega dovoljenja v letu 2016 ni izdala, posledično se je v leto 2017 zamaknila izdelava PZI projektne dokumentacije ter postopek izbire izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, ter izdelava investicijske dokumentacije. Letni zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi v delu, na katerega nismo imeli vpliva.

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

Zaradi dolgega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja 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

Zaradi dolgotrajnega upravnega postopka, ki je v pristojnosti Upravne enote, gradbeno dovoljenje v letu 2016 ni bilo izdano, kar posledično pomeni, da ni bilo mogoče realizirati določenih ostalih aktivnosti, ki so časovno vezane na izdajo gradbenega dovoljenja.

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 področju ureditve parkov je bil v letu 2016 zastavljen cilj izgradnja oziroma dokončanje II. faze ureditve otroškega igrišča v Šmartinskem parku.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 smo bili uspešni pri realizaciji zastavljenih ciljev, saj je bila II. faza otroškega igrišča v Šmartinskem parku konec leta predana v uporabo. Sredstva so bila porabljena gospodarno in v skladu z načrtovanimi cilji in nameni.

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2016 pri doseganju ciljev uspešni, tako kot v preteklih letih.

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 2016 so bili zastavljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki opravljenih del in nalog se odražajo v dodani vrednosti novih parkovnih površin, ki pomenijo pomemben prispevek k izboljšanju kvalitete bivanja in funkcioniranja prebivalcev MOL.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru trajnostnega razvoja v čistejše mesto je bila v proračunskem obdobju 2016 planirana priprava projektne dokumentacije in pridobitev ustreznih zemljišč za izgradnjo novih parkirnih hiš, ki bodo prispevale k umiku motornega prometa iz javnih površin in omogočila koriščenje prostora pešcem, kolesarjem oziroma ureditev novih zelenih površin. Planiran je bil začetek izgradnje parkirne hiše Kozolec II, izdelava projektne dokumentacije za prenavo osrednje mestne tržnice ter izdelava projektne dokumentacije za parkirno hišo Moste.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 smo bili uspešni pri realizaciji zastavljenih ciljev. Po razdrtju pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu se je v drugi polovici leta nadaljevala gradnja parkirne hiše Kozolec II, ki je potekala po zastavljenem planu, za potrebe prenavo osrednje mestne tržnice smo izvajali vse potrebne aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja, za parkirno hišo Moste pa so se izvajale aktivnosti za pridobitev potrebnega zemljišča.

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

Pri izvajanju programa v letu 2016 je prišlo do nekaterih nepričakovanih dogodkov. Izpostavimo lahko dolgotrajne postopke usklajevanj z vsemi nosilci prostora oziroma soglasodajalci. Pri projektu prenavo osrednje mestne tržnice je prišlo do nepričakovanega zastoja pri izdelavi projektne dokumentacije zaradi izdanih pogojev ZVKDS ter izdaje odločbe ARSO. V zvezi s parkirno hišo Moste se problematika pridobitve potrebnih zemljišč ni razrešila, kar posledično pomeni, da realizacija projekta v preverjenih prostorskih variantah ni možna.

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 2016 pri doseganju ciljev uspešni, skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

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 2016 ni prišlo do večjih odstopanj med zastavljenimi in realiziranimi cilji. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

049014 Priprava razvojnih projektov 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. Ker je bilo pred rebalansom proračuna MOL za leto 2016 ugotovljeno, da ta sredstva ne bodo porabljena, je bil njihov pretežni del prenesen na druge aktivnosti v MOL.

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

Letni izvedbeni cilji so bili:

- pridobivanje statističnih kazalcev, ki se nanašajo na Mestno občino Ljubljana;
- pridobivanje mednarodnih raziskav in analiz o stanju razvoja drugih mest;
- preučevanje dogajanja v mestu Ljubljana na različnih področjih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev ali obiskovalcev;
- izdelava gradiv informativnega in promocijskega značaja o Mestni občini Ljubljana in na splošno o mestu Ljubljana;
- izdelava grafičnih elementov, ki se nanašajo na simbole Mestne občine Ljubljana in mesta Ljubljane;
- organizacija dogodkov za razvojne projekte.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2016 uspešni, saj so bile v letu 2016 izvedene vse zastavljene naloge:

- izdelali smo zadnjo fazo ter izdali publikacijo Portret mesta – Fabianijeva Ljubljana,
- izdelali smo prvo fazo naslednje publikacije v seriji Portret mesta – Plečnikova Ljubljana,
- izdelali smo dodatne panoje za razstavo »PREJ – POTEM«, ki predstavlja izvedene investicijske projekte MOL v zadnjih desetih letih, in je bila postavljena na ogled v Mestni hiši od junija do decembra 2016,
- iz razstavnega gradiva smo izdelali plakate »PREJ – POTEM« za postavitev plakatnih razstav v tujini,
- preko celega leta smo izvajali pomoč drugim organom MOL, Mestne uprave, javnim zavodom in javnim podjetjem MOL glede uporabe Celostne grafične podobe MOL,

- v začetku leta 2016 smo poravnali prenesene obveznosti iz leta 2015 za organizacijo konference Civitas Forum,
- naročili smo poročilo iz raziskave Kvaliteta življenja – Mercer.

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 2016 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.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Izvedeni projekti odražajo učinke v predstavljanju MOL v najširši domači in tuji javnosti ter v enoviti grafični podobi poslovanja MOL.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilja v letu 2016 sta bila dokončati komunalno opremljanje v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most, sočasno z izgradnjo stanovanjskih objektov v lasti JSS MOL, ter dokončati lokale v podhodu pod Vilharjevo cesto.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 smo bili uspešni pri realizaciji zastavljenih ciljev, saj smo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most z izvedbo zaključnega sloja asfalta dokončali kompletno komunalno opremljanje območja, v podhodu pod Vilharjevo cesto pa smo zaključili z izgradnjo lokalov in jih predali matičnemu oddelku v uporabo. Sredstva so bila porabljena gospodarno in v skladu z načrtovanimi cilji in nameni.

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 konkretna 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

V letu 2016 so bili zastavljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenih projektov se odražajo v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture ter bogatejšega programa za občane v podhodu pod Vilharjevo cesto.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2016 so bili pri izvajanju programa širitve pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana zasledovani naslednji cilji: izdelava projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev pokopališča Sostro, sanacija napak na pokopališču Žale in pričetek izdelave PGD projektne dokumentacije za 3. etapo 1. faze širitve pokopališča Žale, izdelava spremembe ureditvenega načrta za širitev pokopališča Vič, pridobitev potrebnih zemljišč za širitev pokopališča Polje ter pričetek aktivnosti za širitev pokopališča Rudnik.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 smo bili uspešni pri realizaciji zastavljenih ciljev: pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za širitev pokopališča Sostro, zaključena je bila sanacija napak na pokopališču Žale, izdelana PGD projektna dokumentacija za 3. etapo 1. faze širitve pokopališča Žale, pričeta izdelava spremembe ureditvenega načrta za širitev pokopališča Vič ter pridobljena večina potrebnih zemljišč za širitev pokopališča Polje. Sredstva so bila porabljena gospodarno in v skladu z načrtovanimi cilji in nameni.

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

V letu 2016 ni prišlo do večjih odstopanj med zastavljenimi in realiziranimi cilji. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenih projektov se bodo odražali v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Projekt je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016. Zastavljeni cilj je bil pričeti s pripravo potrebne dokumentacije za realizacijo projekta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Priprave na izvedbo projekta so bile pričete.

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***
Projekt je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016, zato primerjava ni mogoča.
5. ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Projekt je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016, zato ocene še ni mogoče podati.
6. ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
7. ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Projekt je bil v proračun uvrščen s sprejemom rebalansa proračuna za leto 2016, zato ocene še ni mogoče podati.

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 2016.

JSS MOL je uspešno nadgrajeval že dosežene cilje iz preteklega obdobja in v skladu s področno zakonodajo, programom dela in finančnim načrtom za leto 2016 realiziral vse načrtovane naloge.

Na osnovi dokumentiranih zahtevkov je proračun v JSS MOL vplačal za 1.962.647 EUR oziroma 99,56% načrtovanega.

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

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

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

V skladu s področno zakonodajo in programom dela je JSS MOL uspešno nadgrajeval že dosežene cilje iz preteklega obdobja.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za leto 2016 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 svoje v letu 2016 zastavljene cilje.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Ocenjujemo, da so učinki dela JSS MOL na druga področja pozitivni. S svojim delovanjem JSS MOL pomaga občanom pri reševanju stanovanjskega vprašanja, rešuje največje socialne stiske in s tesnim sodelovanjem s centri za socialno delo preprečuje odkrito brezdomstvo.

Aktivno se vključuje pri pripravi zakonodaje, ki jo mora država sprejeti na podlagi z ReNSP15-25 postavljenih usmeritev in ciljev stanovanjske politike, kakor tudi na druga zakonodajna področja, ki vplivajo na delovanje sklada in stanovanjsko politiko.

Septembra 2016 se je JSS MOL kandidiral na natečaju Fakultete za pravo za naj izboljšavo v javni upravi - "PREMIKI NAPREJ 2016" z izboljšavo *Samostojno vodenje sodnih zadev, povezanih z najemnimi razmerji, zaradi zmanjšanja stroškov sodnih zadev ter izvajanja aktivnosti za ohranjanje slednjih* ter osvojil priznanje za najboljšo izboljšavo v javnem sektorju na državnem nivoju.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev JSS MOL za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov, za pridobivanje geoloških študij, geodezije in zazidalnih preizkusov oz. druge dokumentacije, ki se pridobiva pred sprejemom dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju letnega cilja smo bili uspešni. Za te namene je bilo na osnovi dokumentiranih zahtevkov plačano 26.485 EUR tekočih transferov oziroma 100,00% načrtovanega.

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

Pri razvoju posameznih projektov stanovanjske gradnje 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. Poraba na proračunski postavki je bila realizirana 100,00 %.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Za vse storitve je bilo pred naročilom pridobljenih več ponudb. Storitve so bile opravljene strokovno in pravočasno.

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

Zastavljeni cilji so bili v obsegu zagotovljenih finančnih sredstev realizirani.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z razvijanjem novih projektov za stanovanjsko gradnjo se povečujejo možnosti za zmanjševanje primanjkljaja najemnih stanovanjskih enot v MOL.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL-namenska sredstva

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- zagotavljati normalno upravljanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti MOL,
- stanovalcem porušene barake zagotoviti nadomestne stanovanjske enote oz. izplačati odškodnine,
- izvajati investicijsko vzdrževanje stanovanj tako, da ustrezajo predpisanim tehničnim zahtevam,
- rušenje ene barake s pomožnimi objekti barakarskega naselja ob Tomačevski ulici.
-

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni. Realizirali smo vse zastavljene cilje. Na osnovi dokumentiranih zahtevkov je proračun JSS MOL izplačal 119.165 EUR oziroma 83,02% načrtovanih sredstev.

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 83,02 %.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Menimo, da smo se pri izvajanju aktivnosti obnašali zelo gospodarno in racionalno, saj smo v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju in na podlagi izvedenega postopka izbire najugodnejšega ponudnika, skladno z načeli javnega naročanja, sklenili pogodbo o rušenju dveh barak na Tomačevski ulici v višini 21.725 EUR kar je za 27% manj kot smo za rušenje barak porabili v predhodnem letu.

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 ohranjammo vrednost premoženja in dobre odnose z drugimi etažnimi lastniki v stanovanjskih stavbah. Z odpravljanjem barakarskega naselja zagotavljamo in izboljšujemo bivalne pogoje socialno najbolj ogroženim občanom ter s tem prispevamo k izboljševanju njihovih socialnih in zdravstvenih razmer. Poleg tega pa zagotavljamo površine za širjenje pokopališča Žale in prispevamo k sanaciji degradiranega okolja.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061007 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje 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 21.145 EUR oziroma 94,27% 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 2016 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 Obnova stavbe Metelkova 10a

072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2016 smo zasledovali naslednje cilje: izdelava projektne dokumentacije za prizidek Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Bežigrad in pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelava 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

V letu 2016 je bila izdelana potrebna investicijska dokumentacija za oba projekta, izdelana je bila PGD projektna dokumentacije za prizidek Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Bežigrad ter podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdelava projektne dokumentacije za Izobraževalni center Zdravstvenega doma Ljubljana je bila ustavljena, saj se še preučujejo programske prostorske potrebe. Sredstva so bila porabljena gospodarno in v skladu z načrtovanimi cilji in nameni.

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

V letu 2016 je prišlo do odstopanja med planiranim in realiziranim ciljem pri projektu Izobraževalni center Zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi, kjer so se aktivnosti ustavile, ker se še preučujejo programske prostorske potrebe. Ostali zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2016 je bil cilj izdelati PZI projektno dokumentacijo za projekt Galerija Cukrarna ter s projektom kandidirati za pridobitev sredstev v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji glede priprave PZI projektna dokumentacije so bili doseženi, medtem ko povabilo za predložitev vlog v mehanizmu celostnih teritorialnih naložb v letu 2016 ni bil objavljen in posledično kandidatura ni bila mogoča. Sredstva so bila porabljena gospodarno in v skladu z načrtovanimi cilji in nameni.

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 konkretni navedeni 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 projektna dokumentacije, s področja gradnje ter področja javnih naročil. Poslovali smo preudarno, gospodarno in učinkovito.

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

Razpis za pridobitev sredstev v mehanizmu celostnih teritorialnih naložb v letu 2016 ni bil objavljen, zato kandidatura ni bila mogoča.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedenega projekta se bo odražal v izboljšanju kvalitete predstavitve kulturnega spomenika, 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 kopališča Kolezija

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2016 je bilo potrebno dokončno poplačati v letu 2015 zgrajeno kopališče Kolezija .

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija zastavljenega cilja je bila v celoti dosežena.

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 navedeni projekt in zato primerjava s preteklimi leti ni možna.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Proračunska sredstva so bila porabljena gospodarno in skladno z načrtovanimi cilji in namenom.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinki izvedenega projekta se odražajo v povečanju vrednosti infrastrukture namenjene širšemu krogu prebivalcev Mestne občine Ljubljana, v izboljšanju kvalitete izrabe prostega časa ter dodano vrednost v športni, rekreativni in turistični ponudbi mesta Ljubljana.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2016 je bil cilj izdelava PGD projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo Vrtca Pedenjped enota Kašelj ter pridobitev gradbenega dovoljenja.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil v večjem delu dosežen – investicijska in PGD projektna dokumentacija je bila izdelana, na Upravno enoto je bila podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ki pa v letu 2016 še ni bilo izdano.

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 navedeni 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

Razen izdaje gradbenega dovoljenja, ki je v pristojnosti Upravne enote, so bili zastavljeni cilji doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinek izvedenega projekta 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 Obnova šol

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2016 je bilo potrebno dokončno poplačati v letu 2015 zgrajeno OŠ Vide Pregarc ter za izgradnjo telovadnice OŠ Maks Pečar izdelati investicijsko in projektno dokumentacijo, pridobiti gradbeno dovoljenje ter pričeti z javnim naročilom za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del .

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti 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 konkretna 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 projektov se odraža v povečanju vrednosti obstoječe infrastrukture šolskih ustanov ter v zagotavljanju novih prostorskih kapacitet za izvajanje športnega programa za potrebe lokalne skupnosti.

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.

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 2016 smo prejeli 1.816 odločb po katerih je subvencijo neprofitne najemnine prejelo 1.456 najemnikov, od tega 1.331 najemnikov v stanovanjih last JSS MOL in MOL ter 125 neprofitnih najemnikov pri 10 drugih lastnikih stanovanj. Število upravičencev narašča iz meseca v mesec. Decembra 2016 je bilo do subvencije neprofitne najemnine upravičenih 1.240 najemnikov, kar je 109 najemnikov več kot v januarju 2016.

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 2016 smo pripravili 1.592 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 2016 je proračun na tej postavki zagotovil 1.781.904 EUR oz. 79,89 % 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 8 odločb. MDDSZ je kot pristojen pritožbeni organ izdal 3 odločbe, ki pa se vse nanašajo na odločbe iz preteklih obdobj. 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. Izdali so 20 nadomestnih odločb.

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 2016 je JSS MOL za subvencije neprofitnih najemnin izplačal za 1.826.954 €, kar je za 10,9 % več kot predhodno leto.

Na osnovi teh podatkov ocenjujemo, da se tveganje revščine v MOL povečuje. Število upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev zakonsko določenih pomoči pri uporabi stanovanja in prosijo za pomoč, se od leta 2012 nenehno povečuje in se je od takrat povečalo za 83,4%.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S ciljem, da bi upravičenci čim prej obračunali subvencijo, smo vsakemu najemniku, ki je imel veljavno odločbo o subvencioniranju najemnine, sproti obračunavali znižano najemnino in izvajali popravke (5. v mesecu) izdanih mesečnih računov najemnin. S tem smo upravičencem pravočasno zagotavljali vzdržno najemnino primerno njihovim dohodkom. V primerih ukinitvev 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 2016 praviloma sproti izdajali odločbe, tako da so bile odločbe izdane za nazaj izjema. Poračune smo izvajali sproti.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Z izplačevanjem subvencij za neprofitne najemne omogočamo gospodinjstvom z nižjimi dohodki trajno, varno in cenovno dostopno nastanitev oz. socialno vzdržnost najemnih razmerij, da kljub nizkim dohodkom lahko ohranijo primerno neprofitno najemno stanovanje.

106003 Subvencioniranje-najemnine v tržnem najemnem stanovanju

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije tržne najemnine.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja zelo uspešni. JSS MOL je mesečno redno in sproti izplačeval subvencijo upravičencem po podatkih iz distribucijskega modula Ministrstva za delo družino in socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ. V letu 2016 smo prejeli 886 odločb za subvencijo k plačilu tržne najemnine. Subvencije najemnine je prejelo 758 upravičencev, kar je 109 več kot leto prej. Povprečna izplačana subvencija tržne najemnine v letu 2016 je znašala 210,69 €.

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 v celoti zagotavlja proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov. V letu 2016 je proračun na tej postavki zagotovil 1.393.935 EUR oz. 79,45 % veljavnega proračuna.

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

Ustavno sodišče je z odločbo objavljeno 27. 5. 2016 ugotovilo, da je določba Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin - ZUUJFO (Uradni list RS, št. 14/15), s katero je posegel v Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev protiustavna, in s 1. 4. 2015 odpravil določilo po katerem so bili tržni najemniki upravičeni tudi do dela subvencije do priznane neprofitne najemnine. Zaradi te odločbe Ustavnega sodišča CSD v juniju 2016 niso izdajali novih odločb za subvencije tržnih najemnin, saj so nadgrajevali računalniški program. Zaostanek so odpravili v naslednjih treh mesecih.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti smo podali pritožbe na 2 odločbi. MDDSZ je, kot pristojen pritožbeni organ, izdal 1 odločbo. O pritožbah so odločali tudi centri za socialno delo, saj lahko prvostopenjski organ odloči o pritožbi z izdajo nadomestne odločbe v primerih, ko ugotovi, da je pritožba utemeljena. Izdali so 4 nadomestne odločbe 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 2016 smo bili uspešni. Subvencijo tržne najemnine smo izplačali 758 upravičencem, kar je za 16,8 % več kot leto poprej oz. za 209,4 % več kot leta 2012, ko se je uveljavil ZUJPS.

Zaradi povečevanja tveganja revščine, se število upravičencev, ki izpolnjujejo zakonske pogoje in prosijo za subvencijo, iz leta v leto povečuje. 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 758 upravičencem zagotavljali vzdržno najemnino primerno njihovim dohodkom. V primerih ukinitvev 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 ZUJPS 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 758 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 2016 smo obravnavali skupaj 43 vlog in odobrili 40 izrednih pomoči. Od odobrenih izrednih pomoči je bilo 31 odločb izdanih uporabnikom stanovanjskih enot po sklepu Mestnega sveta MOL kot večmesečna pomoč za plačilo najemnine, v 9 primerih pa kot enkratna izredna pomoč za plačilo obratovalnih stroškov in najemnine. Zavrnjeni sta bili 2 vloge (izselitev uporabnika iz krivdnih razlogov, niso obstajale izredne okoliščine, kot je to določeno v zakonu), 1 postopek za dodelitev izredne pomoči je bil ustavljen. Vse vloge vložene v letu 2016 smo obravnavali.

Sredstva za izredne pomoči JSS MOL v celoti zagotavlja proračun MOL na osnovi mesečnih dokumentiranih zahtevkov. V letu 2016 je proračun na tej postavki zagotovil 24.508 EUR oz. 89,71 % 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, kjer smo ugotovili, da niso obstajale izredne okoliščine kot je to določeno v zakonu, je vlagatelj podal pritožbo na župana MOL. Drugostopenjski organ je pritožbo na izpodbijano odločbo zavrnil, vlagatelj pa je vložil na pristojno sodišče tožbo, kjer pa zadeva še ni zaključena.

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 2016 smo bili uspešni, saj smo 31 prejemnikom zagotovili pomoč pri plačilu najemnine za uporabo stanovanja (24 prejemnikom v letu 2015). V 9 primerih pa smo dodelili enkratno izredno pomoč za plačilo stroškov obratovanja in najemnine (8 v letu 2015).

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 najemni in obratovalnih stroških nastal zaradi smrti v družini, težje bolezni, trajne nezaposlenosti ali težje zaposljivosti, da je uporabnik starejši od 60 let, da gre za 1 - člansko gospodinjstvo, razvezo ali druge izjemne okoliščine. Prejemnik izredne pomoči se mora tudi zavezati, da bo po izdaji odločbe o izredni pomoči, redno poravnaval svoje obveznosti oziroma, da bo naredil vse v izogib sodnemu postopku za izpraznitev bivalne enote.

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 (v letu 2016 Zvezi paraplegikov Slovenije, Društvu za pomoč brezdomcem Kralji ulice, YHD – društvu za teorijo in kulturo hendikepa in Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote) smo jim z izplačili izrednih pomoči omogočili nadaljevanje bivanja.

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. V 4 primerih izpraznitve stanovanj so bile nekdanjim najemnikom, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe plačali lastno udeležbo, le-

te vrnilo skupaj s pogodbenimi obrestmi. Poraba na teh proračunskih postavkah je bila realizirana v višini 27.995 EUR oziroma 99,99% veljavnega proračuna.

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

V letu 2016 v izplačilo ni zapadla nobena lastna udeležba. Vsa 4 vračila so bila posledica predčasne izpraznitve stanovanja. Sredstva so se med letom zagotavljala s prerazporeditvami.

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

Tudi v letu 2016 so bile tako kot predhodna leta v pogodbenem roku 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 proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.000	15.000	3.718	24,79	24,79
0603	Dejavnost občinske uprave			15.000	15.000	3.718	24,79	24,79
	06039001	Administracija občinske uprave		15.000	15.000	3.718	24,79	24,79
	013307	Inšpektorat		15.000	15.000	3.718	24,79	24,79
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	431	431	431	100,00	100,00
	4021		Posebni material in storitve	14.069	14.069	3.287	23,36	23,36
	4029		Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,00	0,00
INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)				15.000	15.000	3.718	24,79	24,79

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	431	431	431	100,00	100,00
4021	Posebni material in storitve	14.069	14.069	3.287	23,36	23,36
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	0,00	0,00
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	15.000	15.000	3.718	24,79	24,79
INŠPEKTORAT		15.000	15.000	3.718	24,79	24,79

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat

3.718 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Prvotno so bila planirana sredstva na celotni proračunski postavki v višini 16.000EUR, ki so se s prerazporeditvijo na Sekretariat Mestne uprave zmanjšala za 1.000,00 EUR. Sprejeti in veljavni proračun Inšpektorata za leto 2016 znaša 15.000,00 EUR. V letu 2016 smo realizirali sredstva v višini 3.718 EUR in tako indeks realizacije glede na sprejeti in veljavni proračun znaša 24,79 %.

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 2016 smo sredstva v višini 1.000 EUR prerazporedili na Sekretariat zaradi potreb študentskega dela. Kasneje smo s konta 4021 prerazporedili sredstva v višini 431 EUR, ki smo jih tudi v celoti realizirali za nakup prednatisnjenih obrazcev zapisnikov in plačilnih nalogov.

Sredstva s konta Posebni material in storitve (4021) so bila sredstva 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. Del sredstev v višini 500 EUR smo tekom leta prerazporedili na konto 4029. Realizirana so bila sredstva v višini 3.287 EUR in sicer za upravne izvršbe v višini 3.141 EUR ter za oblikovanje in izdelavo službenih izkaznic v višini 146 EUR. Le-to predstavlja 23,36 % realizacijo.

Sredstva s konta Drugi operativni odhodki (4029) so bila sredstva namenjena za plačilo sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in plačilo drugih neopravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh stroškov. Ob koncu leta 2016 smo imeli eno takšno vračilo stroškov zaradi neopravičenih, katero pa je zapadlo za plačilo v letu 2017 in tako nismo imeli realizacije sredstev s tega konta.

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

Sprejeti in veljavni proračun za glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave za leto 2016 je bil v višini 15.000 EUR. Realizirali smo porabo v višini 3.718 EUR, kar predstavlja 24,79 % realizacijo. Nižji odstotek realizacije je zaradi planiranih izdatkov, ki pa odvisno od teka inšpekcijskih postopkov in potreb po izvedbi upravnih izvršb po drugih osebah, asistenci Policije in ostalih planiranih storitev ter prejetih zahtevkov za vračila stroškov, ki so bila planirana na kontih 4021 in 4029.

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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Iz leta 2015 je bilo prenesenih 4.043 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2016. Neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo leto 2017, znašajo skupaj 56 EUR z valuto 2017.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO Z 41. ČLENOM 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 in zaradi enostavnejšega dela.

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

Glede na zastavljeno porabo so bila sredstva ocenjujemo zastavljene cilje po proračunski postavki.

4020 – Pisarniški in splošni materiali in storitve

Realizirali smo cilj nakupa zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje dela in zaradi enostavnejšega dela.

4021 – Posebni materiali in storitve

Realizirali smo plačila storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in nakup službenih izkaznic inšpektorjev.

4029 – Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva niso bila realizirana, kar pomeni, da ni 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. Ocena notranjega nadzora javnih financ

/

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

Cilji Inšpektorata so bili doseženi.

8. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

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

IZDATKI PRORAČUNA PO 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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			217.250	217.250	213.288	98,18	98,18
0603	Dejavnost občinske uprave			217.250	217.250	213.288	98,18	98,18
	06039001	Administracija občinske uprave		217.250	217.250	213.288	98,18	98,18
	013335	Mestno redarstvo		217.250	217.250	213.288	98,18	98,18
		4020	Pisarniški in splošni material in	2.402	2.402	2.401	99,96	99,96
		4021	Posebni material in storitve	74.300	63.800	60.372	81,25	94,63
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	136.548	147.048	146.915	107,59	99,91
		4025	Tekoče vzdrževanje	2.400	2.400	2.133	88,86	88,86
		4029	Drugi operativni odhodki	1.600	1.600	1.467	91,66	91,66
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				217.250	217.250	213.288	98,18	98,18

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračuna		
		2016	2016	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.402	2.402	2.401	99,96	99,96
4021	Posebni material in storitve	74.300	63.800	60.372	81,25	94,63
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	136.548	147.048	146.915	107,59	99,91
4025	Tekoče vzdrževanje	2.400	2.400	2.133	88,86	88,86
4029	Drugi operativni odhodki	1.600	1.600	1.467	91,66	91,66
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	217.250	217.250	213.288	98,18	98,18
MESTNO REDARSTVO		217.250	217.250	213.288	98,18	98,18

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

213.288 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:

- *Pisarniški in splošni material in storitve na kontu 4020* in sicer za nakup termičnega papirja za naprave, ki služijo za izpis predhodnega obvestila vozniku oziroma plačilnega naloga na kraju prekrška, prav tako pa tudi za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom in opozorila (podkonto 402000 – Pisarniški material in storitve), za kar smo imeli v proračunu za leto 2016 zagotovljenih 1.867 EUR in smo na navedenem podkontu realizirali sredstva v celoti.

Sredstva smo porabili še za implementiranje strategije SUDMR, 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, za kar smo imeli v proračunu za leto 2016 zagotovljenih 535 EUR, porabili pa smo jih 534 EUR.

Tako je znašal veljavni proračun za leto 2016 na kontu *4020 - Pisarniški in splošni material in storitve* v višini 2.402 EUR, porabili pa smo 2.401 EUR in tako dosegli 99,96 % realizacijo.

- *Posebni material in storitve na kontu 4021*, kjer smo sredstva 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). Načrtovali smo sredstva v višini 55.000 EUR, vendar smo že pred rebalansom proračuna za leto 2016 sredstva v višini 10.500 EUR prerazporedili za plačilo računov za Pošto in sicer za pretekle mesece v izogib opominom pred izterjavo. Tako je bil veljavni proračun v višini 44.500 EUR, porabili pa smo 43.207 EUR.

Sredstva so bila namenjena še za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi (podkonto 402109 – Zaračunljive tiskovine). Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo in smo za njih načrtovali sredstva v višini 7.300 EUR, porabili pa smo jih v višini 7.284 EUR.

Del sredstev pa 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 SUDMR, plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme (podkonto 402199 - Drugi posebni materiali in storitve), kjer smo načrtovali sredstva v višini 12.000 EUR, porabili pa v višini 9.881 EUR.

Tako je znašal veljavni proračun za leto 2016 na kontu *4021- Posebni material in storitve* v višini 63.800 EUR, porabili pa smo 60.372 EUR in tako dosegli 94,63 % realizacijo.

-*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije na kontu 4022*, kjer so bila sredstva namenjena plačilu poštnih storitev pri izdaji tiskovin in za storitve opravljenih poizvedb o vročitvi pošiljk (podkonto 402206 - Poština in kurirske storitve). Načrtovali smo sredstva v višini 136.548 EUR, vendar smo z notranjo prerazporeditvijo proračun povečali za 10.500 EUR. Tako je bil veljavni proračun za leto 2016 na kontu 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 147.048 EUR, porabili smo sredstva v višini 146.915 EUR, kar predstavlja 99,91 % realizacijo.

- *Tekoče vzdrževanje na kontu 4025*, kjer so bila sredstva namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem), radio-komunikacijske opreme (DMR radijskih postaj) in defibrilatorjev (podkonto 402511- Tekoče vzdrževanje druge opreme). Gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer

so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme in obrabe. Načrtovali smo sredstva v višini 2.400 EUR, porabili pa 2.133 EUR, kar predstavlja na kontu 4025 – *Tekoče vzdrževanje* 88,88 % realizacijo.

- *Drugi operativni odhodki na kontu 4029*, kjer smo sredstva namenili za vračilo stroškov postopka v primeru ustavitve, ter vračilo bančnih in drugih stroškov neupravičenih izvršb (podkonto 402999 - *Drugi operativni odhodki*.) Sredstva so 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. Načrtovali smo sredstva v višini 1.600 EUR, porabili pa 1.467 EUR, kar predstavlja 91,69 % realizacijo *na kontu 4029 - Drugi operativni odhodki*.

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

Sprejeti rebalans proračun za PP 013335 za leto 2016 je bil v višini 217.250 EUR. Realizirali smo porabo v višini 213.288 EUR, kar predstavlja 98,18 % realizacijo. Nižji odstotek realizacije je zaradi manj porabljenih sredstev na kontu 4021, 4025 in 4029.

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

Mestno redarstvo v letu 2016 ni imelo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Iz leta 2015 je bilo prenesenih 50.382 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2016. Neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo leto 2017, znašajo skupaj 36.863 EUR z valuto 2017.

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

Mestno redarstvo v letu 2016 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 2016 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-a. Zato smo s sistemskimi pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotovili stabilno stopnjo javne varnosti v občini. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo varen in neoviran promet v naseljih, skrbimo za varnost na vseh javnih poteh, varujemo javno lastnino, delujemo v skladu s sprejeto strategijo SUDMR, vodimo prekrškovni postopek in z njim povezane evidence. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami. Ob tem pa je potrebno upoštevati ukrepe za doseg ciljev kot so upoštevanje pravnih predpisov, ki urejajo varnost cestnega prometa, JRM ter naravne in kulturne dediščine, upoštevanje usmeritev pristojnih ministrstev, sodelovanje s področnimi PP in sosednjimi 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

V letu 2016 je bilo izvedenih 87.597, kar je v primerjavi z letom 2015 kar 16.319 ukrepov manj. To lahko pripišemo k manjšemu številu prejetih predlogov s področja predlagatelja, manj postopkov s področja JRM in ZZZiv, ter manj postopkov s področja mirujočega in ostalega cestnega prometa. Vzroki za manjše število izvedenih ukrepov je možno iskati v povečanju preventivnega dela, kjer želimo prikazati naše delo tudi v luči opozarjanja in ne zgolj kaznovanja delno pa lahko pripišemo tudi manjšemu številu same prisotnosti redarjev na terenu, saj so bili v letu 2016 napoteni na več izobraževanj in usposabljanj.

Posamezni segmenti področja dela so predstavljeni v nadaljevanju.

Glede na področja dela cestnega prometa, smo v primerih mirujočega prometa v letu 2016 na podlagi ZP-1 in ZORed v skladu z namenom preventivnega dela in z namenom izvedbe operativnih nalog izrekli 5.307 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 enak trend števila izdanih plačilnih nalogov (v nadaljevanju PN) na kraju prekrška. V letu 2016 je bilo kršiteljem osebno, neposredno med postopkom, vročenih 2.116 PN, kar je v primerjavi z letom 2015 manj za 1.482 izdanih PN. Zagotovo je vročitev PN 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 PN.

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 PN po določbah ZUP-a. V kolikor pa kršitelj pravočasno plača globo, to je ob izdanem obvestilu, pa se že obvestilo šteje, da je bil kršitelju izdan PN za prekršek. Prav tako pa se kršiteljem v navedenih primerih vroča PN na kraju prekrška, v kolikor je le-to možno.

Ukrepev po prekrških povezanih z mirujočim prometom je bilo v letu 2016 za 2.740 manj glede na leto 2015 in sicer 32.373 izvedenih ukrepov. Prevladujejo pa predvsem ukrepi po ZPrCP, in sicer je največ ugotovljenih kršitev s področja ustavitve in parkiranja na prehodih in stezah za pešce, na pločnikih in v območju za pešce (9.932 ukrepov). Gre za najbolj grobe kršitve, ki ogrožajo varnost. Mestni redarji tem prekrškom posvečajo še posebno pozornost. Nekaj manj pa je zaznanih kršitev, kjer so vozila parkirana v nasprotju s prometno signalizacijo, kar pripisujemo predvsem dejstvu, da se vozniki zavedajo, da bodo ob očitnem ravnanju v nasprotju s cestnoprometnimi pravili tudi sankcionirani. Posebna problematika pa so invalidski boksi (684 ukrepov), avtobusna in avtotaksi postajališča (1.662 ukrepov), kjer pa v zadnjih letih zaznavamo manjše število kršitev, kar lahko pripišemo poostrenemu nadzoru v preteklosti ter določenemu premiku v vozniki kulturi.

Ostali cestni promet zajema vse ukrepe, ki niso povezani s kršitvami ustavitve in parkiranja in gre za prekrške, ki jih mestni redarji tudi osebno zaznajo. Izvedenih ukrepov v letu 2016 je bilo 1.975, ob tem pa prevladuje ZPrCP, kjer smo v letu 2016 izrekli 1.800 ukrepov. Vzrok za manjše število izvedenih ukrepov je predvsem v preventivni naravi dela mestnih redarjev, kjer smo kršitelje v večji meri opozarjali (opozorila niso prištet) na podlagi akcijskih načrtov, glede uporabe varnostnega pasu in uporabe telefonov med vožnjo, saj je bila javnost dobro obveščena o izvedenih nadzorih.

Velja omeniti tudi zaznane ukrepe o Odloku o avtotaksi prevozih (v nadaljevanju OAP), ki je bilo v letu 2016 le 167, kar je manj za 86 izrečenih ukrepov glede na leto 2015. Tako ugotavljamo, da se je problematika na področju avtotaksi prevozov umirila in se taksisti zavedajo, da je za vožnjo po MOL-u potrebno imeti dovoljenja, ki jih predpisuje OAP.

Kršitve OAP ne ugotavljamo več tako pogosto, so pa ugotovljene ostale kršitve voznikov avto taksi vozil vezanih na napačno ustavljanje in parkiranje ter vožnje po območjih kljub izraženi prepovedi.

Število kršitev ugotovljenih s samodejno merilno napravo (17.119) se je zmanjšalo za 426 kršitev v primerjavi z letom 2015. Prevladujejo pa kršitve s prekoračeno hitrostjo do 10 km/h. Meritve smo opravljali predvsem v okolici šol, vrtcev in zdravstvenih domov, t.j. v okolici ustanov, kjer se zadržujejo najšibkejši udeleženci prometa in zanje prehitri vozniki predstavljajo največjo nevarnost. Manjše število lahko pripišemo tudi k manjši efektivni merjenja, saj smo v letu 2016 opravili za 235 ur merjenja manj kot v primerjavi z letom 2015, kar pripisujemo slabšim vremenskim pogojem, primanjkljaju na kadrovske področju in pa izpadu uporabe SMN naprave zaradi vzdrževanja. SMN naprave se namreč vsako leto pregledajo, da se prejme ustrezen certifikat, prav tako pa so bile težave na terenu, kjer večkrat prihaja do namernega poškodovanja vozila. Potrebno pa je upoštevati tudi starost naprav, saj jih že šest let uporabljamo skoraj vsakodnevno.

Naloge s področja zagotavljanja JRM oz. izvrševanje ZJRM-1 in ZZZiv-1 so se izvajale, tako med nadzorom in urejanjem cestnega prometa, kot tudi s samostojnimi nadzori v okviru akcijskega dela. Veliko pozornosti smo nadzoru nad tovrstnimi kršitvami namenili v času tvorjenja mešane patrulje, ki smo jo dnevno oblikovali v sodelovanju s PP in enoto vodnikov službenih psov. Pri tem smo se organizacijsko prilagodili in ob tem zagotovili prisotnosti vodje četrtnega okoliša (v nadaljevanju VČO) v mešanih patruljah. V sklopu dela s tega področja smo zaznali 92 kršitev s področja JRM in 15 kršitev s področja varstva in zaščite živali. Največkrat so bile ugotovljene kršitve nedostojnega vedenja do uradne osebe (69 kršitev) in neupoštevanje odredbe (13 kršitev). S področja zagotavljanja JRM smo zaznali še 6 prekrškov nedostojnega vedenja na javnem kraju. Zmanjšanje števila zaznanih kršitev je odraz predhodnega aktivnega pristopa mestnih redarjev pri preprečevanju tistih odklonskih ravnanj, ki so za javnost najbolj moteče, obenem pa s sankcioniranjem nedostojnega vedenja do uradnih oseb dajemo jasen signal, da je neprimerno vedenje do mestnih redarjev nedopustno. Poleg izvajanja nadzora smo na podlagi zaznane problematike pripravili konkretne pobude ter predloge ukrepov za pristojne organe.

V letu 2016 smo prejeli 36.082 predlogov predlagateljev kar je bilo za 8.623 predlogov manj glede na leto 2015. Trend zmanjšanja se iz leta 2014 nadaljuje. Poglavitni razlog je v novem pristopu plačevanja in podaljševanja parkirnine preko aplikacije SMS Urbana. Iz navedenega voznikom ni potrebno večkrat na dan plačati parkirnine, pač pa lahko preko aplikacije podaljšajo čas parkiranja.

Na področju varstva okolja smo evidentirali in obravnavali 449 prijav, kar je za 119 ukrepov več kot v primerjalnem obdobju leta 2015. Postopek zapuščenih vozil poteka na podlagi osebne zaznave mestnega redarja ali prijave. Ob slednji opravi mestni redar ogled lokacije prijave, kjer lahko ugotovi, da vozilo ne stoji na javni površini, da vozila ni več na kraju ali pa mu izda odredbo za odstranitev vozila v roku treh dni. V kolikor vozilo po poteku roka ni odstranjeno, ga na stroške lastnika odstrani zunanji izvajalec. Takšnih primerov je bilo v letu 2016 kar 116. Lastniki pa vozilo še vedno v večji meri odstranijo v tri-dnevem roku. Takšnih odstranitvev je bilo v letu 2016 kar 162.

V letu 2016 smo zabeležili 61 odrejenih zadržanj na kraju prekrška, kar je 16 manj kot v letu 2015. Fizična sila je bila uporabljena le v dveh primerih, medtem ko je do uporabe sredstev za vezenje in vklepanje prišlo v enem primeru. Prav tako smo v letu 2016 zabeležili en primer uporabe plinskega razpršilca. V vseh primerih so bila prisilna sredstva uporabljena skladno z zakonskimi pooblastili, ki jih imajo mestni redarji.

Področje vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku, kakor tudi vodenje predpisanih evidenc, je ena od primarnih nalog MR. Glavnina dela se nanaša na prekrške, povezane s prekoračitvami hitrosti ter nepravilnim parkiranjem, postopkov, kjer je predlog za začetek postopka podal oškodovanec, v manjši meri pa obravnava tudi prekrške s področja kršitev JRM ter kršitev, določenih na podlagi kršitev odloka lokalne skupnosti.

V letu 2016 je bilo vseh izdanih PN 28.698 (cestni, mirujoči promet in JRM) in odločb 7.422. Glede na navedeno je številčno nižji tudi delež ugovorov in ZSV glede na izdane PN in odločbe v letu 2016, in sicer je bilo vloženih le 1.702 rednih pravnih sredstev. Glede na število izdanih odločb je potrebno upoštevati, da so prejeti ugovori oz. ZSV kršiteljev čedalje bolj zahtevni in argumentirani ter podkrepiljeni s različnimi dokazili, nenazadnje pa kršitelje v postopkih v vse večjem številu zastopajo odvetniki oz. odvetniške družbe.

V letu 2016 smo beležili 2.657 primerov cestnoprometnih prekrškov (nepravilno parkiranje, kjer so bila udeležena vozila s tujo registrsko številko in je bilo potrebno pridobiti osebne podatke voznikov za nadaljnje vodenje prekrškovnega postopka. Na tem področju smo v zadnjem obdobju s strani tujih organov pridobili kar nekaj osebnih podatkov voznikov, kar v preteklosti ni bila praksa, za nadaljnjo vodenje prekrškovnega postopka. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS na podlagi Direktive EU vodi aktivnosti vzpostavitve enotne točke za pridobivanje podatkov lastnikov tujih vozil in podatkov vozniškega dovoljenja preko aplikacije EUCARIS s ciljem boljšega in ažurnega reševanja tovrstnih primerov, ki pa kljub obljubam pristojnih institucij še ne deluje, za kar je bila Republika Slovenija s strani Evropske komisije tudi že opozorjena. Na dan 31.12.2016 je bilo še 230 zadev v reševanju medtem, ko smo jih 2.427 zaključili, bodisi s plačilom, ustavitvijo postopka ali odstopom pristojnim organom.

S strani finančnega učinka smo zastavljeni cilj realizirali v 106,47 %, saj so prihodki na računu izrečenih glob v letu 2016 znašali v višini 3.406.979,61 EUR, medtem ko smo jih načrtovali v višini 3.200.000 EUR. Razlog za dobro realizacijo lahko pripišemo večji ažurnosti plačil glob, predvsem s področja hitrosti, kjer so globe višje, ter učinkoviti izterjavi Finančne uprave RS.

V letu 2016 smo na področju preventivnega dela okrepili pomemben pristop v smeri novega temelja delovanja mestnih redarjev, predvsem v segmentu mestnih redarjev, ki izvajajo naloge VČO, s poudarkom na izpopolnjevanju in usposabljanju na področju komunikacije ter neposrednega dela v lokalnem okolju. Naloge VČO je v tem obdobju opravljalo 5 mestnih redarjev. Nadaljevali smo z oblikami dela in aktivnostmi preventivnega dela, na podlagi pozitivnih odzivov s strani meščanov, četrtnih skupnosti in drugih deležnikov pa dosedanje delo ocenjujemo, da smo na pravi poti implementacije preventivnega dela in izvajanja funkcije SUDMR pri reševanju varnostne problematike v MOL. V letu 2016 je bilo na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije SUDMR opravljeno v skupnem času 3.236 ur učinkovitega dela, kar je v primerjalnem obdobju za leto 2015, ko je bilo opravljeno le 1.262 ur učinkovitega dela, za 156,45 % več. Naredili smo tudi bistveni premiki v smeri krepitve sodelovanja s PU in PP v segmentu pohitritve postopkov, izboljšanja medsebojne komunikacije in izmenjave informacij ter neposredno sodelovanje na relaciji vodja policijskega okoliša (v nadaljevanju VPO) – VČO pri reševanju problematike v lokalnem okolju. Okrepili smo tudi sodelovanje z JP LPT v segmentu izmenjave podatkov in informacij, predvsem na področju preventivnega izvajanja meritev s prikazovalniki hitrosti VI VOZITE. V tem obdobju smo s ciljem izboljšanja splošne javne varnosti pristopili tudi h krepitvi sodelovanja na področju zasebnega varovanja in podpisali Protokol o sodelovanju MR in Zbornico RS za zasebno varovanje. Naše sodelovanje je bilo odmevno na več prireditvah kot so: Dan slovenskega zasebnega varovanja v sistemu nacionalne varnosti, Urbani izziv, Dan soseda v ČS Center, skupna slavnostna seja v ČS Šmarna gora, sodelovanje v preventivnem dogodku osveščanje stanovalcev glede nepravilnega parkiranja na zelenih površinah, Dan ČS Rudnik, Moščanski dan sosedov, Dan vrtca Jelka v športnem parku PA v Tacnu, Prometni dan na OŠ Zadobrova, Novoletni bazar v ČS Polje, sodelovanje na kolesarskem izletu v Kobaridu in Dan PGD Črnuče. Obenem smo sodelovali tudi na področju izobraževanja in izvedli predavanja za kandidate, ki se usposabljaajo za poklic občinskega redarja na Policijski akademiji.

Izstopajo pa predvsem nacionalne in preventivne aktivnosti kot so uporaba mobilnih telefonov med vožnjo s sloganom »Vozimo pametno«, »Varnost motoristov«, »Varnostni pas«, »Hitrost«, »Kolesarji«, »Pešec, bodi preVIDEN«, »Varno poletje 2016«, »Bodi zvezda, ne meči petard«, »Kaj veš o prometu«, »Moped«, osveščanje lastnikov oziroma skrbnikov psov glede njihove dolžnosti zagotavljanja ustreznega fizičnega varstva psov na javnih mestih, skupne aktivnosti v okolici ŠRC Stožice ob večjih športnih in drugih prireditvah. Ostale aktivnosti, ki so se izvajale v okviru MOL-a pa so na temo »Zelene Ljubljane«, »Človek čuvaj svoje mesto, samo eno imaš«, ter operativne aktivnosti in preventivno delo v času ETM, prireditve ECOMeet.

Mestni redarji med opravljanem svojega poslanstva opravijo tudi veliko humanega dela in nesebično nudijo pomoč meščanom in obiskovalcem. V letu 2016 smo bili na podlagi obvestila operativno komunikacijskega centra PU Ljubljana vključeni v iskanje 69 oseb (starejše osebe in mladoletniki), v 8 primerih smo nudili pomoč poškodovanim, v 12 primerih smo pomagali pri iskanju ali prijjetju storilcev kaznivih dejanj ter v 12 primerih smo zavarovali kraj dogodka in pomagali pri urejanju prometa. Zaradi navedenih aktivnosti, ki so usmerjene v dobro vseh meščanov in obiskovalcev, je MR vedno bolj prepoznavno kot partner pri reševanju težav in skrbi za varnost v MOL. Na MR se obrača vedno večje število meščanov in obiskovalcev, kar nam predstavlja potrditev in izkaz zaupanja v naše delo.

Veliko komunikacije je bilo s strankami in drugimi organi opravljene preko elektronske pošte. Na elektronski naslov MR smo v letu 2016 prejeli 4.922 elektronskih sporočil. To je v primerjavi z letom 2015 za 13,06 % več elektronskih sporočil. Izhodnih sporočil je bilo skupno 3.450 od tega je bilo 485 odgovorov na pobude, 109 odgovorov na novinarska vprašanja in 2.856 odgovorov strankam in drugim organom.

Potrdimo lahko, da se trend in razvoj elektronskega komuniciranja z občani in drugimi organi nadaljuje, kar pa je zagotovo tudi posledica našega hitrega odziva ter kakovosti odgovorov.

Vse aktivnosti MR sledijo izpolnjevanju našega poslanstva. Slednje od vseh nas pri delu zahteva zakonitost, strokovnost in profesionalnost, ter kjer je to le mogoče, taktnost, strpnost ter upoštevanje posebnih okoliščin vsakega primera posebej. Zavedamo pa se, da izpolnjevanja poslanstva ni brez motiviranih sodelavcev, ki so odgovorni tako do širšega družbenega okolja kakor tudi do MR, kar izkazujemo skozi gospodaren in odgovoren odnos do delovnih sredstev, ki jih potrebujemo za uspešno delo. Obenem pa si želimo tudi, da se na področju zakonodaje redarstva dorečejo anomalije, ki so se kot trenutno zakonsko neurejene.

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

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 prireditvev 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. Zavedamo se namreč, da na področju mirujočega prometa še vedno ostajajo izzivi in dileme, ki jim bo v prihodnje potrebno posvetiti še večjo pozornost.

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 PP 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 2016 na področju preventivnega dela in izvajanja funkcije SUDMR opravljeno v skupnem času 3.236 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.

Na področju zapuščenih vozil beležimo povečanje v primerjavi s preteklimi leti, kar je odraz stanovanjcev, ki ažurno prijavljajo zapuščena vozila parkirana pred stanovanjskimi bloki.

Tudi v letu 2016 velja, da kršitelji globe, če je le mogoče plačajo že na izdano obvestilo o prekršku, kar posledično pomeni, da se postopek s plačilom zaključuje in ni potrebna izdaja PN. V letu 2016 se je potrdil tudi trend, da so ugovori oziroma ZSV, ki jih vlagajo kršitelji čedalje bolj zahtevni in argumentirani ter podkrepjeni z različnimi dokazili, kršitelje pa v postopkih zastopajo odvetniki oz. odvetniške družbe.

5. *Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Ocenjujemo, da smo sredstva v letu 2016 gospodarno in učinkovito porabili za namene MR.

Veljavni proračun za leto 2016 je bil v višini 217.250 EUR. Realizirali smo porabo v znesku 213.287,87 EUR, kar znaša 98,18 % 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-u, 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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.276.877	1.374.032	914.000	71,58	66,52
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			2.000	2.000	0	0,00	0,00
	<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>			<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	015005		<i>Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave			1.274.877	1.372.032	914.000	71,69	66,62
	<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>			<i>6.443</i>	<i>6.443</i>	<i>6.443</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	046001		<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	<i>6.443</i>	<i>6.443</i>	<i>6.443</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	6.443	6.443	6.443	100,00	100,00
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>			<i>1.268.434</i>	<i>1.365.589</i>	<i>907.557</i>	<i>71,55</i>	<i>66,46</i>
	013312		<i>Materialni stroški</i>	<i>731.603</i>	<i>731.446</i>	<i>515.984</i>	<i>70,53</i>	<i>70,54</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	122.226	122.226	81.225	66,46	66,46
		4021	Posebni material in storitve	1.636	1.636	1.343	82,09	82,09
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	424.376	422.011	283.156	66,72	67,10
		4023	Prevozni stroški in storitve	17.110	17.110	8.959	52,36	52,36
		4025	Tekoče vzdrževanje	112.388	112.231	85.984	76,51	76,61
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	53.867	56.232	55.316	102,69	98,37
	013313		<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	<i>354.233</i>	<i>354.390</i>	<i>122.110</i>	<i>34,47</i>	<i>34,46</i>
		4202	Nakup opreme	188.599	188.599	46.063	24,42	24,42
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	153.006	153.006	64.131	41,91	41,91
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.628	12.785	11.916	94,36	93,21
	013336		<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	<i>172.223</i>	<i>267.893</i>	<i>262.370</i>	<i>152,34</i>	<i>97,94</i>
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.522	5.522	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	137.641	233.311	233.310	169,51	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.060	29.060	29.059	100,00	100,00
	013338		<i>Poslovno upravni center Šmarna gora</i>	<i>7.246</i>	<i>6.534</i>	<i>1.768</i>	<i>24,40</i>	<i>27,06</i>
		4021	Posebni material in storitve	7.246	6.534	1.768	24,40	27,06
	013346		<i>Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303</i>	<i>3.129</i>	<i>3.841</i>	<i>3.841</i>	<i>122,75</i>	<i>100,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	3.129	3.841	3.841	122,75	100,00
	013379		<i>Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja-SLS</i>	<i>0</i>	<i>1.485</i>	<i>1.485</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.485	1.485	0,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			0	0	0	0,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura			0	0	0	0,00	0,00
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	045109		<i>Podzemne garaže v soseskah</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0,00	0,00

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
19	IZOBRAŽEVANJE			107.000	107.000	99.662	93,14	93,14
1905	Drugi izobraževalni programi			107.000	107.000	99.662	93,14	93,14
	19059002		Druge oblike izobraževanja	107.000	107.000	99.662	93,14	93,14
	095001		Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	100.000	100.000	97.664	97,66	97,66
		4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	97.664	97,66	97,66
	095007		Usposabljanje prebivalcev MOL za AED	7.000	7.000	1.999	28,55	28,55
		4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	1.999	28,55	28,55
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				1.383.877	1.481.032	1.013.662	73,25	68,44

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		
				2016	2016	2016		
				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
	04039003		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
		013324	<i>Lastna vlaganja- fizične osebe</i>	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				1.391.085	1.488.240	1.020.871	73,39	68,60

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	122.226	122.226	81.225	66,46	66,46
4021	Posebni material in storitve	119.011	119.011	106.614	89,58	89,58
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	424.376	422.011	283.156	66,72	67,10
4023	Prevozni stroški in storitve	17.110	17.110	8.959	52,36	52,36
4025	Tekoče vzdrževanje	112.388	113.716	87.469	77,83	76,92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	59.389	61.754	55.316	93,14	89,57
4029	Drugi operativni odhodki	8.443	8.443	6.443	76,31	76,31
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	862.943	864.271	629.183	72,91	72,80
4202	Nakup opreme	326.240	421.910	279.373	85,63	66,22
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	153.006	153.006	64.131	41,91	41,91
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.688	41.845	40.976	98,29	97,92
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	520.934	616.761	384.480	73,81	62,34
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.391.085	1.488.240	1.020.871	73,39	68,60

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

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 informiranost in ozaveščenost meščanov na različnih področjih.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje **0 EUR**

Program usposabljanja in informiranja za leto 2016 smo realizirali, tako kot smo načrtovali. Predavanja, delavnice in predstavitve, ki so potekale po četrtinskih skupnostih, je obiskalo zelo veliko občanov. Izvajalci, predvsem zunanji, so svoje storitve izvedli brezplačno, zato predvidenih proračunskih sredstev nismo porabili. Pri organizaciji vsakoletnega strokovnega usposabljanja zaposlenih v SLS iz obravnavane proračunske postavke nismo potrebovali finančnih sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

V letu 2016 smo izvajali aktivnosti za zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtinskih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo.

Nadaljevali smo tudi z aktivnostmi za izgradnjo četrtnoskupniškega središča v ČS Polje (projekt javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo objekta Poslovno upravni center Zalog), za izgradnjo Centra Barje in Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora.

06039001 Administracija občinske uprave

Izvajanje postopkov in aktivnosti v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki jih izvaja na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 54/07-UPB) ter Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL **6.443 EUR**

Na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila sredstva porabljena za odvetniške storitve vezane na dva zahtevka za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki se vodita pred pristojnim sodiščem.

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

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za izvajanje dejavnosti četrtinskih skupnosti in njihovih programov. V ta sklop sodijo: izvedba del investicijskega in tekočega vzdrževanja, nabava opreme in najem poslovnih prostorov.

V letu 2016 je bil zgrajen objekt Poslovno upravni center Zalog (projekt javno-zasebnega partnerstva), izvajale pa so se predhodne aktivnosti za izgradnjo še dveh četrtnoskupniških središč: v ČS Rudnik (Center Barje) in v ČS Šmarna gora (Center ČS Šmarna gora - izdelava podlage »geodetskega načrta« za izdelavo idejne zasnove objekta).

013312 Materialni stroški **515.984 EUR**

V začetku leta so se sredstva iz obravnavane proračunske postavke prerazporedila (iz konta 4025 Tekoče vzdrževanje) za nabavo velikih zastav Zelene prestolnice Evrope za leto 2016 in namiznih zastavic s stojali na

proračunsko postavko 013345 *Zelena prestolnica Evrope 2016*, konto 4021 *Posebni material in storitve*. Za preračunsko višino sredstev (2.829 EUR) se je zmanjšal tudi finančni načrt obravnavanega proračunskega uporabnika. Za plačilo računa odvetniških storitev za sestavo odgovora na revizijo v povezavi sredstev za vračanje vlaganj v telekomunikacijsko omrežje MOL so se iz konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* preračunsko sredstva na proračunsko postavko 046001 *Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL*, konto 4029 *Drugi operativni odhodki*. Za plačilo odločbe NUSZ za leto 2016 smo zaradi prenizko ocenjenih sredstev na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* le-ta povečali s sredstvi iz konta 4025 *Tekoče vzdrževanje*. Vse našteje preračunskih sredstev so bile dokončno potrjene z rebalansom. Po rebalansu so se sredstva obravnavane proračunske postavke zmanjšala za preračunskih sredstev iz 4025 *Tekoče vzdrževanje* na proračunsko postavko 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, konto 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacij, nadzor in investicijski inženiring* za plačilo DDV za izvedbo plinskega priključka za objekt Polje 12. Poleg tega pa je bila v mesecu novembru izvedena še ena preračunskih sredstev na proračunski postavki in sicer so se sredstva konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zmanjšala za plačilo NUSZ za leto 2015 za lokaciji Dunajska cesta 367 in Savlje 101, povečale pa na kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine*.

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 tekočega vzdrževanja, čiščenja in varovanja, urejanja okolice objektov (zelenic in drugih funkcionalnih površin) nabavo sanitarnega materiala, stroške upravljanja zgradb, porabo energentov, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, komunikacijske sisteme in najema poslovnih prostorov (na lokaciji Dolniška 18 in Cesta na ključ 56). Za potrebe sej svetov ČS je bila nabavljena voda, servisirane so bile snemalne naprave, organizirano je bilo tudi srečanje župana s predsedniki svetov ČS. Za potrebe prevozov z LPP so bile nabavljene letne prenosne URBANE za vseh 17 četrtnih skupnosti. V okviru tekočega vzdrževanja so bila izvedena vsa potrebna dela iz naziva zakonskih obveznosti in sicer pregled dvigal, opravljeni so bili redni periodični pregledi gasilnih aparatov, kurilnih in dimnovodnih naprav, prezračevalnih naprav, dvižne zaves v objektu Draveljska 44 in dvigala v objektu Preglov trg 15. Izvedena so bila naslednja vzdrževalna dela: ureditev večnamenske učilnice in pleskarska dela poslovnih prostorov na Ljubeljski 19a; pleskarska dela v delu poslovnih prostorov Dunajska 367; ureditev poslovnih prostorov v objektu Štefanova 9; ureditev prostorov in zamenjava talnih oblog v sejni sobi in pisarni na Rozmanovi 12; popravilo strehe objekta Ljubeljska 19a in Podgrad 6e; montaža linijskih snegobranov in popravilo strehe v grebenu in slemenu objekta Savlje 101; čiščenje hišne kanalizacije in sanacija pokrova jaška objekta Belokranjska 6; sanacija in popravilo strehe in ostrešnih delov zaradi padca drevesa na streho objekta Tbilisijska 22a; ureditev in popravilo elektro instalacij objekta Preglov trg 15; obnova in zamenjava talnih oblog na Prušnikovi 106; ureditev dela kletnih prostorov v objektu Draveljska 44 (dela zaključena v obravnavanem letu, plačilo preneseno v naslednje proračunsko leto); sanacija posedenega asfalta pred objektom Dunajska 367; odprava napak po pregledu in testu požarnih sistemov na več lokacijah; ureditev poslovnih prostorov in dvorane (zaradi izliva vode) v objektu Bratovševa ploščad 30. Zaradi spremembe predpisov o varnosti dvigal, je bila izvedena vgradnja dvosmerne lovilne naprave na dvigalu v objektu Preglov trg 15. 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. Redno so bila servisirana tudi kolesa, ki jih pri delu uporabljamo zaposleni Službe za lokalno samoupravo. Poraba sredstev je bila nekoliko nižja od načrtovane zaradi pozitivnih učinkov javnega naročanja in manjše porabe energentov v primerjavi s planiranim ter zaradi nerealiziranih del zamenjave stavbnega pohištva.

013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*

122.110 EUR

Pred sprejetjem rebalansa so bile med letom v okviru proračunske postavke sprejete naslednje preračunskih sredstev:

- za plačilo komunalnega prispevka za objekt Polje 12 iz konta 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* na konto 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacij, nadzor in investicijski inženiring*;
- za izgradnjo priključka plinovoda za polje 12 iz konta 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* na konto 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacij, nadzor in investicijski inženiring*;
- za izdelavo projektne dokumentacije za elektroinstalacije za dvorano Dunajska cesta 367 iz konta 4202 *Nakup opreme* na konto 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacij, nadzor in investicijski inženiring*.

Po sprejemu rebalansa je bila odobrena preračunskih sredstev za plačilo DDV za izdelavo plinskega priključka Polje 12, ki je pri izdelavi ponudbe zaradi obrnjene davčne obveznosti izpadel, kar se je izkazalo za napačno šele po sprejemu rebalansa. Sredstva so bila preračunskih sredstev iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški*, konto 4025 *Tekoče vzdrževanje* na konto 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacij, nadzor in investicijski inženiring* obravnavane proračunske postavke.

Sredstva v podskupini 402 *Izdatki za blago in storitve* in 420 *Nakup in gradnja osnovnih sredstev* so bila namenjena nakupu osnovnih sredstev in obnovi stavbnega fonda s katerim upravlja Služba za lokalno samoupravo. Podskupina zajema izdatke iz naslova investicijskega vzdrževanja za nakup opreme, investicijskega vzdrževanja in izdelavo projektne dokumentacije. Za doseg zastavljenih ciljev so bila izvršena javna naročila do ZJN in po ZJN, izvedbo posameznih projektov smo redno spremljali.

Izvedena so bila naslednja dela:

- gradbena in obrtniška dela pri zamenjavi stavbnega pohištva in ureditve dela zunanosti na objektu Prušnikova 99 (NRP 7560-14-0547);
- dopolnitev projektne dokumentacije za multimedijsko opremo in izvedba obrtniških del pri obnovi dvorane objekta Dunajska 367 (NRP 7560-14-0546);
- nakup projektorjev in projekcijskih platen za potrebe četrtnih skupnosti (NRP 7560-10-0403);
- nakup in montaža klimatskih naprav na sedežih četrtnih skupnosti (NRP 7560-15-0551);
- nakup pisarniškega in drugega pohištva za potrebe četrtnih skupnosti in službe za lokalno samoupravo (NRP 7560-10-0403);
- ureditev avdio sistema v dvorani Polje 12 vključno z indukcijsko zanko, ureditev novega vodovodnega priključka, priključka na zemeljski plin in javno kanalizacijsko omrežje ter plačilo komunalnega prispevka (NRP 7560-10-0351).

Poraba sredstev je bila nižja od načrtovane zaradi prenosa plačil nekaterih zgoraj izvedenih del v naslednje proračunsko leto in sicer: obrtniška dela pri obnovi dvorane Dunajska 367, nakup in montaža klimatskih naprav za sedeže ČS MOL, ureditev avdio sistema v dvorani Polje 12 vključno z indukcijsko zanko ter plačilo priključka na zemeljski plin in javno kanalizacijsko omrežje za objekt Polje 12. Zaradi previsokih ponudbenih cen je ostala nerealizirana oprema dvorane na Dunajski cesti 367 z multimedijsko opremo (javno naročilo je bilo zaključeno z neizbiro).

013336 Poslovno upravni center Zalog

262.370 EUR

Z rebalansom proračuna so bile dokončno potrjene med letom sprejete prerazporeditve sredstev znotraj proračunske postavke in sicer:

- v mesecu januarju so se sredstva prerazporedila (iz konta 4200 *Nakup zgradb in prostorov* na konta 4202 *Nakup opreme* in 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacij, nadzor in investicijski inženiring*) za izvedbo javnega naročila za dobavo in montažo multimedijske opreme v dvorani Centra Zalog ter za podaljšanje izvedbe supernadzora nad izvedbo gradbeno obrtniških del;
- v mesecu juniju je bila prerazporeditev sredstev (iz konta 4202 *Nakup opreme* na 4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacij, nadzor in investicijski inženiring*) namenjena podaljšanju obdobja opravljanja inženirskih opravil iz naslova supernadzora nad zaključkom izvedbe gradnje Centra Zalog.

V letu 2016 je bil zgrajen objekt Poslovno upravni center Zalog (preimenovan v Center Zalog). Sredstva na nivoju podskupine 420 *Nakup in gradnja osnovnih sredstev* so bila porabljena za nakup pohištva in avdiovizualne opreme za prostore, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo (prostori za delovanje ČS, SLS, dvorano za prireditve ter dvorano za rekreacijo) ter za plačilo supernadzora nad izvajanjem gradnje. Ker projekt javno-zasebnega partnerstva do konca leta še ni bil zaključen, smo ostala sredstva na proračunski postavki (plačilo finančnega vložka in plačilo DDV od etažne lastnine) prenesli v proračun MOL za leto 2017.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

1.768 EUR

Po sprejemu rebalansa je v mesecu novembru moralo priti do uskladitve dejanske porabe na proračunski postavki 013346 *Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303*, konto 4021 *Posebni material in storitve* za plačilo izdelave idejnih zasnov. Zato smo na prej omenjeni konto prerazporedili sredstva iz konta 4021 *Posebni material in storitve* obravnavane proračunske postavke.

Na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve*, kjer so bila sredstva po sprejetem rebalansu usklajena z načrtovano dejansko porabo sredstev, so bila sredstva porabljena za izdelavo podlage »geodetskega načrta« za izdelavo idejne zasnove objekta. Sredstva na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* niso bila porabljena v načrtovanem obsegu, ker se je izplačilo izdelave idejne zasnove objekta predstavilo v proračunsko leto 2017.

013346 Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303

3.841 EUR

Za plačilo izdelave idejnih zasnov smo po sprejetju rebalansa prerazporedili sredstva na konto 4021 *Posebni material in storitve* iz proračunske postavke 013338 *Poslovno upravni center Šmarna gora*, konto 4021 *Posebni material in storitve*.

Na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za izdelavo idejne zasnove Centra Barje ter za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Center Barje.

013379 Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja – SLS **1.485 EUR**

Sredstva odškodnin in zavarovanje SLS zajema izdatke za izvedbo del tekočega vzdrževanja, ki so posledica vandalizma, kraje, požara in naravnih nesreč, torej za izvedbo del za katera smo uveljavljali povračila sredstev iz naslova zavarovanja. Sredstva so bila porabljena za sanacijo popisanih fasad objektov Ljubeljska 19 a in Na gmajni 1. V obeh primerih so bila sredstva povrnjena iz naslova vandalizma.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

Za razrešitev problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah se načrtuje izgradnja podzemnih garaž.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Zaradi pomanjkanja parkirnih mest in zanimanja stanovalcev, se načrtujejo aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

045109 Podzemne garaže v soseskah

0 EUR

Z izgradnjo podzemnih garaž bi se omilila problematika mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah. Ker v letu 2016 še niso bili podani pogoji za nadaljevanje aktivnosti za njihovo izgradnjo (zagotovitev potrebnih zemljišč), porabe sredstev na postavki ni bilo, zato so bila sredstva z rebalansom proračuna prerazporejena na druge proračunske postavke.

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. S postavitvijo več kot 40 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 (v nadaljevanju AED) 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« **97.664 EUR**

Na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za plačilo obveznosti izvajalcu izobraževanja za starejše prebivalce. Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev« je bil realiziran v obsegu, kot je bil načrtovan. V preteklem letu smo v računalniške tečaje vključili 1.433 občanov, od tega smo po četrtnih skupnostih MOL skupaj organizirali 150 skupin vseh treh stopenj tečajev (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni). Po anketah oz. ocenjevanju kakovosti izvedbe tečajev, kot je npr. ocena organizacije tečajev, predavatelja, asistentov, primernost učilnice itd., so bili tečaji ocenjeni s povprečno oceno 5,66 od 6 stopenjske ocenjevalne lestvice (standard kakovosti ISO). Povprečno število udeležencev na tečaju je bila 9,5.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

1.999 EUR

Na nivoju podskupine 402 *Izdatki za blago in storitve* smo nabavili potrošni sanitetni material, ki ga potrebujemo 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 četrtih skupnostih in podobnih dogodkih v ČS. Opravili smo več kot 550 meritev občanom. Za vse udeležence so bile storitve brezplačne. Sredstva so ostala neporabljena tudi, ker smo načrtovana nova predavanja in meritve (pljučnega indeksa), predstavili v prihodnje leto.

RAČUN FINANCIRANJA-BILANCA C

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

Fizična oseba in nekdanja krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadrudnem 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 2016.

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 ODPSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so bila na spodaj navedenih glavnih programih:

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

Ker za vsakoletno strokovno usposabljanje zaposlenih v SLS nismo potrebovali nobenih sredstev (brezplačna dvorana ipd.) ni bilo porabe predvidenih finančnih sredstev.

– 0603 Dejavnost občinske uprave

Poraba sredstev na glavnem programu je bila nižja zaradi nižje porabe na proračunski postavki *013312 Materialni stroški*, kar je posledica pozitivnih učinkov javnega naročanja, nižjih stroškov upravljanja, manjše porabe sanitarnega materiala in energentov, zmanjšanja obsega dodatnega čiščenja poslovnih prostorov ter nerealiziranih del zamenjave stavbnega pohištva, kar prenašamo v leto 2017.

Tudi proračunska postavka *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* je realizirana v manjšem obsegu kot je bilo planirano in sicer zaradi nerealiziranih plačil obveznosti v letu 2016 za pravočasno zaključena dela pri nakupu in montaži opreme ter investicijskemu vzdrževanju. Zaradi previsokih ponudbenih cen je bilo nerealizirano javno naročilo v postopku nakupa in montaže multimedijske opreme dvorane Dunajska 367.

Na proračunski postavki *013338 Sredstva za PUC Šmarna gora* so bila sredstva za posebni material in storitve porabljena v manjšem obsegu od planiranega, ker se je izplačilo izdelave idejne zasnove objekta predstavilo v proračunsko leto 2017.

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

V finančnem načrtu ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev kot je to opredeljeno z 44. členom Zakona o javnih financah.

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

V realizacijo porabe sredstev obravnavanega proračunskega leta so na proračunski postavki *013312 Materialni stroški* vključene tudi neporavnane obveznosti iz leta 2015 v skupni višini 79.206 EUR (od tega z dospelostjo v letu 2015 v višini 10.937 EUR in z dospelostjo v letu 2016 v višini 68.269 EUR), kot sledi:

- konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* v višini 11.548 EUR (čiščenje poslovnih prostorov, stroški upravljanja),
- konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* v višini 48.617 EUR (poraba električne energije, stroški ogrevanja, poraba vode, odvoz smeti in stroški telefonije),
- konto *4025 Tekoče vzdrževanje* v višini 18.640 EUR (stroški po razdelilnikih upravnikov prostorov, manjša tekoča vzdrževalna dela) in
- konto *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* v višini 401 EUR (najem prostorov na naslovih Dolniška 18 in Cesta na ključ 56).

Neplačane obveznosti leta 2016 se prenašajo 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). Neporavnane obveznosti se nanašajo na različne proračunske postavke 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 (obrtiška 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).

Iz leta 2015 je bilo prenesenih 93.739 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2016. Neplačane obveznosti iz leta 2016 z dospelostjo v letu 2016, ki bremenijo leto 2017, znašajo 119.409 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo leto 2017, z dospelostjo v 2017 znašajo 62.907 EUR. Dne 4.1.2017 je bilo v breme proračuna leta 2016 plačanih 8.320 EUR.

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

Novih obveznosti v finančni načrt ni bilo vključenih.

6. 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

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

- izvedba programa usposabljanja in informiranja za občane četrtnih skupnosti,
- izvedba strokovnega srečanja zaposlenih v Službi za lokalno samoupravo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo realizirali zastavljene cilje, ki pa niso imeli finančnih posledic.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvedbi programa in srečanja zaposlenih 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 uspešnejši pri realizaciji programa usposabljanja in informiranja občanov (vključitev novih tem v program, povečanje števila udeležencev). Zaradi neodzivnosti države smo bili pri aktivnostih za izvajanje Zakona o glavnem mestu enako (ne)uspešni kot preteklo leto.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvedbi programov smo ravnali gospodarno in učinkovito.

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

Zastavljeni cilji vezani na izvajanje Zakona o glavnem mestu niso bili doseženi zaradi neodzivnosti države, ki je partner pri izvajanju določil zakona.

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 (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

Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL je sodelovala v postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so se izvajali na sodišču. Glede na to, da je Mestna občina Ljubljana od države koncem leta 2015 prejela vračilo vlaganj v višini 17.181,47 EUR na podlagi zahtevka temelječega na Pogodbi št. 14/85-M/Z z dne 5.6.1985 o financiranju dobave TT omaric, dela ranžiranja, polaganja TT kabla, meritve na ZZ kablu sklenjene med pranim prednikom MOL Krajevno skupnostjo Franc Ravbar Črnuče in Meglič Marjanom (izvajalec za storitve TT naprav), je komisija v letu 2016 izvedla postopek vračila vlaganj dejanskim upravičencem. Vsak dejanski upravičenec je bil upravičen do vračila 68,18 EUR. Sklepi komisije o vračilu vlaganj so bili izdani 191 dejanskim upravičencem. 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 še ni zaključen.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih posledic.

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

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Glede na izvršene naloge in aktivnosti ter obseg sredstev, ki so bila porabljena za njihovo izvedbo, ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito.

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

Vsi cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

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

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. Zajemajo stroške tekočega vzdrževanja, čiščenja in varovanja, urejanja okolice objektov (zelenic in drugih funkcionalnih površin) nabave sanitarnega materiala, stroške upravljanja zgradb, porabo energentov, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti in komunikacijskih sistemov ter izvedbi del tekočega vzdrževanja objektov in poslovnih prostorov. V okviru tekočega vzdrževanja so bila izvedena naslednja dela: ureditev večnamenske učilnice in pleskarska dela poslovnih prostorov na Ljubeljski 19a, pleskarska dela v delu poslovnih prostorov Dunajska 36, ureditev poslovnih prostorov v objektu Štefanova 9, ureditev prostorov in zamenjava talnih oblog v sejni sobi in pisarni objekta Rozmanova 12, sanacija fasade in popravilo strehe objekta Ljubeljska 19a, popravilo strehe na objektu Podgrad 6e, montaža linijskih snegobranov in popravilo strehe v grebenu in slemenu objekta Savlje 101, čiščenje hišne kanalizacije in sanacija pokrova jaška objekta Belokranjska 6, sanacija in popravilo strehe in ostrešnih delov zaradi padca drevesa na streho objekta Tbilisijska 22a, ureditev in popravila elektro inštalacij objekta Preglov trg 15, obnova in zamenjava talnih oblog na Prušnikovi 106, ureditev dela kletnih prostorov v objektu Draveljska 44, sanacija posedenega asfalta pred objektom Dunajska 367, odprava napak po pregledu in testu požarnih sistemov na več lokacijah, ureditev poslovnih prostorov in dvorane (zaradi izliva vode) v objektu Bratovševa ploščad 30.

Izvedena so bila še druga vzdrževalna dela: popravila vodovodnih in elektro inštalacij ter centralnega ogrevanja, mizarska popravila, zamenjave razbitih stekel. Opravljeni so bili redni periodični pregledi gasilnih aparatov, kurilnih in dimovodnih naprav, prezračevalnih naprav, dvizne zavese in dvigala v objektu Preglov trg 15. Za potrebe sej svetov ČS je bila nabavljena pitna voda. Servisirane so bile snemalne naprave. Redno so bila servisirana dvokolesa, ki jih pri delu uporabljamo zaposleni v Službi za lokalno samoupravo. Poskrbljeno je bilo za redno dobavo vseh energentov in povezav za delovanje komunikacijskih naprav.

Za izvajanje programov četrtnih skupnosti (kjer MOL ne razpolaga z lastnimi prostori) imamo sklenjeni dve najemni pogodbi: s PGD Kozarje, Cesta na Ključ 56 in pogodba 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

Pri izvajanju programa vzdrževanja poslovnih prostorov 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 tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov 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 naslovna investicijskega vzdrževanja, nakupa opreme in izdelave projektne dokumentacije. Za doseganje zastavljenih ciljev so bila izvedena javna naročila do ZJN in po ZJN, izvedbo posameznih projektov smo redno spremljali.

Realizirani so bili projekti:

- gradbena in obrtniška dela pri zamenjavi stavbnega pohištva in ureditve dela zunanosti na objektu Prušnikova 99,
- obrtniška dela pri obnovi dvorane objekta Dunajska 367,
- nakup in montaža klimatskih naprav na sedežih četrtnih skupnosti,
- nakup projektorjev in projekcijskih platen za potrebe četrtnih skupnosti,
- nakup pisarniškega in drugega pohištva za potrebe četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo,
- ureditev avdiosistema v dvorani Polje 12 vključno z indukcijsko zanko, ureditev novega vodovodnega priključka, priključka na zemeljski plin in javno kanalizacijsko omrežje in plačilo komunalnega prispevka za priklop na komunalne vode za objekt Polje 12.

Za dvorano objekta Dunajska 367 je bil noveliran projekt multimedijske opreme.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, razen pri izvedbi postopka JN nabave multimedijske opreme za dvorano Dunajska 367.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa je nastala nepričakovana posledica pri javnem naročilu za nabavo multimedijske opreme dvorane objekta Dunajska 367, saj sta ponudnika ponudila nesprejemljivo visoko ceno za dobavo in montažo opreme, tako da je bil postopek zaključen brez izbire izvajalca.

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

Ocenjujemo, da smo bili, kljub neuspelemu javnemu naročilu za multimedijsko opremo dvorane Dunajska 367, uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s preteklimi leti.

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

Zaradi nesprejemljivo visoke ponujene cene pri postopku javnega naročila za multimedijsko opremo dvorane Dunajska 367 zastavljeni cilj pri tem projektu ni bil dosežen.

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

Proračunska postavka 013336 Poslovno upravni center Zalog zajema ukrepe za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo objekta Poslovno upravni center Zalog. Objekt je bil zgrajen, javni del objekta (1. nadstropje s souporabo garaže v kleti) pa predan javnemu partnerju v uporabo. Sredstva na postavki so bila namenjena plačilu supernadzora in nabavi pohištva in multimedijske opreme za prostore, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa nedopustnih in nepričakovanih posledic 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 je bil objekt zgrajen in javni del objekta predan javnemu partnerju v posest.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju programa smo bili gospodarni in učinkoviti.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Proračunska postavka 013338 Poslovno upravni center Šmarna gora zajema aktivnosti za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora. V preteklem letu je bila to izdelava podlage (geodetskega načrta) za izdelavo idejne zasnove objekta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Morebitnih 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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi smo ravnali 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

Učinka na druga področja ni bilo.

013346 Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Proračunska postavka 013346 Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303 je namenjena obnovi obstoječega objekta na tem naslovu (stara šola) in ureditvi zunanjih površin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Sredstva na postavki so namenjena izdelavi idejne zasnove in dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Pri doseganju 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

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

013379 Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja-SLS

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Proračunska postavka 013379 Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja-SLS zajema izdatke za izvedbo del tekočega vzdrževanja, ki so posledica vandalizma, kraje, požara in naravnih nesreč in za izvedbo katerih smo uveljavljali povračilo sredstev iz naslova zavarovanja. Izvedena so bila naslednja dela:

- sanacija popisane fasade objekta Ljubeljska 19a (vandalizem),
- popravilo poškodovane vitrine ob objektu Kebetova 1 (vandalizem),
- sanacija popisane fasade objekta Na gmajni 1 (vandalizem).

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo za vse škodne primere prejeli povrnjena sredstva.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

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.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045109 Podzemne garaže v soseskah

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Proračunska postavka *045109 Podzemne garaže v soseskah* je namenjena izvedbi aktivnosti za zmanjšanje mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah z izgradnjo podzemnih garaž. Zaradi nerešenih vprašanj glede lastništva zemljišč je projekt v mirovanju.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je v mirovanju.

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

Projekt je v mirovanju.

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

Projekt je v mirovanju.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Projekt je v mirovanju.

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

Projekt je v mirovanju.

7. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Učinka na druga področja ni bilo.

19 IZOBRAŽEVANJE

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Proračunska postavka *095001 Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL* je namenjena izvedbi tristopenjskih računalniških tečajev (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni) starejših prebivalcev Mestne občine Ljubljana, ki jih izvajamo v vseh sedemnajstih četrtnih skupnostih, ter sredstva za delovanje e-točk na sedežih četrtnih skupnosti, kjer je dana možnost uporabe računalnika vsem zainteresiranim občanom. Cilj projekta je starejše prebivalce usposobiti tako za uporabo računalnika kot tudi za elektronsko poslovanje.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj smo v računalniške tečaje vključili 1.433 občanov in izvedli tečaje v 150 skupinah, ki se jih je udeležilo cca 10 tečajnikov.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

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

Pri izvajanju programa smo enako uspešni kot v preteklih letih.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje na področju računalniškega usposabljanja je bilo 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

Proračunska postavka 095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED je namenjena izvedbi aktivnosti za usposobitev čim večjega števila prebivalcev za varno uporabo defibrilatorja. Usposabljanje se izvaja na delavnicah, ki jih organiziramo po četrtnih skupnostih, izvajajo pa jih študentje medicine. Izvajamo tudi druga predavanja, npr. o srčno žilnih boleznih, kjer udeležencem merimo krvni tlak, holesterol in sladkor v krvi za kar potrebujemo določena sredstva za nabavo sanitetnega materiala.

2. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izvajanju programa smo bili uspešni.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Pri izvajanju programa ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic.

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

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Pri izvajanju programov 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.

RAČUN FINANCIRANJA-BILANCA C

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013324 Lastna vlaganja – fizične osebe

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

Bivši najemnik poslovnega prostora Dunajska cesta 348, Ljubljana in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenila najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče – Gmajna. V letih 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 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

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 2016, 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 2016 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 proračun	Veljavni proračun	Realizacija proračuna	Indeks	Indeks
			2016	2016	2016		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		20.820.113	14.044.259	11.265.521	54,11	80,21
1805	Šport in prostočasne aktivnosti		20.820.113	14.044.259	11.265.521	54,11	80,21
18059001	Programi športa		20.820.113	14.044.259	11.265.521	54,11	80,21
081001	Šport otrok, mladine in študentov		2.789.005	2.788.965	1.924.155	68,99	68,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		24.000	23.960	8.093	33,72	33,78
4023	Prevozni stroški in storitve		118.000	118.000	77.570	65,74	65,74
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.437.005	2.437.005	1.719.413	70,55	70,55
4133	Tekoči transferi v javne zavode		210.000	210.000	119.079	56,70	56,70
081002	Šport odraslih		340.430	332.677	213.077	62,59	64,05
4029	Drugi operativni odhodki		19.000	18.792	18.483	97,28	98,36
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		321.430	313.885	194.594	60,54	62,00
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL		203.370	203.370	157.832	77,61	77,61
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		203.370	203.370	157.832	77,61	77,61
081005	Podporne storitve v športu		158.056	160.970	154.911	98,01	96,24
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		67.773	67.913	65.082	96,03	95,83
4021	Posebni materiali in storitve		43.621	43.621	43.620	100,00	100,00
4027	Kazni in odškodnine		0	8	7	0,00	89,50
4029	Drugi operativni odhodki		46.662	49.428	46.202	99,01	93,47
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi		4.692.501	2.665.895	2.389.427	50,92	89,63
4133	Tekoči transferi v javne zavode		4.692.501	2.665.895	2.389.427	50,92	89,63
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu		2.391.864	2.391.864	2.008.336	83,97	83,97
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.391.864	2.391.864	2.008.336	83,97	83,97
081008	Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice		446.885	446.885	380.000	85,03	85,03
4133	Tekoči transferi v javne zavode		350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		96.885	96.885	30.000	30,96	30,96
081009	Javni športni objekti MOL - investicije		735.666	735.666	475.877	64,69	64,69
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		735.666	735.666	475.877	64,69	64,69
081027	Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin		56.168	56.168	41.558	73,99	73,99
4133	Tekoči transferi v javne zavode		56.168	56.168	41.558	73,99	73,99
081031	Mestne panožne športne šole		1.974.484	1.974.484	1.477.899	74,85	74,85
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		1.974.484	1.974.484	1.477.899	74,85	74,85
081032	Gimnastični center Cerar-Pegan- Petkovšek-udeležba		1.926.846	1.926.846	1.926.846	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		1.926.846	1.926.846	1.926.846	100,00	100,00
081052	Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura		4.920.241	174.513	0	0,00	0,00
4021	Posebni materiali in storitve		5.856	5.856	0	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine		4.914.385	168.657	0	0,00	0,00
081053	Koordinacija interesnih programov športa - softin. Zavod za šport RS Planica		0	4.025	0	0,00	0,00
4021	Posebni materiali in storitve		0	4.025	0	0,00	0,00

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
			proračun	proračun	proračuna		
			2016	2016	2016		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
081060		Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	29.338	29.438	8.087	27,57	27,47
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.338	29.438	8.087	27,57	27,47
081070		Turnir 4 mest - Ljubljana	70.878	68.112	63.671	89,83	93,48
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.070	33.430	30.201	88,64	90,34
	4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	1.627	81,33	81,33
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	947	947	427	45,09	45,09
	4029	Drugi operativni odhodki	33.861	31.735	31.416	92,78	98,99
081071		Atletski center Ljubljana	69.381	69.381	28.864	41,60	41,60
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.381	69.381	28.864	41,60	41,60
081073		Center urbanih športov	15.000	15.000	14.982	99,88	99,88
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	14.982	99,88	99,88

ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)	20.820.113	14.044.259	11.265.521	54,11	80,21
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks 4=3/1*100	Indeks 5=3/2*100
		1	2	3		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	125.843	125.303	103.376	82,15	82,50
4021	Posebni material in storitve	51.477	55.502	45.247	87,90	81,52
4023	Prevozni stroški in storitve	118.000	118.000	77.570	65,74	65,74
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	947	947	427	45,09	45,09
4027	Kazni in odškodnine	4.914.385	168.665	7	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	99.523	99.955	96.101	96,56	96,14
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	5.310.175	568.372	322.728	6,08	56,78
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.328.153	7.320.608	5.558.074	75,85	75,92
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.328.153	7.320.608	5.558.074	75,85	75,92
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.308.669	3.282.063	2.900.064	54,63	88,36
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	5.308.669	3.282.063	2.900.064	54,63	88,36
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	113.719	113.819	51.933	45,67	45,63
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	113.719	113.819	51.933	45,67	45,63
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.759.397	2.759.397	2.432.723	88,16	88,16
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.759.397	2.759.397	2.432.723	88,16	88,16
ODDELEK ZA ŠPORT		20.820.113	14.044.259	11.265.521	54,11	80,21

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok, mladine in študentov

1.924.155 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 desetdnevniških cikli. Znotraj desetdnevnega cikla je bilo opravljeno 80 ur prevozov, skupno 1.280 ur prevozov na relaciji osnovne šole – kopališče Tivoli – osnovne šole.

Sredstva v tej podskupini odhodkov niso bila v celoti realizirana, saj so bili zadnji prevozi otrok na plavalne tečaje realizirani še le v decembru, tako da so plačila zapadla v januarju 2017.

Za medšolska tekmovanja zagotavljamo priznanja in nagrade za dosežke ekip. V šolskih športnih tekmovanjih za otroke in mladino je bilo podeljenih preko 3.900 medalj, 200 pokalov, 350 ploščic, 800 diplom, 200 zastavic in 26 plaket.

Podeljeno je bilo okoli 100 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 računu izplačani v letu 2017.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 141.960 EUR, porabljenih pa je bilo za 85.663 EUR sredstev.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Interesna športna vzgoja 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 2016 vključeni vsi ljubljanski vrtci in 12.064 otrok,
 - Integracijske urice v vrtcu za otroke drugega starostnega obdobja (3-6 let): Program se izvaja v sodelovanju z ljubljanskimi vrtci v dopoldanskem času v vrtcu. V letu 2016 sta ga izvajali 2 društvi v 10 ljubljanskih vrtcih, vključenih je bilo 2.691 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 2016 izvajalo 35 društev na 48. osnovnih šolah in v 17. športnih panogah. V programe se je vključilo 8.639 učencev,
 - program Gremo na kolo za otroke in mladino, ki je nudil vadbo kolesarskih veščin po pouku, je v letu 2016 izvajalo Kolesarsko društvo Rog na 17. ljubljanskih šolah in na poligonu Policijske akademije v Tacnu. Vanj se je vključilo 1.103 učencev,
 - animacijske programe športa otrok invalidov (otrok z motnjami v razvoju) sta v letu 2016 izvedli 2 društvi v 5. športnih panogah na 1 ljubljanski šoli in 3. objektih Javnega zavoda Šport Ljubljana. Vanje se je vključilo 227 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. 26. izvajalcem smo dodelili možnost, da izvedejo tekmovanja za omenjene starostne kategorije. Izbrani izvajalci so izvedli 115 tekmovanj. Zaključno prireditev smo izvedli sami. Izpeljanih je bilo večina razpisnih tekmovanj. Odpadli sta tekmovanja v teku na smučeh za osnovnošolce in srednješolce ter alpskem smučanju za srednješolce (neustrezni naravni pogoji) in baseballu za osnovnošolce (neresen izvajalec). Odstotek vključenih v interesne dejavnosti se povečuje vendar se vsi ne odločajo za nastop na tekmovanjih.

- Pri osnovnošolcih je sodelovalo preko 20.000 učenk in učencev. Nastopili so v 16. individualnih in 8 ekipnih panogah. Skupaj je bilo 46 tekmovanj.
- Srednješolke in srednješolci so se pomerili v 14 panogah na 21 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 444 v letu 2015 na 414 v letu 2016.

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 2017. Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.437.005 EUR, porabljenih pa je bilo za 1.719.413 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 7.503 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 je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker osnovnim šolam nismo izplačali sredstev za nagrade za dosežek.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 210.000 EUR porabljenih pa je bilo za 119.079 EUR sredstev.

081002 Šport odraslih

213.077 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana je v letu 2016 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 2016 so bili: Marina Pirkmajer, Matjaž Udir, Radivoje Stanić.

Višina načrtovanih sredstev veljavnem proračunu je bila 18.792 EUR, porabljenih pa je bilo za 18.483 EUR sredstev.

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 povečalo število kategoriziranih športnikov v svetovnem razredu iz 27 v letu 2015 na 30 v 2016, v mednarodnem razredu se je število nekoliko zmanjšalo iz 74 v letu 2015 na 66 v letu 2016, v perspektivnem razredu se je število kategoriziranih športnikov povečalo iz 82 na 111 v letu 2016. V državnem razredu se je število športnikov povečalo iz 354 v letu 2015 na 366 kategoriziranih športnikov v letu 2016.

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, ligaška tekmovanja in animacijske programe. Program športno rekreativne vadbe je bil tudi v letu 2016 razpisan samo za ciljne skupine . Upokojenci, socialno ogroženi ter društva s svojimi športnimi objekti. V teh programih je bilo vključenih približno 41 društev z približno 131 vadbenimi skupinami. Ligaška tekmovanja so se odvijala v 11 različnih športnih. Programe je izvajalo 9 društev, v programe pa je bilo vključeno približno 250 društev in športnih skupin. Izvedenih pa je bilo tudi 11 programov animacijskih prireditev in 8 programov brezplačne vadbe za začetnike v katerih je sodelovalo več kot 40 športnih društev z preko 70 različnimi skupinami in programi. Razpisan je bil tudi program veteranskega športa, v katerega pa se ni prijavilo nobeno društvo.

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 2016 so se na razpisani program prijavili 4 izvajalci.. Program pa so izvajali v 71 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 bili zahtevki izplačani v letu 2017.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 313.885 EUR, porabljenih pa je bilo za 194.594 EUR sredstev.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 157.832 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, Športni zvezi Univerze v Ljubljani, 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, nekaterim društvom pa so bili zahtevki izplačani v letu 2017.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 203.370 EUR, porabljenih pa je bilo za 157.832 EUR sredstev.

081005 Podporne storitve v športu 154.911 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, za izdelavo nagrad za prireditev Športnik leta in geodetske storitve.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi manjših izdatkov za nekatere storitve kot je bilo načrtovano in zaradi plačila nekaterih računov v letu 2017.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 160.970 EUR, porabljenih pa je bilo za 154.911 EUR sredstev.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi 2.389.427 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 2017.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.665.895 EUR, porabljenih pa je bilo za 2.389.427 EUR sredstev.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 2.008.336 EUR

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva smo namenili za naslednje večje prireditve, ki so potekale pod organizacijo Mestne občine Ljubljana:

60. Pohod Pot ob žici 2016

V letu 2016 je bil ob prazniku Ljubljane uspešno izveden 60. pohod Pot ob žici in tek trojk. Vseh aktivnosti se je tisti dan udeležilo 37.028 udeležencev v različnih kategorijah teka in pa seveda na samem pohodu okoli Ljubljane.

21. Ljubljanski maraton

Tradicionalni tekaški praznik v Ljubljani je bil tudi v letu 2016 lepo organiziran. Vreme je bilo tekačem naklonjeno, teklo pa jih je približno enako kot v lanskem letu. Po ulicah Ljubljane je teklo 23.804 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 6.047 udeležencev, 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 2016 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:

Svetovni pokal v gimnastiki Ljubljana 2016, Svetovni pokal v kajaku kanu slalomu FINALE, Ljubljana Beach Volley Challenge 2016, Kolesarstvo-Dirka po Sloveniji, 37. Tek na Šmarno goro, Evropsko prvenstvo v Curlingu ECCC 2016, Judo Nagaoka 2016, 29. Mednarodni turnir MTM ritmična gimnastika, Mednarodni plavalni miting Ilirija, 41. Pokal mesta Ljubljane v plavanju, Floorball Ljubljana open 2016, 18. Mednarodni turnir Marjana Rožanca v nogometu, 2. Triatlon Ljubljana, Maraton prijateljstva Ljubljana-Trst, 12. 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 in zaradi plačil nekaterim društvom v letu 2017.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 2.391.864 EUR, porabljenih pa je bilo za 2.008.336 EUR sredstev.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

380.000 EUR

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov za obratovanje Centra Stožice, s katerim upravlja Javni zavod Šport Ljubljana .

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 350.000 EUR, ki so bila tudi v celoti porabljena.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva so bila načrtovana za Javni zavod 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 2017.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 96.885 EUR, porabljenih pa je bilo za 30.000 EUR sredstev.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije

475.877 EUR

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V letu 2016 smo Javnemu zavodu Šport Ljubljana nakazali sredstva za postavitve otokov športa za vse, za, pripravo projektov in 3. fazo razširitve Golf igrišča Stanežiče, varovalno ograjo na Strelišču, dokončanje prenove strojnice v dvorani Zalog ter za manjša investicijsko vzdrževalna dela.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu Šport Ljubljana v letu 2017.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 735.666 EUR, porabljenih pa je bilo za 475.877 EUR sredstev.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

41.558 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.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi plačil Javnemu zavodu Šport Ljubljana v letu 2017.

Višina načrtovanih sredstev v rebalansu proračuna je bila 56.168-EUR porabljenih pa je bilo za 41.558 EUR sredstev.

081031 Mestne panožne športne šole

1.477.899 EUR

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V skladu s Strategijo športa se je v letu 2016 nadaljeval štiriletni 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 2016 je bilo za 96 trenerjev iz 62. športnih društev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.

V letu 2016 se je število športnikov s statusom kategorizacije v državnem in mladinskem razredu zmanjšalo iz 798 v letu 2015 na 780 kategoriziranih. V program mestnih panožnih športnih šol je bilo vključenih 5.430 registriranih športnikov.

MPŠC, TŠI

Poleg programa MPŠŠ smo v letu 2016 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 2017.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 1.974.499 EUR, porabljenih pa je bilo 1.477.899 EUR sredstev.

081032 Gimnastični center Cerar- Pegan- Petkovšek-udeležba upravičenca

1.926.846 EUR

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V letu 2016 je MOL nakazala sredstva JZ Šport Ljubljana za projekt Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek kot plačilo lastnih sredstev za operacijo Gimnastični center »Cerar - Pegan - Petkovšek« v znesku 1.926.846 eurov (PP 081032).

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 1.926.846 EUR, ki so bila tudi v celoti realizirana.

08152 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice

0 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila načrtovana za plačilo poročila o rezultatih operacije in za plačilo obveznosti DUTB.

Račun v višini 5.856, za poročilo o rezultatih operacije, je bil plačan v letu 2017, sredstva v višini 168.657 pa niso bila porabljena.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 174.513 EUR, do realizacije sredstev, pa ni prišlo.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL

8.087 EUR

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Realizirani sta bili plačili za pravno svetovanje pri izvedbi javnega razpisa za izbor izvajalca JZP za projekt "Revitalizacija športnega centra Savsko naselje" (4.752 eur), in za pravno svetovanje v postopku oblikovanja JZP za projekt "Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju" – tretja faza (3.335 eur), medtem ko realizacije za plačilo storitev supervizorske izgradnje Športne dvorane za športe na mivki v okviru JZP Črnuče še ni bilo.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi plačil računov v letu 2017.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 29.438 EUR, porabljenih pa je bilo 8.087 EUR sredstev.

081070 Turnir 4 mest – Ljubljana

63.671 EUR

402 Izdatki za blago in storitve

Gostitelj Turnirja 4. Mest je bilo mesto Ljubljana. Udeležili so se ga mestne reprezentance Zagreba, Budimpešte, Bratislave in Ljubljane. Na turnirju so sodelovali športniki in športnice, ki so v letu 2016 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 70 trenerjev in pomočnikov, vodij reprezentanc in zdravstvenega osebja.

Mladi športniki so bili nastanjeni v Dijaškem domu Ivana Cankarja v Ljubljani. Tekmovanja so potekala v neposredni bližini na objektih v lasti MOL. Ekipe Ljubljane je dosegla prvo mesto.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zato, ker je prišlo do prihrankov pri izvedbenih stroških.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 68.112 EUR, porabljenih pa je bilo 63.671 EUR sredstev.

081071 Atletski center Ljubljana**28.864 EUR**

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za naslednja pripravljajna dela za investicijo: geomehanska preiskava in poročilo, geohidrološka preiskava in poročilo, elaborat prometne ureditve, projektna naloga in arhitekturni natečaj.

V tej podskupini odhodkov je prišlo do razlike med veljavnim proračunom in njegovo realizacijo zaradi plačila računa v letu 2017 in nedokončanih načrtovanih del.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 69.381 EUR, porabljenih pa je bilo 28.864 EUR sredstev.

081073 Center urbanih športov**14.982 EUR**

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

Izdelala se je projektna dokumentacija za skate park pod Fabianijevem mostom.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 15.000 EUR, porabljenih pa je bilo 14.982 EUR sredstev.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt je glede na veljavni proračun realiziran 80,21 %. 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 2017 in bremenijo proračun za leto 2017.
- pri nekaterih postavkah oziroma odhodkovnih kontih, glede na naravo programa in storitev, ki jih potrebujemo za izvedbo letnega programa športa, ne moremo do EUR natančno narediti finančnega načrta.

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

Iz leta 2015 v leto 2016 nismo prenesli namenskih sredstev.

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

V letu 2016 smo plačali 4.221.116,90 evrov obveznosti za leto 2015.

UPNIK	NAMEN	ZNESEK
AGENCIJA K PRODUKCIJA D.O.O.	Plačilo računa	11.620,97
ATLETSKI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	3.055,44
ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	25.622,09
DRUŠTVO MALA ŠOLA JUDA	Sofinanciranje LŠ	1.527,72
DSPOT D.O.O.	Plačilo računa	10.815,30
GIMNASTIČNO DRUŠTVO ZELENA JAMA	Sofinanciranje LŠ	3.086,79
HOKEJSKI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	36.729,68
HOKEJSKI KLUB SLAVIJA JUNIOR	Sofinanciranje LŠ	1.529,16
JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	3.607.496,91
JUDO KLUB BEŽIGRAD	Sofinanciranje LŠ	7.639,05
JUDO KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	1.530,00
KAJAK KANU KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	3.055,44
KAJAK KANU KLUB TACEN	Sofinanciranje LŠ	1.527,72
KARATE KLUB ŠIŠKA	Sofinanciranje LŠ	888,75
KLUB RG NARODNI DOM LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	3.055,44
KOLESARSKO DRUŠTVO RAJD	Sofinanciranje LŠ	1.527,72
KOLESARSKO DRUŠTVO ROG	Sofinanciranje LŠ	4.583,16
KOŠARKARSKI KLUB JANČE	Sofinanciranje LŠ	11.707,00
KOŠARKARSKI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	3.055,44
KOŠARKARSKI KLUB PINGVINI	Sofinanciranje LŠ	3.055,44

KOŠARKARSKO DRUŠTVO ILIRIJA	Sofinanciranje LŠ	11.317,16
KOŠARKARSKO DRUŠTVO JEŽICA	Sofinanciranje LŠ	1.527,27
KOŠARKAŠKO DRUŠTVO SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	2.865,88
LPP D.O.O.	Plačilo računa	8.619,87
NAMIZNOTENIŠKI KLUB ILIRIJA	Sofinanciranje LŠ	3.055,44
NAMIZNOTENIŠKI KLUB VESNA	Sofinanciranje LŠ	1.527,72
NOGOMETNI KLUB SVOBODA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	3.055,44
NOGOMETNI KLUB ŠMARTNO	Sofinanciranje LŠ	7.125,00
NOGOMETNO DRUŠTVO ČRNUČE	Sofinanciranje LŠ	1.527,72
NTD KAJUH-SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	1.527,72
ODBOJKARSKO DRUŠTVO CALCIT	Sofinanciranje LŠ	9.166,32
OSNOVNA ŠOLA PRULE	Sofinanciranje LŠ	697,00
PLAVALNI KLUB ILIRIJA	Sofinanciranje LŠ	3.055,44
PLAVALNI KLUB LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	3.096,38
PLAVALNI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	3.056,34
RACMAN GOLF KLUB	Sofinanciranje LŠ	3.055,44
ROKOMETNI KLUB KRIM	Sofinanciranje LŠ	25.119,17
ROKOMETNO DRUŠTVO SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	37.734,31
SMUČARSKI KLUB KRISTIANIJA	Sofinanciranje LŠ	1.622,64
SMUČARSKI KLUB OLIMPIJA	Sofinanciranje LŠ	1.512,38
SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR	Sofinanciranje LŠ	1.527,72
ŠD LJUBLJANSKI TENIŠKI CENTER	Sofinanciranje LŠ	3.055,44
ŠD RIBA	Sofinanciranje LŠ	1.535,29
ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE	Sofinanciranje LŠ	26.528,17
ŠPORTNA ZVEZA UNIVERZE V LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	39.123,41
ŠPORTNO DRUŠTVO FITT ČRNUČE	Sofinanciranje LŠ	3.055,44
ŠPORTNO DRUŠTVO GIB	Sofinanciranje LŠ	3.055,89
ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	6.029,14
ŠPORTNO DRUŠTVO MOSTE	Sofinanciranje LŠ	3.055,44
ŠPORTNO DRUŠTVO NARODNI DOM	Sofinanciranje LŠ	3.062,68
ŠPORTNO DRUŠTVO NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	3.055,44
ŠPORTNO DRUŠTVO OTROŠKA KOŠARKARSKA ŠOLA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	5.416,49
ŠPORTNO DRUŠTVO OTROŠKA NOGOMETNA ŠOLA LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	49.281,97
ŠPORTNO DRUŠTVO SOKOL BEŽIGRAD	Sofinanciranje LŠ	33.179,79
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠENTVID - LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	7.233,39
TENIŠKI KLUB MAJA MATEVŽIČ	Sofinanciranje LŠ	3.051,00
TENIŠKI KLUB ŠPORT PLUS	Sofinanciranje LŠ	1.512,89
TENIŠKO DRUŠTVO SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	1.557,38
TIMING LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	119.078,59
URADNI LIST RS D.O.O.	Plačilo računa	2.006,81
ZAPLOTNIK MAJA	Plačilo računa	6.857,62
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV KRIM	Sofinanciranje LŠ	4.101,92
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV SLOVAN	Sofinanciranje LŠ	9.166,32
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV SVOBODA	Sofinanciranje LŠ	3.055,44
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB ŠENTVID	Sofinanciranje LŠ	3.055,44
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB TABOR LJUBLJANA	Sofinanciranje LŠ	1.527,72
ŽENSKO KOŠARKARSKO DRUŠTVO ILIRIJA	Sofinanciranje LŠ	1.527,72
ŽENSKO KOŠARKARSKO DRUŠTVO JEŽICA	Sofinanciranje LŠ	3.048,49

Iz leta 2015 je bilo prenesenih 4.340.519 EUR neplačanih obveznosti, ki so bile poravnane v letu 2016. Neplačane obveznosti iz leta 2016 z dospelostjo v letu 2016, ki bremenijo leto 2017, znašajo 3.599.921 EUR. Neplačane obveznosti iz leta 2016, ki bremenijo leto 2017, z dospelostjo v 2017 znašajo 192.816 EUR. Dne 4.1.2017 je bilo v breme proračuna leta 2016 plačanih 214.035 EUR.

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

Novih obveznosti v finančnem načrtu ni.

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

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov ni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1850 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok in mladine

081002 Šport odraslih

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

081005 Podporne storitve v športu

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin

081031 Mestne panožne športne šole

081032 Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL

081070 Turnir 4 mest – Ljubljana 2016

081071 Atletski center Ljubljana

081073 Center urbanih športov

1. Letni cilji neposrednega uporabnika

081001 Šport otrok in mladine

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 Marjana 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 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

Zagotavljamo sredstva za 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 okoli Ljubljane 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 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, 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.

081032 Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek

Sredstva ne tej postavki je MOL nakazala JZ Šport Ljubljana za projekt Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek kot plačilo lastnih sredstev za operacijo Gimnastični center »Cerar - Pegan - Petkovšek«.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice

Sredstva so bila načrtovana za plačilo poročila o rezultatih operacije.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL

Sredstva so bila načrtovana za supervizor izvedbe javno zasebnega partnerstva Športni park Črnuče in nogometne dvorane Štepanjsko naselje.

081070 Turnir 4 mest – Ljubljana 2016

Turnir je potekal v Ljubljani. Udeležili so se ga mestne reprezentance Zagreba, Budimpešte, Bratislave in Ljubljane. Na turnirju so sodelovali športniki in športnice, ki so v letu 2016 bili stari 16 let in mlajši. Tekmovalo se je v šestih športnih disciplinah. Nogomet, rokomet, odbojka, košarka, atletika in namizni tenis. Mladi športniki so bili nastanjeni v Dijaškem domu Ivana Cankarja v Ljubljani. Tekmovanja so potekala v neposredni bližini na objektih v lasti MOL. Ekipe Ljubljane je dosegla prvo mesto.

081071 Atletski center Ljubljana

Sredstva so bila načrtovana za naslednja pripravljala dela za investicijo: geomehanska preiskava in poročilo, geohidrološka preiskava in poročilo, elaborat prometne ureditve, projektna naloga in arhitekturni natečaj.

081073 Center urbanih športov

Izdelala se je projektna dokumentacija za skate park pod Fabianijevem mostom.

Vsi letni cilji na proračunskih postavkah so bili doseženi v skladu z letnim programom športa v MOL za leto 2016. 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 2016 in popravljen z Odlokom o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 ter Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2016 in s sprejetim Letnim programom športa.

3. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

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 NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA Z OBRAZLOŽITVAMI**
- **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV**
- **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			30.888	32.388	30.697	99,38	94,78
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			30.888	32.388	30.697	99,38	94,78
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		30.888	32.388	30.697	99,38	94,78
	016008	Četrtna skupnost Črnuče		28.502	28.502	28.497	99,98	99,98
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		21.358	23.691	23.686	110,90	99,98
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.100	1.100	1.100	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		6.044	3.711	3.711	61,40	100,00
	016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva		2.386	3.886	2.200	92,19	56,61
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.386	3.886	2.200	92,19	56,61
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				30.888	32.388	30.697	99,38	94,78
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.671	25.671	24.971	97,27	97,27
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.671	25.671	24.971	97,27	97,27
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		25.671	25.671	24.971	97,27	97,27
	016009	Četrtna skupnost Posavje		6.483	6.483	6.140	94,70	94,70
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.218	1.265	1.259	103,38	99,54
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		4.965	4.918	4.581	92,25	93,14
	016042	Akcije in prireditve ČS Posavje		19.188	19.188	18.831	98,14	98,14
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		19.188	19.188	18.831	98,14	98,14
	016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva		0	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	0	0	0,00	0,00
	016047	Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva		0	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				25.671	25.671	24.971	97,27	97,27
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			34.760	34.760	33.578	96,60	96,60
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			34.760	34.760	33.578	96,60	96,60
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		34.760	34.760	33.578	96,60	96,60
	016010	Četrtna skupnost Bežigrad		34.340	34.340	33.158	96,56	96,56
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		22.438	22.438	22.134	98,64	98,64
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		5.300	5.300	5.219	98,48	98,48
	4029	Drugi operativni odhodki		6.601	6.601	5.804	87,93	87,93
	016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska		420	420	420	100,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		420	420	420	100,00	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				34.760	34.760	33.578	96,60	96,60

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			32.243	32.243	29.412	91,22	91,22
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			32.243	32.243	29.412	91,22	91,22
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		32.243	32.243	29.412	91,22	91,22
	016011	Četrtna skupnost Center		12.629	12.629	12.121	95,98	95,98
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.587	5.587	5.552	99,38	99,38
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	1.077	97,95	97,95
		4029	Drugi operativni odhodki	5.942	5.942	5.491	92,42	92,42
	086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center		19.614	19.614	17.291	88,16	88,16
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.314	19.292	16.971	87,87	87,97
		4029	Drugi operativni odhodki	300	322	320	106,73	99,44
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				32.243	32.243	29.412	91,22	91,22
5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.801	17.801	16.557	93,01	93,01
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			17.801	17.801	16.557	93,01	93,01
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		17.801	17.801	16.557	93,01	93,01
	016012	Četrtna skupnost Jarše		7.340	7.340	6.315	86,04	86,04
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	855	855	843	98,57	98,57
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	5.173	83,64	83,64
	016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše		10.461	10.461	10.241	97,90	97,90
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.461	10.461	10.241	97,90	97,90
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.000	6.000	5.995	99,91	99,91
1603	Komunalna dejavnost			6.000	6.000	5.995	99,91	99,91
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		6.000	6.000	5.995	99,91	99,91
	056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše		6.000	6.000	5.995	99,91	99,91
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	5.995	99,91	99,91
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				23.801	23.801	22.551	94,75	94,75
5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			33.654	34.253	31.459	93,48	91,84
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			33.654	34.253	31.459	93,48	91,84
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		33.654	34.253	31.459	93,48	91,84
	016013	Četrtna skupnost Moste		30.556	30.556	29.859	97,72	97,72
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.520	24.520	24.428	99,62	99,62
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.036	6.036	5.432	89,99	89,99
	016034	Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva		3.098	3.698	1.600	51,65	43,27
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.098	3.698	1.600	51,65	43,27
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				33.654	34.253	31.459	93,48	91,84

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.934	18.934	18.624	98,37	98,37
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			18.934	18.934	18.624	98,37	98,37
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		18.934	18.934	18.624	98,37	98,37
	016014	Četrtna skupnost Polje		13.434	13.480	13.197	98,24	97,90
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		6.149	6.381	6.369	103,59	99,81
	4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.100	1.100	1.079	98,13	98,13
	4029	Drugi operativni odhodki		6.185	5.999	5.749	92,95	95,83
	016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva		0	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	0	0	0,00	0,00
	086003	Akcije in prireditve ČS Polje		5.500	5.454	5.427	98,67	99,51
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		5.500	5.454	5.427	98,67	99,51
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)				18.934	18.934	18.624	98,37	98,37
5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.952	21.952	21.936	99,92	99,92
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.952	21.952	21.936	99,92	99,92
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		21.952	21.952	21.936	99,92	99,92
	016015	Četrtna skupnost Sostro		7.052	7.052	7.042	99,85	99,85
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.554	2.554	2.545	99,62	99,62
	4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije		599	599	599	99,96	99,96
	4029	Drugi operativni odhodki		3.899	3.899	3.898	99,98	99,98
	016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro		14.900	14.900	14.894	99,96	99,96
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		14.900	14.900	14.894	99,96	99,96
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			15.053	15.053	15.052	99,99	99,99
	1603	Komunalna dejavnost		15.053	15.053	15.052	99,99	99,99
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		15.053	15.053	15.052	99,99	99,99
	045105	Področje komunala-ČS Sostro		15.053	15.053	15.052	99,99	99,99
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		15.053	15.053	15.052	99,99	99,99
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)				37.005	37.005	36.988	99,95	99,95
5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.015	26.015	24.490	94,14	94,14
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.015	26.015	24.490	94,14	94,14
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		26.015	26.015	24.490	94,14	94,14
	016016	Četrtna skupnost Golovec		7.515	10.205	9.212	122,59	90,28
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		1.030	4.920	4.265	414,03	86,68
	4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		6.185	4.985	4.648	75,15	93,24
	016045	Akcije, programi in prireditve ČS Golovec		18.500	15.810	15.277	82,58	96,63
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		18.500	15.810	15.277	82,58	96,63
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				26.015	26.015	24.490	94,14	94,14

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.359	28.359	26.182	92,32	92,32
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.359	28.359	26.182	92,32	92,32
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.359	28.359	26.182	92,32	92,32
	016017	Četrtna skupnost Rudnik		28.359	28.359	26.182	92,32	92,32
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		17.470	19.801	19.649	112,47	99,23
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		3.952	2.373	2.373	60,03	99,98
	4029	Drugi operativni odhodki		6.937	6.185	4.161	59,98	67,27
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				28.359	28.359	26.182	92,32	92,32
5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.348	20.348	18.750	92,15	92,15
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.348	20.348	18.750	92,15	92,15
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.348	20.348	18.750	92,15	92,15
	016018	Četrtna skupnost Trnovo		14.348	15.782	14.255	99,35	90,32
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		7.610	9.120	9.117	119,81	99,97
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		800	674	666	83,21	98,77
	4029	Drugi operativni odhodki		5.938	5.988	4.472	75,31	74,68
	016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo		6.000	4.566	4.495	74,91	98,44
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		6.000	4.566	4.495	74,91	98,44
	4029	Drugi operativni odhodki		0	0	0	0,00	0,00
	016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva		0	0	0	0,00	0,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				20.348	20.348	18.750	92,15	92,15
5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.785	28.785	27.431	95,30	95,30
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.785	28.785	27.431	95,30	95,30
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.785	28.785	27.431	95,30	95,30
	016019	Četrtna skupnost Vič		10.912	10.912	9.826	90,05	90,05
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		4.277	4.277	3.566	83,38	83,38
	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		5.735	5.735	5.360	93,46	93,46
	016038	Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva		2	2	2	100,00	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2	2	2	100,00	100,00
	016046	Akcije in prireditve ČS Vič		17.871	17.871	17.603	98,50	98,50
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		16.821	17.611	17.352	103,16	98,53
	4029	Drugi operativni odhodki		1.050	260	251	23,86	96,38
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				28.785	28.785	27.431	95,30	95,30
5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			27.383	27.383	24.139	88,15	88,15
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			27.383	27.383	24.139	88,15	88,15
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		27.383	27.383	24.139	88,15	88,15
	016020	Četrtna skupnost Rožnik		27.383	27.383	24.139	88,15	88,15
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		21.985	21.985	20.128	91,56	91,56
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		5.098	5.098	3.711	72,79	72,79
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)				27.383	27.383	24.139	88,15	88,15

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			34.924	34.924	31.466	90,10	90,10
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			34.924	34.924	31.466	90,10	90,10
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		34.924	34.924	31.466	90,10	90,10
	016021	Četrtna skupnost Šiška		10.723	10.723	7.917	73,83	73,83
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.588	2.588	1.518	58,64	58,64
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		7.835	7.835	6.099	77,85	77,85
	016043	Akcije in prireditve ČS Šiška		24.201	24.201	23.549	97,31	97,31
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		24.201	24.201	23.549	97,31	97,31
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)				34.924	34.924	31.466	90,10	90,10
5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.848	28.848	27.682	95,96	95,96
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.848	28.848	27.682	95,96	95,96
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.848	28.848	27.682	95,96	95,96
	016022	Četrtna skupnost Dravlje		12.846	12.846	12.132	94,44	94,44
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		6.735	6.735	6.734	99,99	99,99
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		5.811	5.811	5.098	87,72	87,72
	084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje		16.002	16.002	15.550	97,17	97,17
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		16.002	16.002	15.550	97,17	97,17
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)				28.848	28.848	27.682	95,96	95,96
5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			32.553	33.182	31.401	96,46	94,63
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			32.553	33.182	31.401	96,46	94,63
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		32.553	33.182	31.401	96,46	94,63
	016023	Četrtna skupnost Šentvid		13.803	13.803	13.629	98,74	98,74
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		7.318	8.038	8.037	109,82	99,99
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	300	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki		6.185	5.465	5.292	85,57	96,84
	016040	Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva		2.535	3.164	1.990	78,49	62,89
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.535	3.164	1.990	78,49	62,89
	084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid		16.215	16.215	15.782	97,33	97,33
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		16.215	16.215	15.782	97,33	97,33
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				32.553	33.182	31.401	96,46	94,63

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 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija proračuna 2016	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA								
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.258	18.793	18.028	104,46	95,93
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			17.258	18.793	18.028	104,46	95,93
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		17.258	18.793	18.028	104,46	95,93
	016024	Četrtna skupnost Šmarna gora		11.708	13.243	12.478	106,58	94,22
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.373	7.728	7.583	141,14	98,13
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	697	77,40	77,40
		4029	Drugi operativni odhodki	5.435	4.615	4.198	77,24	90,96
	086004	Privredite ob dnevu ČS Šmarna gora		5.550	5.550	5.550	100,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.550	5.550	5.550	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.680	6.145	6.145	80,01	100,00
	1603	Komunalna dejavnost		7.680	6.145	6.145	80,01	100,00
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.680	6.145	6.145	80,01	100,00
		045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora	7.680	6.145	6.145	80,01	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.210	3.675	3.675	70,54	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	970	970	970	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				24.938	24.938	24.173	96,93	96,93
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				489.107	491.836	463.994	94,87	94,34

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		proračun	proračun	proračuna		
		2016	2016	2016		
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	361.211	373.956	358.591	99,27	95,89
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.461	19.221	18.885	84,08	98,25
4023	Prevozni stroški in storitve	600	600	600	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	970	970	970	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	102.365	95.589	83.448	81,52	87,30
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	489.107	491.836	463.994	94,87	94,34
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		489.107	491.836	463.994	94,87	94,34

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 Četrtna 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

28.497 EUR

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoveženju javnih financ, se je z rebalansom zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin. Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se sredstva z rebalansom povečala za nakup knjig Hvalnica Črnučam, ker se za nakup knjige v letu 2015 še ni planiralo. Sredstva so se zagotovila z naslova zmanjšanja stroškov od planiranih pri plačilu stroškov vzdrževanja spletnih strani ČS, pri zmanjšanju stroškov namenjenih za reprezentanco, s prerazporeditvijo s konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zaradi zmanjšanja stroškov za raznos lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče in s prerazporeditvijo s konta 4029 *Drugi operativni odhodki* zaradi zmanjšanja stroškov z naslova plačila sejin zaradi manjše udeležbe na sejah sveta od planirane. Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so se sredstva z rebalansom zaradi manjših stroškov od planiranih za raznos lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče prerazporedila na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* za nakup knjig Hvalnica Črnučam. Zaradi manjše udeležbe na sejah sveta od planirane, za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta ČS, se je z rebalansom del sredstev namenjenih za izplačilo sejin iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* prerazporedil na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* za nakup knjig Hvalnica Črnučam ter za zagotovitev sredstev za plačilo stroškov za tiskarske storitve za tiskanje glasila Četrtna skupnosti Črnuče. Po rebalansu je bila zaradi manjših stroškov za izplačilo sejin izvedena ponovna prerazporeditev sredstev iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Četrtna skupnost Črnuče je v letu 2016 v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za:

- 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 Četrtna skupnosti Črnuče. V letu 2016 so bile preko projektov in programov četrtne skupnosti izvedene naslednje aktivnosti:

Četrtna skupnost je organizirala tradicionalni program Črnuška pomlad 2016 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 jesensko čistilno akcijo očistimo Črnuče, *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 otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi, Martinovega koncerta okteta Zven, 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 2016, v jeseni pa še program Zapojmo še sosedovo-mednarodni pevski festival narodnih pesmi. V septembru je organizirala izvedbo koncertne prireditve za občane z naslovom »Črnuški september« v izvedbi KUD Lemež iz Črnuč, *na področju športa* je sodelovala pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2016) 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 krosa 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. *Za starejše* je organizirala ustvarjalne delavnice, ki so jih izvedli v DU Podgorica Šentjakob, v sodelovanju z ZZB NOB iz Črnuč pa je organizirala izvedbo komemoracije ob dnevu mrtvih.

- plačilo stroškov pri raznosu glasila Četrtna skupnost Črnuče in
- izplačalo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtni skupnosti Črnuče.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva

2.200 EUR

Sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2015 ter realiziranimi prihodki od prodaje oglasnega prostora v letu 2016 iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu.

V obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016 je četrtna skupnost iz naslova namenskih sredstev na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za plačilo stroškov za tiskanje in raznos glasila »Četrtna skupnost Črnuče«.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF

Iz leta 2015 se je v leto 2016 preneslo 86 EUR neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2016 ni bilo plačil neporavnanih obveznosti iz leta 2015.

5. OBRAZLOŽITEV Vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno s 41. členom ZJF

Novih obveznosti ni bilo.

6. OBRAZLOŽITEV Višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2016 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

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 Četrtna 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 prve 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 skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako je sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma ocenjujemo kot uspešno.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

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

Oceno uspeha pri doseganju letnih ciljev podprograma ter gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. Svet četrtne skupnosti Črnuče je na osmih rednih in treh izrednih sejah obravnaval mnenja, pobude, pripombe in predloge občanov, jih posredoval mestnemu svetu in mestni upravi ter na pristojne organe v reševanje, posredoval informacije in obvestila v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti, sodeloval in povezoval projekte, ki jih je izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti. Ustvarjalno je sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujal njihovo delovanje z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obveščal je občane o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti Črnuče in z objavami v lastnem glasilu. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

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 MU MOL, Oddelkom za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport v zvezi s projektom nove telovadnice OŠ Maksa Pečarja, z MU MOL OGDP pa na področju komunalne ureditve Izletniške ulice ter ureditve pešpoti do šole in vrtca ter pokopališča in nadhoda za pešce. Sodelovala je z občani pri reševanju problematike spremembe voznega reda LPP linije številka 12D Podgorica.

Aktivno se je vključevala v izvedbo plana komunalnih malih del za področje Črnuč, ki je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL. Sodelovala je pri koordinaciji obnove klopi na sprehajalnih površinah ob Savi, Šentjakobu in v Sračji dolini, pri čemer je spremljala delo izvajalca in skrbel za usklajevanje med strokovno službo Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL in koncesionarji MOL. Vsa planirana mala dela so bila izvedena. Z izvedbo malih del je bil dosežen cilj večje urejenosti okolja, še posebno sprehajalnih poti.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH

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 proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.

– Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Obrazložitev je proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.

– 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 četrtna skupnosti je bil tudi dobro sodelovanje z društvi in ustanovami z območja Četrtna skupnosti pri izvajanju programov Četrtna skupnosti. Svet četrtna 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 2016 , 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 jesensko čistilno akcijo očistimo Črnuče,
- Na področju požarne varnosti je z vsemi tremi lokalnimi gasilskimi društvi izvedel program za krajanje 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 otvoritvenega koncerta Črnuške pomladi 2016, Martinovega koncerta okteta Zven, programa ob Dnevu državnosti in pri izvedbi jesenskega glasbenega koncerta. Sodeloval je v programu Dan boja proti okupatorju in komemoraciji ob dnevu mrtvih, katera je izvedlo ZZB NOB iz Črnuč. Z Međimurskim folklornim društvom Ljubljana iz Črnuč je izvedel mednarodni folklorni festival Črnuče 2016, v jeseni pa še program Zapijmo še sosedovo-mednarodni pevski festival narodnih pesmi V septembru je organiziral izvedbo koncertne prireditve za občane z naslovom »Črnuški september« v izvedbi KUD Lemež iz Črnuč,
- Na področju športa je sodeloval pri izvajanju športnih programov (v sklopu prireditev Črnuške pomladi 2016) z lokalnimi društvi iz Črnuč, še zlasti je sodeloval pri izvedbi programov, ki jih je izvedla Zveza športnih društev Črnuče – nogomet, jadrnanje, odbojka na mivki- , sodeloval je v programu izvedbe kroša na Črnučah in izvedbe judo turnirja z nakupom pokalov za tekmovalce,
- Na področju socialne in zdravstva je sodeloval pri izvedbi programa Zdravje čez vse generacije v izvedbi društva Šola zdravja, programa obisk starejših na domu v izvedbi Karitas Črnuče, programa medgeneracijski popoldan v izvedbi DU Črnuče, programa ustvarjalnih delavnic 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 .
- 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 četrtna 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 2016 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 okrepi tudi sodelovanje z društvi in ustanovami z območja 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**
Učinki dobrega poslovanja četrtna skupnosti so se v letu 2016 odražali na področju varovanja okolja, saj je Svet ČS Črnuče, v sodelovanju z lokalnimi društvi in ustanovami z območja četrtna skupnosti, izvedel čistilno akcijo na Črnučah. Dobro poslovanje četrtna 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 četrtna skupnosti, predvsem za šoloobvezne otroke s prometno ureditvijo in prevozi otrok do šole N.H. Maksa Pečarja v Črnučah, končala se je tudi komunalna ureditev Izletniške ulice.

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Obrazložitev je proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Obrazložitev je proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Četrtna skupnost je zasledovala interes tekočega obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtna 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 2016 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 2016 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Učinki poslovanja četrtne skupnosti so se v letu 2016 odražali preko obveščanja občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v lastnem glasilu in preko spletne strani Četrtne 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 Četrtne skupnosti Posavje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje četrtne skupnosti z organi MOL, mestno upravo in društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti pri urejanju problematike in sodelovanju pri izvedbi programov.

016009 Četrtna skupnost Posavje

6.140 EUR

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se je z rebalansom zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin. Sredstva na postavki, na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, so se z rebalansom povečala s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 016042 Akcije in prireditve ČS Posavje, konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve. Z rebalansom proračuna se je del sredstev za sejnine na kontu 4029 Drugi operativni odhodki, zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah sveta zmanjšal in prerazporedil na postavko 016042 Akcije in prireditve ČS Posavje na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, kjer se je namenil za izvedbo že obstoječih programov načrtovanih v tekočem letu, del sredstev pa je bil namenjen za prispevek SAZAS. Med letom so se sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve povečala s prerazporeditvijo iz konta 4029 Drugi operativni odhodki.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve porabljena:

- za pogostitev na koordinaciji podžupana MOL, g. Dejana Crneka s predsedniki ČS MOL;
- za obdaritev in pogostitev članov sveta ČS na slavnostni seji ob zaključku mandata Sveta ČS Posavje;
- za plačilo stroškov v zvezi s potrdili SIGENC-a;
- za nakup knjige Ulice in sošeske;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS;
- za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ČS Posavje, za udeležbo na posameznih sejah sveta ČS;
- za prispevek SAZAS.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva

0 EUR

Svet Četrtne skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kot starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije.

V proračunskem letu 2016 ČS Posavje ni prejela donatorskih sredstev.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje**18.831 EUR**

Sredstva na postavki, na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, so se z rebalansom zmanjšala zaradi prerazporeditve sredstev na postavko 016009 Četrtna skupnost Posavje, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve. Z rebalansom proračuna so se sredstva za izvedbo programov na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve povečala zaradi prerazporeditve dela sredstev iz postavke 016009 Četrtna skupnost Posavje konta 4029 Drugi operativni odhodki in sicer iz naslova manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta Četrtna skupnosti Posavje od planirane.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve porabljena:

- za plačilo stroškov podaljšanja internetne domene spletne strani Četrtna skupnosti Posavje;
- za nabavo cvetja za obdaritev deklet in žena ob Dnevu žena – 8. marec v sklopu glasbene prireditve mojstrov Kitarškega orkestra Ljudmila Rusa, iz ČS Posavje in za nabavo cvetličnih aranžmajev za počastitev Dneva spomina na mrtve – 1. november;
- za izvedbo gledališke igre v izvedbi amaterskega gledališča Beštek teater iz ČS Posavje;
- za organizacijo in izvedbo ambasadorstva Zelene prestolnice Evrope v okviru katerega je bilo izvedeno 18 projektov ČS Posavje, sredstva pa so bila porabljena za tiskanje in oblikovanje promocijskega materiala, za plačilo storitve direktne pošte po gospodinjstvih v ČS Posavje, za plačilo nadomestila za javno priobčitev fonogramov na prireditvi (SAZAS), za pevske delavnice in nastop KUD Zrela Pot skupine Medenke in za plačilo pogostitve na prireditvi z lokalnimi specialitetami pripravljenih s strani Klemna Koširja;
- za izvedbo projekta »Moje Kleče, moje Savlje« so bila sredstva namenjena za oblikovanje in tisk brošure o zgodovini Savelj in Kleč;
- za izvedbo programa »Dajmo otroku izkušnjo kmetije« v sodelovanju z OŠ Danile Kumar in lokalnim kmetom;
- za organizacijo in izvedbo Dneva odprtih vrat – predstavitev gasilskih veščin PGD Ježica;
- za organizacijo kulturnega programa KUD Svoboda Stožice – Ježica v izvedbi MPZ Posavje in Ženske pevske skupine Medenke;
- za nakup papirnatih ter keramičnih lončkov za izvedbo akcij in prireditev ČS Posavje;
- za nabavo hrane in pijače, drugega potrošnega materiala za izvedbo tradicionalne čistilne – olepševalne akcije v ČS Posavje 2016;
- za nakup sadik in drugega drobnega materiala za izvedbo čistilno – olepševalne akcije ČS Posavje 2016;
- za nakup potrošnega materiala, zemlje in sadik za projekt Skupnostnega zeliščnega vrta v ČS Posavje;
- za izdelava o spominske plošče za skupnostni zeliščni vrt Savlje;
- za pripravo prizorišča in tekmovalnega poligona in okrasitev povorke za izvedbo tradicionalne kulturne prireditve »Posavskega Štehvanja«, Kmečko strojne skupnosti Savlje-Kleče;
- za organizacijo in izvedbo proslave ob Prazniku ČS Posavje – 7. September;
- 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 nabavo hrane, pijače in drugega potrošnega materiala potrebnega za izvedbo programa Teden mladih - vključevanja otrok in mladine v športne in prostočasne aktivnosti, izvedenega v sodelovanju z Župnijskim uradom Ježica;
- za pripravo in označevanje tekaških prog za izvedbo tradicionalnega 24. Teka ob Savi;
- za izvedbo športnega programa Baseball in Softball društva Ježica;
- za izvedbo in organizacijo tržnega dneva na Bratovševi ploščadi in izvedba projekta »Pot dobrot«;
- za organizacijo in izvedbo celodnevne športne, rekreacijske in kulturne prireditve Dan ČS Posavje oz. Dneva sosedov ČS Posavje so bila sredstva porabljena za tiskanje promocijskega materiala, za plačilo storitve direktne pošte po gospodinjstvih v ČS Posavje, za plačilo nadomestila za javno priobčitev fonogramov na prireditvi, za najem dveh WC kabin, za plačilo prevoza stojnic, za jahanje dveh ponijev, za plačilo pogostitve na prireditvi z lokalnimi specialitetami pripravljenih s strani Klemna Koširja, za glasbeni nastop Zlatko z gosti in za izvedbo ulične lutkovne predstave teatra Polpet;
- za nabavo osnovnih življenjskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč socialno šibkim družinam iz območja ČS Posavje, izvedeno v sodelovanju z Župnijsko Karitas;
- za naročilo storitve organizacije jesenske garažne razprodaje in v Centralnem parku Glinškovo ploščad, izvedene v sodelovanju s KED Smetumet;
- za naročilo glasbenega nastopa skupine Fake orkestra na jesenski garažni razprodaji,
- za nakup potrošnega materiala za izvedbo izobraževalnih delavnic urbanega čebelarjenja in izdelave skupnostnega čebelnjaka;
- za pogostitev prostovoljcev v programu Četrtri četrtki v organizaciji ČS Posavje;

- za izvedbo projekta 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 delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za izvedbo programa Pomoč otrokom iz socialno šibkih družin v OŠ Danile Kumar;
- 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 Bežigraske Posavje.

016047 Glasilo ČS Posavje - namenska sredstva

0 EUR

Četrtna skupnost Posavje v proračunskem letu 2016 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 ODPREJANJA MED SPREJETIM (VELJAVNIM) IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2016 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 2015 v leto 2016 ni bilo.

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

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v letu 2016 ni bilo.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2016 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2016 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti.
- Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti.
- Skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani.
- Organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti pri organizaciji in izvedbi programov v smeri čim bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti zajemajo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Posavje svoja prizadevanja za uresničitev dolgoročno zastavljenih ciljev ocenjuje kot uspešna. Svet je pri reševanju pobud, predlogov in pripomb občanov aktivno sodeloval s pristojnimi oddelki MU MOL in to sodelovanje ocenjuje za konstruktivno in uspešno. Obenem je zelo uspešno sodeloval tudi z društvi, osnovno šolo, vrtci in drugimi organizacijami na področju organizacije raznovrstnih programov in prireditev ter s tem prispeval k zasledovanju dolgoročnega cilja krepitve in razvoja skupnosti in dviga ravni kakovosti življenja v njej.

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 izvajanj programov, aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Nadalje si bo prizadeval tudi za kakovostno izvedbo prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijev.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2016 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. Zasedovanje 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 2016 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2016, ki jih je izvajal v sodelovanju s številnimi društvi, zavodi, organizacijami s svojega območja, javnimi podjetji in mestno upravo.

Svet ČS Posavje je program začrtan za leto 2016 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Svet četrtna skupnosti si bo prizadeval za aktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja četrtna skupnosti in čim bolj ažurno obravnaval njihova mnenja, pobude ter pripombe za dvig kakovosti življenja v četrtni skupnosti. Pristojne oddelke MOL in druge organe bo opozarjal na nujnost njihove rešitve ter konstruktivno sodeloval pri njihovi realizaciji. Obenem si bo prizadeval za dvig kakovosti izvedenih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtna skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtna skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijev.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Svet ČS Posavje je imel v letu 2016 deset (10) rednih sej, dve (2) izredne seje, štiri (4) dopisne seje, sedem (7) sej delovnih teles ustanovljenih pri Svetu ČS Posavje ter štiri (4) sestanki z oddelki MOL MU. Svet četrtna skupnosti je redno spremljal delo Mestnega sveta MOL in se s predlogi, pobudami in mnenji aktivno vključeval v odločanje Mestnega sveta o stvareh, ki so imele neposreden vpliv na prebivalce Četrtna skupnosti Posavje. Prav tako je redno obravnaval predloge, mnenja in pripombe občanov in se do njih opredelil. V kolikor je njihovo reševanje presežalo pristojnosti sveta četrtna skupnosti je le-te posredoval ustreznim službam in organom MOL oziroma organom Republike Slovenije. Svet ČS Posavje je velik poudarek pri svojem delu namenil tudi prometni urejenosti sosesk.

K lepši urejenosti okolja je svet četrtna skupnosti prispeval tudi z naročilom in nadzorom kakovostne izvedbe malih del in v njihovem okviru poskrbel za urejenost površin pod nadhodom čez Ulico 7. september ter gredica v koritu pred lekarno Dežman na Bratovševi ploščadi na kateri so zasajene grmovnice in trajnice. Urejena in očiščena je bila površina pokrita s tlakovci pod nadhodom do trgovine Tuš na Bratovševi ploščadi. V sklopu malih del je bil v centralnem parku med Mucherjevo ulico in Glinškovo ploščadjo dopolnjen fitnes na prostem z novo zunanjo fitnes napravo. Za najmlajše otroke sta bili vgrajeni dve otroški igrali – miselni igrici na žetone in igrica tris v istem parku.

Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtna 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 2016 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2016, zastavljeni cilji pri izvedenih nalogah in projektih so bili doseženi.

Poleg zgoraj navedenih je bil v Četrtni skupnosti Posavje uspešno izveden projekt podaljšanja zarisa kolesarske steze od obvoznice do križišča z Ulico 7. September.

- ***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 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.
- ***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.
- **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 krepitev 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 2016 je Četrtna skupnost Posavje organizirala ali sodelovala pri organizaciji številnih programov in prireditev namenjenih krajanom. V lastni organizaciji je Svet četrtna skupnosti izpeljal tri množičnejše prireditve in več manjših akcij in programov.

Ob dnevu žena (8. marec) je Svet ČS Posavje ženam in dekletom iz območja ČS Posavje pripravil glasbeno prireditev mojstrov Kitarskega orkestra Ljudmila Rusa. Spomladi je Svet ČS Posavje organiziral že tradicionalno čistilno - olupševalno akcijo. Akcija je bila izvedena v sodelovanju s Kmečko strojno skupnostjo Savlje Kleče – združenje, PGD Ježica, ŠD Ježica in ŠD Lj-Ježica, HD Nikoli sam, ŽPZ Medenke, KUD Svoboda Stožice - Ježica in več prostovoljci iz ČS Posavje. ČS Posavje je za ta namen nabavila več trajnic (medonosnih rastlin), ki so jih udeleženci akcije zasadili na javne površine. Na področju urejanja in čiščenja okolja je ČS Posavje uredil tudi skupnostni zeliščni vrt na bivšem vojaškem odpadku v Savljah.

V lastni organizaciji oz. kot glavni organizator je četrtna skupnost v juniju izpeljala prevzem ambasadorstva Zelene prestolnice Evrope 2016 v okviru katerega je bilo v treh tednih izvedenih 18 projektov.

S civilno iniciativo Skupaj na Ploščadi je ČS Posavje sodelovala v okviru projekta Oživitev Bratovševe ploščadi, z izvedbo Kina med bloki – predvajanjem filmov, organizacijo tržnih dnevo Pot dobrot in izvedbo projekta urbanega čebelarjenja.

V septembru je Svet ČS Posavje organiziral Dan sosedov ČS Posavje, ki je osrednja in najbolj množična prireditev v skupnosti, ki že tradicionalno poteka drugo soboto v septembru. Dopoldan se je pričel na Bratovševi ploščadi s tržnico Pot dobrot in se kasneje nadaljeval v Centralnem parku s predstavitvijo javnih zavodov in podjetij MOL, ulično predstavo, ustvarjalnimi delavnicami, jahanjem ponijev, učenjem mini golfa, koncertom Zlatka z gostjo ter s pokušino lokalnih specialitet vrhunskega lokalnega kuharja Klemena Koširja – naturščka.

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 2016 in tako v sodelovanju s HD Nikoli sam izpeljali tečaj risanja ter delavnico priprave čajev in zeliščnih namazov in dodali 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 2016 je bilo kar 28 tematskih delavnic. V septembru se je ČS Posavje priključilo 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. ČS Posavje je izvedla program Dajmo otroku izkušnjo kmetije v sodelovanju z OŠ Danile Kumar in lokalnim kmetom.

Nadalje je ČS Posavje v letu 2016 sodelovala pri organizaciji in izvedbi programov in prireditvev, katerih nosilci so bili lokalna društva. Na področju športa se je četrtna skupnost vključila v organizacijo 24. teka ob Savi, v izvedbi Športnega društva Ljubljana Ježica in v organizacijo Tedna mladih – vključevanja otrok in mladine v športne in prostočasne aktivnosti, v izvedbi Župnijskega urada Ljubljana – Ježica. Sodelovala je tudi pri izvedbi športnega programa v izvedbi Baseball in Softball društva Ježica.

ČS Posavje se je vključila tudi v kulturne programe in sicer v program Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče za izvedbo 62. Posavskega števhanja; v kulturni program HD Nikoli sam, v okviru katerega je bila izvedena proslava ob slovenskem kulturnem prazniku in proslava »Pozdrav jeseni« ter celovečerni koncert Ženske pevske skupine Medenke z gosti. V letu 2016 je ČS Posavje prispevala k izvedbi gledališkega programa brezplačne gledališke predstave v Prosvetnem domu Savlje – Kleče v izvedbi Bežtek teatra. ČS Posavje je sodelovala tudi v projektu »Moje Kleče. Moje Savlje« in pripomogla k oblikovanju in izdaji brušure o zgodovini Savelj in Kleč. ČS Posavje se je v oktobru vključila v projekt jesenske garažne razprodaje, ki ga je izvedlo društvo KED Smetumet.

Na področju požarne varnosti se je ČS Posavje vključila v program Dneva odprtih vrat PGD Ježica in v mladinske delavnice urjenja gasilskih veščin.

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 z nakupom delovnih zvezkov in drugih šolskih potrebščin, v izvedbi OŠ Danile Kumar ter 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 2016 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 2016 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 2016 ni bilo aktivnosti za prodajo oglasnega prostora v glasilu Četrtne skupnosti Posavje niti zbiranja donacij, a so bili zastavljeni cilji obveščanja občanov doseženi.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Svet Četrtne skupnosti Posavje ocenjuje, da je bilo zasledovanje dolgoročnih ciljev uspešno.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi brez donacij in brez aktivnosti prodaje oglasnega prostora.
- **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

33.158 EUR

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le-ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih finance, se je z rebalansom zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin članom sveta. Sredstva so se z rebalansom povečala tudi v višini zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31.12.2015. Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se sredstva z rebalansom povečala za del povrnjenih sredstev za zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12.2015, za višino povečane mase sredstev za sejnine ter s prerazporeditvijo iz konta *4029 Drugi operativni odhodki*, kjer so se zmanjšala sredstva namenjena sejinam in avtorskih honorarjem. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so se sredstva z rebalansom povečala za del povrnjenih sredstev za zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12.2015. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so se zaradi nižje porabe od načrtovane (manjša udeležba članov sveta na sejah) z rebalansom znižala za del sredstev sejin in avtorskih honorarjev in prerazporedila 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 2016 sredstva na nivoju podskupine *402 Izdatki za blago in storitve* porabljeni:

- za plačilo neplačanih obveznosti iz leta 2015, in sicer za raznašanje glasila ter nakup izdelkov za pakete pomoči
- za stroške povezane z izdajo dveh števil glasila »Naš Bežigrad« - stroški oblikovanja in tiska;
- za stroške povezane z izdajo zgibanke »Plečnikov Bežigrad« in zgibanke »ČS Bežigrad – zelena ambasadorka« - stroški oblikovanja in tiska;
- za pogostitev ob zaključni letni seji Sveta ČS Bežigrad;
- za plačilo digitalnih potrdil;
- za stroške povezane z izvedbo proslave ob 8. marcu;
- za stroške povezane z izvedbo aktivnosti ob »Dnevu za spremembe«;
- za izdelavo napisa Četrtna skupnost Bežigrad;
- za stroške povezane z izvedbo akcije urejanja okolja »Zavijajmo rokave in skupaj polepšajmo Savski hrib«;
- za stroške pogostitve ob športno –družabnem popoldnevu 25. maja;
- za plačilo blaga in storitev za izvedbo dogodkov in aktivnosti ČS Bežigrad v programu »Ljubljana-Zelena prestolnica Evrope 2016«;
- za izvedbo spomladanskih in jesenskih plesnih tečajev in plesnih večerov za občane;
- za nakup materiala za ustvarjalne delavnice;
- za plačilo predstave ob prireditvi »Dan brez avtomobila«;

- za stroške priprave in izvedbe prireditve »Dan ČS Bežigrad«;
- za nakup grmovnic in ureditev zelenic ob ulici Bežigrad in ulici Pohorskega bataljona;
- 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 prireditve za upokojence;
- za stroške povezane z izvedbo prireditve Dedek Mraz – priprava kostumov in nakup daril;
- za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta;
- za stroške raznašanja glasila;
- za avtorske honorarje za lektoriranje člankov objavljenih v glasilu;
- za izplačilo sejin predsednici in članom sveta.

016041 Glasilo ČS Bežigrad - namenska sredstva

420 EUR

V okviru postavke vezane na izdajanjem glasila »Naš Bežigrad« so bila v letu 2016 pridobljena sredstva iz naslova lastne dejavnosti – prodaje oglasnega prostora. Sredstva so bila porabljen za kritje stroškov tiska povečanega obsega novembrske številke glasila »Naš Bežigrad«.

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

V letu 2016 ni prišlo do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

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

V letu 2016 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Finančni načrt Četrtno skupnosti Bežigrad za leto 2016 so bremenile obveznosti iz leta 2015 v skupni višini 2.602 EUR za plačilo raznašanja glasila »Naš Bežigrad« (*november 2015*) ter za nakup drogerijskih izdelkov za pakete pomoči (*socialni program ČS*).

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

V letu 2016 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2016 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

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 prve 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 2016 na sejah sveta obravnaval problematiko z območja četrtne skupnosti – prometno problematiko, pobude in predloga občanov in 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

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 2016 izveden uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2016; 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 2016 sestal na sedmih rednih sejah, treh 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 2015, izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Bežigrad MOL vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2016, rebalans finančna načrta ČS Bežigrad MOL za leto 2016.

V letu 2016 so se delovna telesa pri Svetu ČS Bežigrad MOL, sestala na enaindvajsetih sestankih na katerih so obravnavala problematiko s svojega področja.

Na področju prostorskega urejanja je v letu 2016 v Četrtni skupnosti Bežigrad potekala javna razgrnitev dopoljenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad in razgrnitev dopoljenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 173 Parmova in Okoljskega poročila za občinski podrobni prostorski načrt 173 Parmova.

Na področju obveščanja občanov je četrtna skupnost objavljala obvestila na spletni strani, na FB strani in v vitrini četrtne skupnosti ter izdala dve številki glasila »Naš Bežigrad«. Vezano na program zelenega ambasadorstva je četrtna skupnost izdala dve zgibanki – Program ZPE in Plečnikov Bežigrad.

V skladu z letnimi cilji in izvedbenim načrtom je Četrtna skupnosti Bežigrad MOL v letu 2016 kot so-organizator sodelovala pri izvedbi delavnic in na dogodkih v četrtni skupnosti. V sodelovanju z osnovnimi šolami z območja četrtne skupnosti smo 25. maja na športnih igriščih pri OŠ Milana Šuštaršiča pripravili športno-družabno popoldne, kjer so se učenci pomerili v nogometu, košarki, prstometu in igri med dvema ognjema.

V času »zelenega ambasadorstva« smo v sodelovanju z društvi in ustanovami iz naše četrtne skupnosti pripravili tri predstavitvene dogodke pred Magistratom in organizirali brezplačne aktivnosti za občane v Severnem mestnem parku. Meseca septembra smo v okviru dneva ETM ob dnevu brez avtomobila na Železni cesti izvedli prireditev »Naj cesta postane igrišče« in prireditev »Dan ČS Bežigrad«. V spomladanskem in jesenskem času smo nadaljevali z izvajanjem brezplačnih plesnih večerov, ki so namenjeni vsem generacijam in zajemajo učenje plesa in »preplesavanje«. Ob koncu leta smo v sodelovanju z društvi upokojencev pripravili tradicionalno prireditev za starejše upokojence.

Decembra smo v sodelovanju z OŠ Savsko naselje in OŠ Mirana Jarca organizirali prireditev Dedek Mraz za prvošolce obeh šol.

Na področju urejanja okolja je Svet Četrtna skupnosti Bežigrad meseca maja pripravil akcijo urejanja okolja v Savskem naselju, julija smo gostili akcijo odstranjevanja ambrozije, v aprilu in juniju smo izvedli akcijo ureditve cvetličnih korit; v novembru pa poskrbeli za ureditev nasada ob ulici Bežigrad in ulici Pohorskega bataljona.

V okviru malih komunalnih del so bili postavljeni zunanji fitnes napravi, zasajena drevesa pri OŠ Franceta Bevka, postavljeni količki ob OŠ dr. Vita Kraigherja, obrezana drevesa pri OŠ Milana Šuštaršiča in obnovljene gumirane podloge pod igrali pri Vrtnu Ciciban.

Komisija za zdravje in socialno varstvo je v sodelovanju z društvi 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 društvi upokojencev v prednovoletnem času razdelili pakete pomoči z živili in drogerijskimi izdelki.

V okviru socialnega programa je v sodelovanju s šolami smo poskrbeli za oskrbo socialno ogroženih učencev s šolskimi potrebščinami in delovnimi zvezki ter paketi pomoči ob koncu šolskega leta in 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 2016 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 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 2016 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju zmanjšanja socialne izključenosti ter povečanja preventivnega zdravstvenega varstva starejših, 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 četrtna skupnosti in s tem boljšega obveščanja občanov o dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Izvedene aktivnosti v letu 2016 glede prodaje oglasnega prostora v glasilu Četrtna skupnosti Bežigrad ocenjujemo kot uspešne. Z dodatnimi sredstvi smo zagotovili večji obseg glasila. Zastavljeni cilji obveščanja občanov so doseženi.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Svet 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 2016 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 2016, s katerim je svet želel dejavnost četrtna 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 2016 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 socialno ogroženim otrokom na območju ČS Center brezplačno počitniško varstvo, druženje starejših v okviru projekta »Čaj ob petih«, nakup darilnih paketov ob novem letu za upokoјence, stare nad 70 let in pripravila pakete s prehrano za socialno ogrožene družine in posameznike.

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 četrtna skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne strani četrtna skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna 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 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 četrtna 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 bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. V program je zajeta skrb za socialno šibkejšo skupino 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

12.121 EUR

Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), je višina sejin predsednici in članom sveta četrtna skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana. Le-ta se je povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, zato se je posledično z rebalansom zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*. Sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so se z rebalansom znižala zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od pričakovane in posledično nižjega izplačila sejin ter se

prerazporedila na postavko *086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* je bil del sredstev namenjen za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2015 – pogostitev KUD Ivana Cankarja na koncertu ob 60 letnici delovanja.

Sredstva so bila na ravni podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljena za oblikovanje in tiskanje informativne zgibanke ČS Center, za povračilo stroškov digitalnega potrdila, za plačilo zaključne pogostitve članov sveta, za gostinske storitve ob koordinaciji podžupana s predstavniki MOL ter reprezentanco in predstavitev Gasilskega društva Ljubljana mesto na Evropskem tednu mobilnosti. Sredstva so bila porabljena tudi za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center in za distribucijo informativne zgibanke ČS Center. Na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana so bile izplačane sejnine predsednici in članom Sveta ČS Center.

086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center

17.291 EUR

Sredstva proračunske postavke *086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se z rebalansom povečala s prerazporeditvijo iz postavke *016011 Četrtna skupnost Center*, konto *4029 Drugi operativni odhodki*, zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah.

Zaradi ukinitve programa »Pomoč na domu za starejše« so se sredstva med letom namenila za izvedbo programa »Čaj ob petih«. Študentsko delo za ta program ni potrebno, zato so se sredstva znotraj 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* je bil del sredstev namenjen za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2015 – nakup živil za socialno ogrožene družine in posameznike ter nakup sladkih darilnih paketov za obdaritev starejših nad 70 let.

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, ozvočenje zaključnega nastopa pevskega zbora, za ogled operne predstave Orfej in Evridika, predstave Kvartet ter nakup kart abonmaja Kinodvora »Za starejša leta«. V okviru projekta Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016 so bila sredstva porabljena za čistilno akcijo ter ozelenitev v AKC Metelkova mesto, promocijski material, prevoz z ladjico, varovanje dogodka, pisarniški material za projekt »Voda, naša dobrina«, gostinske storitev ob odprtju razstave, reprezentanco za obiskovalce in sodelujoče ter pavšal za izvedbo glasbenih del in plačilo iz naslova avtorskih pravic. V okviru prireditev ob Dnevu ČS Center so bila sredstva porabljena za pogostitev obiskovalcev in nastopajočih po komemoraciji, za pogostitev nastopajočih in obiskovalcev na prireditvah ob Dnevu ČS Center – otvoritvi razstave, kulturni prireditvi in druženju na OŠ Prežihov Voranc. 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 varovanja, spremstva in animacije otrok v okviru projekta »Počitniško varstvo otrok«, za plačilo prehrane, napitkov in sadja za otroke v okviru 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, za nakup prehrane za pakete namenjene socialno ogroženim družinam in posameznikom. S sredstvi je četrtna skupnost krila stroške študentskega dela za obveščanje ter nudenje tehnične pomoči na prireditvah ob Dnevu ČS.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2016 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 2016 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2016 so bile plačane neporavnane obveznosti iz leta 2015 in sicer za pogostitev ob 60 letnici delovanja zbora KUD Ivan Cankar 91 EUR ter 1.200 EUR za obdaritev starejših občanov in 1.999 EUR za nakup paketov za socialno ogrožene družine in posameznike.

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

V letu 2016 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2016 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

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 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,...), 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 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 četrtna 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 četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana ter z izdajo zbirke ČS Center. V program so bile zajete aktivnosti pri sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacijo ter spodbujanje njihovega delovanja, razvijanje sosedske pomoči. V program je bilo zajeto razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. V program je bilo vključeno spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo 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 četrtna 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. S projekti v okviru ZPE 2016 – Voda naša dobrina ter Čistilna akcija na Metelkovi, je dolgoročno vplival na zavedanje o pomenu pitne vode in varovanju okolja, predvsem med mladimi. Program je zajemal skrb za socialno šibkejšo skupino 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 četrtna 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 projekti v okviru ZPE 2016 in Evropskega tedna mobilnosti smo uspešno vključili mlajšo (predšolsko,

osnovnošolsko in srednješolsko) populacijo ter alternativne skupin in jih osvestili o pomenu pitne vode in čistega okolja.

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 2016, ki je zajemal sodelovanje z mestno upravo, področje obveščanja, kulturne vsebine za prebivalce, čistilni akciji, prireditve ob Dnevu soseda in Dnevu ČS Center, programe in projekte v okviru ZPE 2016 in 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

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 2016, ki jih je svet izvajal v sodelovanju z Mestnim svetom MOL in Mestno upravo MOL ter v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. V letu 2016 je imel Svet ČS Center 10 rednih sej, štiri seje delovnih teles in štiri sestanke s predstavniki drugih oddelkov MOL. Imeli smo eno javno razgrnitev prostorskih aktov in eno javno razgrnitev predlogov sprememb imen ulic. 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 prioritete 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 13.500 izvodov, ki je bila poslana vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti ter odprla svoj Facebook profil.

- ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let***
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2016 svet ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave. Izboljšala se je tudi obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
Pozitivni učinki poslovanja v letu 2016 so vidni na vseh področjih. Izboljšala se je obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti, kar lahko merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtne skupnosti, ter z obračanjem na četrtno skupnost pri opozarjanju na nepravilnosti ter posredovanjem mnenj in pobud. Vidni so tudi učinki na področju varstva okolja in kulture.

086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Letni cilji ČS Center so bili usmerjeni v druženje prebivalcev na raznovrstnih področjih (šport, kultura, izobraževanje), krepitev medgeneracijskega sodelovanja, občutek pripadnosti svojemu okolju, skrb zanj ter ohranjanje zavesti o svoji polpretekli zgodovini. S projekti na področju varovanja okolja in pomembnosti čiste pitne vode smo uspešno osvestili prebivalce, predvsem mlade. 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 iz socialno šibkejših družin 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 čistejšo in urejeno okolje.
S ciljem vključevanja čim večjega števila prebivalcev v aktivnosti, druženje in medgeneracijsko sodelovanje je bil izveden »Dan sosed«, v sodelovanju z DU Poljane je bila izvedena prireditev »Poljane pojejo«, ob Dnevu žena je bila pripravljena kulturna prireditev in razstava slikarske skupine »Sivka«. Z Mestno upravo MOL smo sodelovali na Evropskem tednu mobilnosti s predstavitvijo urgentnih služb in preventivo.
Ob Dnevu ČS Center smo pripravili razstavo ročnih del in ustvarjalnosti prebivalcev, kulturno prireditev na Osnovni šoli Prežihov Voranc, v sodelovanju z OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Majde Vrhovnik, Ekonomsko šolo Ljubljana, zborom Kolinčani, folklorno skupino Kolovrat ter člani društev z območja ČS Center, tu je bila tudi okrogla miza na temo polpretekle zgodovine NOB in osamosvajanja Slovenije. 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. V okviru ZPE 2016 smo izvedli primopredajo replike na Cankarjevi cesti, v sodelovanju z društvi, čistilno akcijo na

AKC Metelkova mesto, projekt Voda, naša dobrina, v sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami, Andragoškim centrom Slovenije in Umanotero, ki sta izvedla usposabljanje mentorjev ter razstavo na Magistratu Male zelene zgodbe, v sodelovanju z Unicef-om in Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Prebivalce smo o dogajanjih obvestili v zgibanki, medijih, preko plakatov in vabil ter objavo na spletni strani.

Na področju kulturnih vsebin je bil organiziran ogled predstave Kvartet v Šentjakobskem gledališču in operne predstave Orfej in Evridika v SNG opera in balet. 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 Humanitarnim društvom Nikoli sam je bilo izvedeno počitniško varstvo v začetku julija za otroke iz socialno ogroženih družin, zagotovljeni so bili zajtrk, kosilo, študentsko delo in delo prostovoljcev Humanitarnega društva Nikoli sam. V sodelovanju z društvi upokojencev in KO RK je Četrtna skupnost Center ob novem letu obdarila 400 meščanov, starih nad 80 let. Obdarovance so aktivisti obiskali tudi v domovih upokojencev in na domu. V sodelovanju z društvi upokojencev in aktivisti RK območja Četrtna skupnosti Center je, na osnovi njihovih poročil o povečanju socialne ogroženosti, pripravila 40 prehrabnih paketov. V sodelovanju s HD Nikoli sam je bilo organiziran celoletni program druženja za starejše »Čaj ob petih«, z razširitvijo na športno področje. ČS Center je namenila sredstva za prednovoletno obdaritev otrok v okviru prireditve Dedka Mraza, ki jo je organiziralo Zveza prijateljev mladine Ljubljana - Center.

V sodelovanju z SLS, MU, MOL so bile za prebivalce izvedene delavnice o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja, Možganski fitnes in Poenostavimo si življenje.

V okviru Plana malih del so bile na Prulah, na Prijateljevi postavljene 3 fitnes naprave.

- ***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, okrepi se je sodelovanje z sodelujočim društvi, zavodi in šolami. Z zaznavo potreb najranjlivejših 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 četrtna skupnosti ter želji po predstavitvi svojih dejavnosti širšemu krogu prebivalcev četrtna skupnosti, pozitivni učinki so vidni tudi na področju prostovoljnega dela in vključevanju društev in posameznikov v socialne projekte četrtna skupnosti. Uspešnejši smo bili pri vključevanju mlajše populacije, predvsem po zaslugi projektov in programov ZPE 2016 ter Evropskega tedna 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 prostočasne aktivnosti v ČS, ki so izrednega pomena za spodbujanje kulturne in športne dejavnosti v ČS. S tem je doseženo kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa mladih ter izboljšanje počutja vseh občanov, razvijali so se medsebojni odnosi v kulturi in športu ter življenjske kvalitete, ki so pogoj vsakega pozitivnega razvoja in napredka.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje ČS z organi MOL, mestno upravo in društvi ter drugimi organiziranimi in neorganiziranimi skupinami občanov pri reševanju problematike in izvajanju programov ČS.

016012 Četrtna skupnost Jarše

6.315 EUR

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, se je skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin. Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so se sredstva za sejnine z rebalansom povečala.

V letu 2016 so bila sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za pogostitev na prednovoletnem srečanju članov Sveta ČS Jarše 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

10.241 EUR

ČS Jarše je sredstva na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabila za izvedbo kulturnih, športnih in drugih programov in s tem omogočila ter spodbujala kulturno, športno, izobraževalno in prostočasno dejavnost tako, da je sodelovala pri izvedbi različnih prireditev in srečanj na območju četrtne skupnosti.

- Za tradicionalno prireditev »Praznik Vrta Jarše«, ki jo je izvedla v sodelovanju z Vrtec Jarše je ČS Jarše omogočila otrokom otroško glasbo in postavitve ozvočenja na otroški prireditvi. Z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi je ČS izvedla prireditev za okrog 55 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« je ČS Jarše organizirala v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in Prostovoljnima gasilskima društvoma Šmartno ob Savi in Zadobrova-Sneberje-Novo Polje, kjer je ČS finančno poskrbela za organizacijo in izvedbo prireditve in za pogostitev nastopajočih. Program prireditve se je odvijal v okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani in v okviru projekta Ljubljana Zelena prestolnica Evrope 2016. S tem je ČS vzpostavila dobro medsebojno sodelovanje z društvi, vojašnico, šolami in ustanovami s svojega območja, gasilci pa so obiskovalcem prikazali protipožarno varnost.
- V sodelovanju z Društvom Interes je ČS Jarše izvedla skupni program izobraževanja 269 učencev na etnoloških delavnicah »Vse Sveti v ČS Jarše«, ki so potekale v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše. ČS Jarše je nabavila material in plačala organizacijo in izpeljavo izobraževalnih delavnic za izdelavo ikeban in lučk, izvedene so bile zaključne razstave izdelkov in komemoracije, saj so učenci na grobove odnesli na delavnicah izdelane 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 ikeban in lučk za praznih dneva mrtvih. Učenci so jeseni v okolici šol posadili rože in se bodo ob dnevu zemlje v aprilu 2017 razveseli cvetočih rastlin.
- ČS Jarše je v sodelovanju z društvoma upokojencev v programu za starostnike starejše nad 80 let plačala pogostitev 82-im upokojencem Društva upokojencev Nove Jarše in 21-tim upokojencem Društva upokojencev Šmartno ob Savi in s tem omogočila srečanje in druženje najstarejših občanov.
- Za izvedbo športnega programa je ČS Jarše poskrbela za pogostitev ob zaključku športne prireditve XIV mednarodno odprto prvenstvo v ženski športni gimnastiki v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama. S tem je ČS Jarše omogočila in spodbujala športno ter prostočasno dejavnost, kjer je v dveh dneh sodelovalo 11 ekip in tri posameznice iz 6 držav s 32-imi tekmovalkami ter 282-imi tekmovalkami iz Slovenije. ČS Jarše je v sodelovanju s Športnim društvom Šmartno ob Savi izvedla program za mlade športnike, 70-im mladim nogometašem v starosti do 14 let je kupila športno opremo ter tako spodbudila športno udejstvovanje mladih nogometašev. ČS Jarše je sodelovala tudi z Društvom Šola zdravja skupino Nove Jarše ob 4. obletnici ustanovitve društva, kjer je športno aktivnih 31 predvsem starejših občank in občanov in s tem omogočila še večjo prepoznavnost delovanja društva pri rednih dnevih jutranjih telovadbah na prostem.
- V programu protipožarne varnosti sta Prostovoljna gasilska društva Šmartno ob Savi in Zadobrova-Sneberje-Novo Polje na »Dnevu ČS« poskrbela za predstavitev protipožarne varnosti.
- V okviru projekta Ljubljana Zelene prestolnica Evrope 2016 je ČS organizirala v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama predstavitev gojenja zelišč in vrtnin na vrtovih in balkonih, potekala pa je tudi razdelitev zelišč občanom.
- V programu obveščanja in fotografiranja za lokalne medije sta poskrbela Turistično društvo Zelena jama in Trapez media d.o.o.

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 3. kategorije, parkov in javnih parkirišč v ČS.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Podprogram zajema dejavnost ČS pri urejanju okolja ČS.

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja - ČS Jarše

5.995 EUR

Sredstva so bila na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za izvedbo spomladanske in jesenske čistilne akcije urejanja in čiščenja zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirnih prostorov ter ureditev parkirišča za avtobuse ob Šmartinski cesti na območju ČS. Z aktivnostmi je ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov v naseljih, zmanjšala se je onesnaženost in izboljšal se je odnos občanov do okolja in narave.

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

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

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

V letu 2016 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2016 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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 2016 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

V letu 2016 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov ČS;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe ČS ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS;
- Obveščanje občanov o aktivnostih ČS z objavami v medijih, preko spletne strani ČS Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe ČS ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih ČS z objavami v medijih in preko spletne strani ČS Jarše, vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov ČS. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet ČS je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS. Prav tako je to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ČS. Svet ČS je pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja ČS ter na ta način spodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje občanov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

ČS Jarše je v letu 2016 uspela odlično uresničiti vse dolgoročno zastavljene cilje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram predstavlja sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS. Podprogram zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe ČS ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih ČS z objavami v medijih in preko spletne strani ČS Jarše ter vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov ČS, predvsem mladih v njihove aktivnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Sodelovanje Sveta ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ČS. Izvedba številnih kvalitetnih

prireditve in programov, ki jih je Svet ČS izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja ČS. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja ČS je Svet ČS Jarše izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral srečanja starejših občanov, priredil etnološke delavnice in organiziral izobraževanje o protipožarni varnosti za mladino.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je ČS Jarše uspešno izvedla vse zastavljene cilje.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Za izvajanje podprogramov je Svet ČS določil 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 2016 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2016, 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 2016.

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 2016 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 2016 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 2016.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH

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 proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.

– Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Obrazložitev je proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj ČS Jarše je bil izvajanje prioritarnih 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 2016 se je Svet ČS Jarše sestal na devetih rednih, eni izredni in dveh dopisnih sejah. Poleg tega so se člani sveta sestajali tudi na sejah delovnih teles, ki delujejo pri Svetu ČS Jarše ter na številnih drugih sestankih. Glede pregledovanja stanja in opozarjanja na pomanjkljivosti na komunalni infrastrukturi je bilo opravljenih 104 terenskih ogledov, prijav in predlogov, vezanih na vzdrževanje je bilo podanih 68 in 53 vezanih na promet ter 10 drugih prijav. Prav tako je ČS 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 2016 in register tveganj, sprejela in potrdila je poslovno poročilo in poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2015 ter pripravila izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ in samoocenitveni vprašalnik. ČS Jarše je spremljala izvajanje malih del, izvajala pa je tudi postopke javnega naročanja in finančno poslovala preko sistema Inar in Mferac. ČS Jarše je največji poudarek posvečala stanju na terenu, varstvu okolja, spomladanski in jesenski čistilni akciji ČS Jarše ter čistilni akciji »Za lepšo Ljubljano 2016«, organizirala je aktivnosti v zvezi s projektom Ljubljana Zelena prestolnica Evrope 2016, ureditvijo enosmernega prometnega režima na območju Zelene jame ter priprave za izgradnjo trgovskega centra IKEA. V letu 2016 je ČS s svojimi društvi sodelovala tudi pri izvedbi Evropskega tedna mobilnosti in v sodelovanju z upravniki blokov v akciji Naj blok.

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, kajti organizirali in izvedbi sta program protipožarne varnosti na območju ČS Jarše ob »Dnevu ČS Jarše«.

Obveščanje glede prijav o vzdrževanju na terenu je potekalo preko e-pošte. Pohvaliti je potrebno dobro sodelovanje s pristojno službo s področja prometne problematike.

- ***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 2016 lahko ocenimo, da so bili zastavljeni cilji in programi izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno upravo MOL, okrepilo se je sodelovanje z društvi in ustanovami z območja ČS ter povečalo število udeležencev na prireditvah.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2016 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 proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Obrazložitev je proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.
- ***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, programov protipožarne varnosti ter programov za starejše občane na območju ČS. Tudi v letu 2016 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 2016 izvedla program srečanja upokojencev Društva upokojencev Nove Jarše, kjer je pogostila 82 njihovih članov starejših nad 80 let in Društva upokojencev 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. Program se je odvijal v okviru dneva odprtih vrat Vojašnice Edvarda Peperka ter projekta Ljubljana Zelena prestolnica Evrope 2016. 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 3.500. V programu so sodelovala 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 pripravljeni sodelovati in vzpostaviti odlično medsebojno sodelovanje s ČS in društvi.

ČS Jarše je omogočila s projektom izobraževanja 269 učencem v vseh treh osnovnih šolah na območju ČS Jarše (OŠ Vide Pregarc, OŠ Jožeta Moškriča in OŠ Nove Jarše), 12 učiteljem in 14 prostovoljcev iz lokalnih društev (Turistično društvo Zelena jama, Društvo Interes in Sokolsko društvo Moste) izvedbo skupnih etnoloških delavnic »Vse Sveti v ČS Jarše«. Etnološke delavnice so potekale v osnovnih šolah v drugi polovici meseca oktobra 2016, 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 izdelali, 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 2016 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 2017 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 turnirja XIV. odprto prvenstvo v ženski športni gimnastiki. Tekmovanje je potekalo v začetku maja 2016 v Gimnastičnem centru Vič. Na turnirju je nastopilo 11 ekip in tri posameznice iz 6 držav, skupaj 32 tekmovalk, iz Slovenije pa je sodelovalo 282 tekmovalk. Gimnastično društvo izvaja mednarodno tekmovanje zato, da imajo tekmovalke v tej starostni kategoriji 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 70 mladim nogometašem v starosti do 14 let kupila športno opremo. ČS Jarše je sodelovala tudi z Društvom šola zdravja Jarše pri 4. obletnici društva, kjer je športno aktivnih 31 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 izvedla tradicionalno prireditev »Praznik Vrta Jarše«. Prireditve, ki je bila v okviru projekta Ljubljana Zelena prestolnica Evrope 2016 je bila namenjena otrokom in staršem vseh štirih enot Vrta Jarše ter ostalim občanom. Prireditve se je udeležilo okrog 500 obiskovalcev za katere je ČS poskrbela za izvajanje otroške glasbe in postavitve ozvočenja. Z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi je ČS izvedla prireditev za otroke »Palačinkijada«, ki je bil na igrišču v Šmartnem in se je udeležilo 55 otrok in staršev. Z obema prireditvama je ČS povezala druženje širšega kroga predšolskih in šoloobveznih otrok s starši, babicami in dedki ter ostalimi občani.

V okviru projekta Ljubljana Zelena prestolnica Evrope 2016 je ČS v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama predstavila gojenje zelišč in vrtnin na vrtovih in balkonih, potekala pa je tudi razdelitev zelišč občanom.

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 2016 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 peto leto. Sodelovanje se je v letu 2016 na novo vzpostavilo z lokalnimi obveščevalnimi mediji.

- **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 2016 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 proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Obrazložitev je proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.
- **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 pešpoti 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 je ocenjuje, da je dosegla zastavljene cilje, ki si jih je zastavila za leto 2016 in izboljšala stanje glede onesnaženosti zelenic, parkov, otroških igrišč in javnih parkirišč s spomladansko in jesensko akcijo čiščenja in urejanja okolja na območju ČS.
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 počistila 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 počistila notranje brežine ob Šmartinski cesti ter očistila območje ob pešpoti od Bratislavske ceste do grosistične prodajalne Tuš na Leskoškovi cesti. V jesenski čistilni akciji pa je ČS na istem območju kot spomladi počistila in pograbila odpadlo jesensko listje in ostalo nesnago. ČS Jarše je poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede onesnaženosti zelenic, otroških igrišč, parkirnih prostorov in parkov ter ureditev varnih pešpoti v ČS. ČS Jarše je sodelovala s Turističnim društvom Zelena jama, šolami, ostalimi društvi in občani v čistilni akciji »ZA LEPŠO LJUBLJANO«, kjer je za lepše okolje poskrbelo okrog 240 udeležencev. Prizadevala pa se je tudi za učinkovito in odgovorno ravnanje z odpadki in za ločeno zbiranje odpadkov, da bi s tem zmanjšala količino odpadkov in število nelegalnih oziroma črnih odlagališč odpadkov.
ČS Jarše je dosegla zastavljene cilje, ker je velik del sredstev namenila izvedbi letnega plana malih del, ki ga je oblikovala v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09) in je bil vključen v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki je dela izvedel. V okviru plana malih del je ČS poskrbela za

postavitev fitnesa na prostem na osrednji zelenici med Ulico Hermana Potočnika in Clevelandsko ulico v bližini Jarške ceste. 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 2016 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 2016 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 s ciljem dviga kvalitete prireditev in dogodkov, ki bodo dosegljivi čim večjemu številu občanov vseh starostnih skupin. Aktivno je sodelovala s Policijsko postajo Ljubljana Moste in drugimi pristojnimi organi in službami za reševanje varnostne problematike. Četrtna skupnost je skrbela za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij ter samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja organizirala prireditve. Vseskozi pa je skrbela za obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtno skupnosti 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

29.859 EUR

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtno skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in se je le ta v drugi polovici leta povečala skladno z Zakonom o uravnoveženju javnih financ, se je z rebalansom zvišala tudi masa sredstev v okviru postavke. Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se z rebalansom v drugi polovici leta povečala zaradi prerazporeditve sredstev iz konta 4022 *Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* in iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* za kritje stroškov za izvedbo planiranih programov. Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* so se z rebalansom zmanjšala, ker se je predsednica Sveta odpovedala sredstvom, ki so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta. Sredstva so se prerazporedila na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so se z rebalansom zmanjšala zaradi prerazporeditve sredstev namenjenih za izplačilo sejin (neudeležba članov sveta na sejah zaradi daljše odsotnosti: bolezni, izobraževanje, začasno delo izven kraja bivališča, drug podoben razlog) na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Četrtna skupnost Moste je v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabila sredstva: za nakup strokovne literature za potrebe članov sveta in njegovih delovnih teles; za izplačilo sejin članom in 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 udeležbe na občnih zborih, proslavah, obletnicah in otvoritvah; za promocijo dejavnosti ČS Moste; za aktivnosti s področja večanja skrbnega odnosa do okolja; za pomoč pri novoletnem obiskovanju starostnikov (nad 85 let) članov društev upokojencev iz okolja ČS Moste v materialni obliki; za nakup artiklov za darila za obdaritev otrok na prireditvi za otroke; za izvedbo vseh akcij in prireditev po Izvedbenem načrtu za leto 2016:

- izvedba dogodkov in akcij v času ambasadorstva Zelene prestolnice Evrope: prireditev ob prejemu/predaji replike nagrade Zelene prestolnice Evrope, prireditev na Info točki ZPE pred magistratom ter čistilna akcija, ki jo je Svet ČS Moste izvedel na dveh lokacijah; vse prireditve so bile izvedene v sodelovanju z društvi, zavodi in ustanovami, ki sodelujejo s Svetom ČS Moste;
- izvedba prireditve Moščanski dan sosedov, ki jo je Svet ČS Moste izvedel v sodelovanju s kulturno-umetniškimi društvi, gasilskimi društvi, društvi tabornikov in drugimi društvi, zavodi in ustanovami, ki so izrazili željo o sodelovanju;
- sodelovanje pri izvedbi športne prireditve v sklopu akcije »Razgibajmo Ljubljano« – predstavitev vseh športnih društev iz okolja ČS Moste ter društev, ustanov in zavodov, ki s svojimi programi nudijo rekreativne in gibalne aktivnosti;
- izvedba prireditve za otroke z lutkovno predstavo in obiskom dedka Mraza, ki jo je spremljala predstavitev programov za mladino in otroke Pravljična tržnica;
- druge prireditve in programe, katerih cilj je bil izboljševanje medsebojnih in sosedskih odnosov ter pridobivanje osnovnih znanj za življenje.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

1.600 EUR

Sredstva na postavki na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2015 v leto 2016. Sredstva na tem kontu so se konec leta 2016 še povečala na podlagi pridobljenih novih donacij. Ker so nove donacije prispele šele konec leta, so bila v letu 2016 realizirana le tista sredstva, ki so bila prenesena iz leta 2015.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja je prišlo na postavki *016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva* na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, ker so nove donacije v letu 2016 prispele šele konec leta, so bila v letu 2016 realizirana le tista sredstva, ki so bila prenesena iz leta 2015.

3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF

Iz leta 2015 v leto 2016 je bilo prenesenih 2.098 EUR neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITVE Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2016 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV Vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2016 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITVE Višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2016 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

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 četrti skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi ČS (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetno pripravo podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.

Svet ČS si prizadeva doseči večjo prepoznavnost med svojimi prebivalci, jih seznaniti z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Želi doseči obojestransko izmenjavo mnenj – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.

Svet četrtne skupnosti si prizadeva na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost možnosti vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja. Prizadeval si bo za zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči, ter za povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Svet četrti želi doseči večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic ter spoznati take metode dela, ki so se izkazale za primerne in uspešne.

Svet želi, da bi prebivalci postali redni in številčnejši obiskovalci ter uporabniki dejavnosti društev, zavodov, ustanov, površin in prireditev, predvsem redni in pogosti obiskovalci in uporabniki njihovih dejavnosti oz. udeleženci in sodelavci.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet Četrtne skupnosti Moste ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev 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 četrti skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da 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 bo v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami dosegel večjo povezanost 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 Četrtne skupnosti Moste ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 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 četrtne skupnosti se bo pridruževal vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se bo skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko podlage za odločanje nastajajo. Sočasno s tem pričakuje poglobljeno in okrepljeno sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti 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 prebivalec (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.

S sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU, bo Svet četrtne skupnosti 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 četrtne skupnosti bo sporočal in seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, varnostni oceni, stanju okolja, o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, 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 četrti z nosilci dejavnosti tega področja. Povezovanje bo potekalo na nivoju seznanjanja z delovanjem teh zavodov, ustanov in društev ter pridruževanja konkretnim nalogam posameznih nosilcev dela in življenja v okolju. Predvsem se bo Svet četrtne skupnosti 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 2016 so bile uspešno in preudarno izpeljane vse akcije in programi sprejetega Izvedbenega načrta za leto 2016 z dobrim sodelovanjem z mestni upravo, društvi, zavodi, organizacijami, šolami in vrtci. Za izvedbo 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

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 točki II / 2.1, zato se ponovno ne navaja.

– Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Obrazložitev je proračunski uporabnik navedel v točki II / 2.1, zato se ponovno ne navaja.

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilji Sveta Četrtna skupnosti Moste za leto 2016 so bili:

- aktivno sodelovanje s službami in organi MOL pri reševanju zadev, ki se tičejo življenja in bivanja v okolju ČS Moste (področja varstva okolja, prometne problematike, varnih poti v šolo, športa, zdravstvene preventive, sociale, varnosti in druga področja);
- obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter posredovanje pristojnim službam oziroma organom MOL v reševanje;
- aktivno sodelovanje s PP Ljubljana Moste in Mestni redarstvom MOL;
- dvig kvalitete prireditev in dogodkov, dosegljivih vsem slojem prebivalstva ter prizadevanje za vključevanje čim večjega števila občanov vseh starostnih skupin v programe 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 2016. Prav tako je s svojim delom aktivno in uspešno sodeloval s službami in organi MOL.

Svet ČS Moste je imel v letu 2016 tri (3) redne seje, sedem (7) izrednih sej, tri (3) seje delovnih teles ter sedemindvajset (27) drugih sestankov in razgovorov. Svet Četrtna skupnosti Moste je tudi organiziral posvet predstavnikov PP Ljubljana Moste, predstavnikov MR MOL ter predstavnikov Četrtnih skupnosti Moste, Jarše, Golovec, Polje in Sostro. Terenskih ogledov je bilo 71, od tega 20 ogledov vezanih na vzdrževanje (otroških igrišč, sprehajališč, počivališč, podhodov, drevoredov, parkov, itd.) ter 19 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 času ambasadorstva Zelene prestolnice Evrope organiziral več dogodkov: prejem/predaja replike nagrade Zelene prestolnice Evrope, pripravil je čistilno akcijo na dveh lokacijah, in sicer v centru Most in na Novih Fužinah, prireditev na Info točki ZPE pred Magistratom ter obširen ogled

vseh otroških igrišč v naseljih Nove Fužine, Moste, Kodeljevo in Selo. V tem času je izvajal tudi dve akciji, in sicer »Za domačimi ljubčki ne ostajajo kupčki« ter »Vrtiček v vsak koticček«. Za izvedbo vseh teh dogodkov je Svet nakupil ves potreben material (biorazgradljive vrečke za pobiranje pasjih iztrebkov, lončnice...) ter zagotovil vse potrebne storitve za izvedbo dogodkov.

Organiziral je že tradicionalni »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. V okviru akcije »Razgibajmo Ljubljano« je Svet ČS Moste že drugič sodeloval pri izvedbi prireditve Fužinetlon, kjer se lahko predstavijo vsa športna društva iz okolja ČS Moste ter društva, ustanove in zavodi, ki s svojim programom nudijo rekreativne in gibalne aktivnosti v okolju ČS Moste. Prireditev je bila med občani dobro sprejeta in tudi dobro obiskana. Prav tako je v lanskem letu Svet ČS Moste pomagal pri novoletnem obiskovanju starostnikov (nad 85 let), članov društev upokoencev Kodeljevo, Moste ter Nove Fužine, in sicer v materialni obliki. Na koncu leta pa 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. Tudi ta prireditev z leta v leto raste in se razvija ter posledično privablja vedno več obiskovalcev, ki prireditev ocenjujejo kot odlično.

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 upokoencev ter podobnimi skupinami, s SKALO in njeno kreativno skupino Fuskabo, s Svetovalnico Fužine, s Centrom Most, DT Črni mrav, Skavti Steg Ljubljana 5, 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, vrteci in drugimi ustanovami na območju ČS Moste. Vedno več je tistih, ki se želijo na teh prireditvah predstaviti občanom. Iz leta v leto pa se tudi veča število obiskovalcev teh prireditev. Zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev zelo uspešni.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Glede na predpisane standarde in merila ocenjujemo, da je bilo poslovanje 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 2016 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 točki II / 2.1, zato se ponovno ne navaja.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Obrazložitev je proračunski uporabnik navedel v točki II / 2.1, 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.
- **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 2016 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 LOKALANA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev
- organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Četrtna skupnost Polje je sodelovala z mestnim svetom in mestno upravo z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, ki se nanašajo na četrtno skupnost (obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov, posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, idr.). Sama četrtna skupnost pa je preko obvestil, spletne strani in glasila Ljubljana, s sodelovanjem društev in neprofitnih organizacij in drugih, ki delujejo na območju četrtne skupnosti, razvijala in vzpodbujala kulturno in družabno življenje.

Za izvedbo vseh programov je Četrtna skupnost Polje na podlagi sprejetih sklepov iskala optimalne rešitve porabe sredstev, zato so bile preko leta izvedene določene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskih postavk.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrteci 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

13.197 EUR

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material* so se z rebalansom prerazporedila na konto 4022 *Energija, voda in komunalne storitve in komunikacije* zaradi povečanja obsega dela pri distribuciji časopisa ČS Polje. Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se je z rebalansom posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin. Hkrati se sredstva za sejnine znotraj konta 4029 *Drugi operativni odhodki*, zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah

sveta, zmanjšujejo. Razlika sredstev se je namenila za plačilo prispevkov v okviru projekta »Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 2016«. Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala s prerazporeditvijo iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* v okviru predmetne postavke in iz postavke *86003 Akcije in prireditve ČS Polje* konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva iz podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za sofinanciranje prireditve JZ Mladi zmaji »Film na ulici«, nakup šolskih učbenikov za otroke osnovnih šol iz območja Četrtna skupnosti Polje. Del sredstev iz te proračunske postavke je bilo porabljenih za ažuriranje spletne strani Četrtna skupnosti Polje, izdajo druge in tretje številke časopisa Četrtna skupnosti Polje z naslovom ČaSoPis (oblikovanje, tisk in raznos časopisa), izdaja brošure z informacijami o Četrtni skupnosti Polje, izdaja zloženke s celovitim programom v času ambasadorstva ZPE v Četrtni skupnosti Polje ter tisk vabil na razstavo lokalnih ustvarjalcev v Mestnem atriju Mestne hiše. Sredstva iz te proračunske postavke so bila porabljena tudi za izvedbo slavnostne seje (pogostitev svetnikov in sodelujočih na ZPE 2016 ob zaključku leta), za kritje stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta Četrtna skupnosti Polje ter izplačilo sejin predsednici in članom Sveta za udeležbo na posameznih sejah Sveta Četrtna skupnosti Polje.

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva

0 EUR

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

5.427 EUR

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se zmanjšala s prerazporeditvijo na postavko *16014 Četrtna skupnost Polje* konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva na postavki na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za organizacijo in izvedbo čistilne akcije, za izvedbo prireditve Dan sosedov ter številnih kulturnih prireditev v okviru projekta »Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 2016« in organizacijo in izvedbo kulturne prireditve Praznični bazar ČS Polje. Četrtna skupnost Polje je na prireditvah v celoti poskrbela za varnost, pogostitev ter kulturni program.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2016 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 2016 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

V letu 2016 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV Vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF

V letu 2016 v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV Višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2016 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

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, izvajanju 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 2016 aktivno izvajal aktivnosti in programe v sodelovanju z društvi, šolami in vrtci na področju četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na

območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet Četrtne skupnosti Polje je uspešno izvedel programe in aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno in družabno sodelovanje krajanov in s tem dosegel večjo prepoznavnost in obiskanost prireditev. Obravnaval je pobude krajanov ter sodeloval z drugimi institucijami pri razreševanju problematike v četrtni skupnosti. Četrtna skupnost je v letu 2016 organizirala za krajanke vrsto prireditev. Svet Četrtne skupnosti Polje si je skozi celo leto prizadeval za tekoče obveščanje prebivalcev o aktivnostih sveta in tudi o vseh drugih informacijah, za katere je ocenil, da so pomembne in koristne za 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 Četrtne skupnosti Polje je uspešno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, obravnavanju mnenj, pobud in predlogov občanov, sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami v MOL in zunanjimi strokovnimi službami. V letu 2016 so se predstavniki Četrtne skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajanke. Četrtna skupnost Polje je v letu 2016 izvedla naslednje prireditve: čistilno akcijo, praznični bazar, Dan sosedov ter številne dogodke v času trajanja projekta »Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 2016«. V okviru naštetih prireditev Svet Četrtne skupnosti Polje na podlagi pozitivnega odziva občanov ocenjuje, da so bile prireditve uspešno izvedene in so uresničile cilj Sveta, da vanje vključi čim večje število društev in občanov. Četrtna skupnost Polje je v letu 2016 z nakupom šolskih učbenikov obdarila učence vseh štirih osnovnih šol iz območja Četrtne skupnosti Polje. Svet Četrtne skupnosti Polje je v sklopu malih komunalnih del za leto 2016 namestil nova igrala na otroškem igrišču v Polju Cesta V ter uredil nov fitnes na prostem v Polju.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH

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 točki II/2.1.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Obrazložitev je podana v točki II/2.1.
- ***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 2016 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom, med katere sodijo čistilna akcija, praznični bazar, Dan sosedov ter številne dogodke v času trajanja projekta »Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 2016«. 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 2016 sodeloval pri javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o sprememba in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zg. Kašelj, javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 370 P+R Polje ter javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 239 Sp. Kašelj - del. V letu 2016 so se predstavniki Četrtna skupnosti Polje udeležili več sestankov s strokovnimi službami MOL in krajanj.
Četrtna skupnost Polje je v letu 2016 sofinancirala različna lokalna društva, osnovne šole ter vrtce za izvedbo številnih dogodkov v sklopu ambasadorstva Zelene prestolnice 2016. Financirala je ogled predstave »Medved in mali« in lutkovnega muzeja za otroke vrtcev iz območja četrtna skupnosti. Četrtna skupnost je sofinancirala tudi prireditev JZ Mladi zmaji »Film na ulici« in omogočila skupinam osnovnošolskih otrok vodene ogledne na Kmetiji pri Piki ter sofinanciranje KTD Podgrad za izvedbo prireditve Dan sosedov. Četrtna skupnost Polje je v letu 2016 za učence vseh štirih osnovnih šol iz območja ČS Polje nakupila šolske učbenike. V novembru 2016 pa je Četrtna skupnost Polje organizirala prireditev »Praznični bazar« na OŠ Kašelj.
Za obveščanje občanov je bila v letu 2016 ažurirana spletna stran Četrtna skupnosti Polje, izdana je bila druga in tretja številka časopisa Četrtna skupnosti Polje z nazivom »ČaSoPis« ter brošura z informacijami o Četrtni skupnosti Polje. Prav tako je četrtna skupnost krajanj sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na območju četrtna skupnosti (obešanje plakatov, avtobusni plakati, transparenti).
Svet Četrtna skupnosti Polje je imel v letu 2016 9 rednih, 1 izredno in 2 korespondenčni seji, 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 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 2016 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Prireditve v Četrtni skupnosti Polje potekajo že vrsto let. Njihov namen je vključiti, zaobjeti širši krog prebivalstva, seznaniti krajane s perečimi okoljskimi problemi (čistilna akcija) ter vzpodbuditi krajane, društva in druge neprofitne organizacije k vključevanju v kulturno in družabno življenje na območju četrtna skupnosti. Prepoznavnost prireditev v Četrtni skupnosti Polje iz leta v leto narašča, saj vsako leto s svojimi programi k sodelovanju pristopijo nova društva in posamezniki, hkrati pa je tudi število obiskovalcev vsako leto vse večje.
- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- ***Ocena notranjega nadzora financ***
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- ***Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi***
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2016 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.

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
Obrazložitev je podana v točki II/2.1.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Obrazložitev je podana v točki II/2.1.
- ***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 2016 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 pustovanje ter praznični bazar. Svet Četrtna skupnosti Polje je vse zastavljene cilje za leto 2016 dosegel s pomočjo rednih proračunskih sredstev. V letu 2016 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 2016 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 2016 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju kulture, saj je Svet četrtnih 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 točki II/2.1.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Obrazložitev je podana v točki II/2.1.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Cilj Sveta Četrtnih 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 Četrtnih skupnosti Polje v letu 2016 organiziral številne aktivnosti namenjene krajanom, med katere sodijo čistilna akcija, praznični bazar, Dan sosedov ter številne dogodke v času trajanja projekta »Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 2016«. Četrtna skupnost Polje je v sodelovanju s Turističnim društvom Zajčja dobrava, Turističnim društvom Zalog, PGD Zg. Kašelj in PGD Slape-Polje organizirala čistilno akcijo, na kateri so krajan, društva, šole, vrtci in podjetja pomagala pri čiščenju in urejanju okolja.
V mesecu oktobru je Četrtna skupnost Polje prevzela ambasadorstvo Zelene prestolnice 2016 in izvedla številne kulturne prireditve ter dogodke, ki so se odvijali na območju četrtnih skupnosti in pred Mestno hišo. Pri izvedbi obsežnega programa je sodelovalo več kot 50 različnih lokalnih društev, šol in vrtcev. V mesecu novembru je Svet Četrtnih skupnosti Polje organiziral Praznični bazar, ki je potekal v Osnovni šoli Kašelj. 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 otroško igrice za najmlajše in delavnice, ki sta ju izvedla Četrtno mladinski center Zalog in JP Snaga. Pri prireditvi so sodelovali tudi PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje, policisti, redarji in JP VO-KA. Na podlagi pozitivnega odziva občanov Svet Četrtnih 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 Četrtnih skupnosti Polje, pomembnejša obvestila pa so bila objavljena v oglašnih vitrinah Četrtnih skupnosti Polje. Izdana je bila tudi posebna zloženko z informacijami o celovitem programu v času trajanja ambasadorstva v Četrtni skupnosti Polje »Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 2016«. Prav tako je četrtna skupnost krajane sproti obveščala o vseh aktivnostih in prireditvah na območju četrtnih 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 2016 lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno. Prireditve v Četrtni skupnosti Polje potekajo že vrsto let. Njihov namen je vključiti, zaobjeti širši krog prebivalstva, seznaniti krajane s perečimi okoljskimi problemi (čistilna akcija) ter vzpodbuditi krajane, društva in druge neprofitne organizacije k vključevanju v kulturno in družabno življenje na območju četrtnih 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 2016 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju kulture, saj je Svet četrtnе skupnosti z organizacijo kulturnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.

5. 8. ČETRTRA 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 četrtne skupnosti približati občanom, predvsem opozoriti na komunalne pomanjkljivosti, ki tarejo občane. V ta namen se je Svet devetkrat sestal na enajstih rednih sejah in na dveh izrednih sejah. V svoje delo je Svet vključeval pobude in predloge s strani občanov, ki jih je bilo tudi v letu 2015 veliko in z raznoliko problematiko. Posebno skrb je Svet namenjal delovanju in širjenju dejavnosti društev in druženju občanov. Zaradi komunalne deficitarnosti v četrtni skupnosti, pa je Svet namenjal področju komunalne ureditve kraja velik poudarek.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

V okviru podprograma četrtna skupnost pri reševanju problematike in izvedbi programov sodeluje organi MOL, mestno upravo ter društvi in drugimi organizacijami z območja MOL.

016015 Četrtna skupnost Sostro

7.042 EUR

V okviru postavke se je z rebalansom povečala masa sredstev in sicer zaradi povečane plače župana, ki je osnova za obračun sejin predsedniku in članom sveta ter v višini neplačanih obveznosti na dan 31.12.2015. Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se z rebalansom povečala zaradi prerazporeditve finančnih sredstev iz konta *4029 Drugi operativni odhodki*. Znotraj konta *4022 Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* so se sredstva z rebalansom razporedila, ker se je predsednik sveta odpovedal povračilu stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona in sicer za plačilo stroškov raznosa letakov iz preteklega leta. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so se z rebalansom znižala zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah sveta. Del sredstev je bil prerazporejen na *konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, del sredstev pa na postavko *016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro* konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva na nivoju podskupine odhodkov *402 Izdatki za blago in storitve* so bila porabljena za pogostitev članov Sveta ob terenskem ogledu komunalne problematike po ČS Sostro, za prednovoletno pogostitev članov Sveta in predstavnikov društev iz ČS Sostro ter za pogostitev krajanov na prireditvah v času trajanja ambasadorstva v okviru projekta »Ljubljana - Zelene prestolnice Evrope 2016«. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo pogostitve predstavnikov mesta Mikulov iz Češke. Prav tako so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov za uporabo spletnega digitalnega potrdila in za plačilo raznosa nenaslovljene pošte krajanom ČS kot neplačana obveznost z leta 2015 ter za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

14.894 EUR

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se z rebalansom povečala zaradi prerazporeditve dela finančnih sredstev iz postavke *016015 Četrtna skupnost Sostro* konta *4029 Drugi operativni odhodki*.

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: »Spoznavanje ter uporaba zelišč v kuhinji in domu« v sodelovanju z Društvom žena in deklet LJ-Moste Polje, »Predstavitev rezbarstva« v sodelovanju z Društvom podeželja Šentpavel ter »Priprava konjevega kopita in kovanje« v sodelovanju s Konjeniškim društvom Sostro;
- pripravo razstave sadja in peciva za krajanje v sodelovanju s TD Besnica-Janče;
- izvedbo predavanja »Pozabljene oblike pašništva« 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;
- nakup poučnih knjig o zgodovinskem in etnološkem razvoju ČS Sostro;
- izvedbo koncerta klasične glasbe za krajanje in pogostitev udeležencev koncerta v sodelovanju s Papirniškimi 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 prostočasnih aktivnosti otrok in mladine v sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro;
- nakup obdaritvenih paketov za zmanjševanje socialnih stisk socialno šibkejših, starejših in bolnih prebivalcev v ČS Sostro v sodelovanju z DU Zadvor in DU Lipoglav;
- nakup daril za obdaritev otrok ob Miklavžu v sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro in podružničnimi osnovnimi šolami;
- nabavo športnih rekvizitov za otroke v sodelovanju z Nogometnim klubom Sostro 2013;
- izvedbo tečaja rolanja za otroke na Jančah v sodelovanju s ŠD Janče;
- izvedbo dveh športnih akcij »Veter v laseh« in »Grem, greva, gremo na Orle« v sodelovanju s ŠD Zadvor
- za izvedbo projekta »Ljubljana - Zelene prestolnice Evrope 2016«.

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 odvodnjavanja 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

15.052 EUR

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 dotrajanih košev za košarko, na športnem igrišču, na Jančah.

2. OBRAZLOŽITEV 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 2016 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2016 sta bili poravnani obveznosti iz leta 2015, in sicer plačilo stroškov za raznos nenaslovljene pošte krajanom ČS Sostro, v znesku 299 eur ter plačilo stroškov za uporabo spletnega digitalnega potrdila, v višini 9 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 ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

V letu 2016 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 Četrtna 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 Četrtna skupnosti Sostro, pri izvedbi posameznih programov in prireditiv.

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 Četrtna skupnosti Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti,

osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale 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 prve 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 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 odvodnjavanj na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Sostro je za potrebe krajanov nasul in utrdil številne makadamske ceste, 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 četrtne skupnosti pri izvajanju programov četrtne skupnosti.

– ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi. Svet četrtni skupnosti Sostro se je z namenom reševanja perečih in drugih problemov v četrtini skupnosti, obravnavanja različnih tematik, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter opravljanje raznovrstnih aktivnosti v skupno dobro vseh prebivalcev četrtni skupnosti, v letu 2016, sestal na osmih rednih in dveh izrednih sejah. Obravnavani so bili naslednji problemi:

- Svet ČS Sostro je na številnih sejah obravnaval prometno problematiko in problematiko slabo vzdrževanih cest na območju ČS Sostro. V ta namen je Svet ČS Sostro posredoval številne pobude na 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.
- Svet ČS Sostro je obravnaval tudi problematiko sanacije podpornega zidu na pokopališču na Javorju. V namen rešitve problema je organiziral sestanke s predstavniki ORN MU MOL ter pogovore s krajanji (lastniki zemljišč).
- Prav tako se je Svet ČS Sostro zavzemal za čim prejšnjo pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt širitve pokopališča Sostro. V te namen izbire se je Svet ČS sestal s predstavniki SJN MU MOL in izvajalci za pripravo dokumentacije.
- 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 za doseg cilja po boljši povezanosti prebivalcev ČS Sostro z mestom, večkrat sestal s predstavniki LPP ter uspel doseči uvedbo nove linije LPP št. 24, na območju ČS Sostro ter spremembo linije št. 26, ki je sedaj prijaznejša do krajanov, predvsem v smislu pogostejših prevozov.
- Svet ČS Sostro se je zavzemal tudi za povečanje varnosti na območju četrtni skupnosti. V ta namen se je večkrat sestal s predstavniki PP Moste ter z njimi aktivno sodeloval skozi celo leto.
- Svet ČS Sostro je na seji obravnaval tudi Proračun MOL za leti 2017 in 2018 ter na Mestni svet MOL podal pripombe in predloge, glede potrebnih ureditev v ČS Sostro. Nekateri predlogi, vezani na odkup zemljišč, po katerih potekajo občinske ceste, so bili upoštevani.
- Svet ČS Sostro se je v namen sodelovanja in izmenjave izkušenj s tujimi občinami tudi letos povezal s predstavniki mesta Mikulov iz Češke. Tako je Svet ČS Sostro na uradnem obisku gostil predstavnike mesta Mikulov iz Republike Češke.

Predstavniki Sveta četrtni skupnosti so v sodelovanju s krajanji in s predstavniki Mestne uprave opravili tudi številne terenske ogledne četrtni 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.d.
- Opravljen je bil tudi ogled okolice sedeža ČS Sostro, z namenom oblikovanja ustrezne prometne ureditve okrog sedeža ČS Sostro. Pridobljeno je bila tudi soglasje lastnika zemljišča za ureditev poti 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 2016 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom se je izboljšalo sodelovanje z Mestno upravo MOL, pri reševanju perečih problemov v četrtini 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 krajanov četrtne skupnosti, katerih namen je bil, na zanimiv in hkrati poučen način, vključiti čim več krajanov v programe, ki jih izvaja Svet ČS Sostro.
Svet ČS Sostro, je v sodelovanju z društvi z območja ČS Sostro, izvedel veliko čistilno akcijo na območju celotne četrtne skupnosti in s tem poskrbel za čistejšo okolico in lepšo urejenost kraja. V sodelovanju z društvi, je Svet ČS, organiziral večkratna srečanja občanov ter tako pripomogel k večji družabnosti in povezanosti med prebivalci v četrtne skupnosti.
Tako je Svet ČS Sostro, v sodelovanju z OŠ Sostro, pripravil kulturne prireditve z nastopi osnovnošolcev, na sedežu ČS Sostro ter v ta namen sodeloval tudi pri nakupu materiala za izvedbo navedenih prireditev.
Svet ČS Sostro je, v okviru Krajevnega praznika, ki je potekal v sredini meseca julija, v sodelovanju s TD Zadvor in Združenjem borcev za vrednote NOB Moste – Polje pripravil, kulturno prireditev s koncertom za krajanov ČS. V sodelovanju s KUD Mešani pevski zbor je Svet ČS Sostro, izvedel zborovski in pevski recital za krajanov ČS ter tako privabil na prireditev številne krajanov in jim omogočil prijetno druženje. V decembru je Svet ČS Sostro, v sodelovanju z omenjenim društvom in Mešano vokalno skupino Sotočje, pripravil proslavo ob »Dnevu samostojnosti in enotnosti«, ki je bila, ne glede na to, da je bila v tem letu prvič izvedena in sprejeta z velikim navdušenjem. V sodelovanju z rock skupino »Brez zamere« je Svet ČS Sostro izvedel dobrodelni koncert »Rock za dobro otrok«. Zbrana sredstva so bila podarjena šolskemu skladu. Ob koncu leta, pa je Svet ČS, v sodelovanju s Papirniškim pihalnim orkestrom Vevče in KD Podgrad, izvedel tradicionalni koncert klasične glasbe s predajo replike »Zelene prestolnice Evrope«, za vse krajanov četrtne skupnosti. Svet ČS Sostro je v okviru trajanja ambasadorstva »Zelene prestolnice Evrope 2016« izvedel številne delavnice in prireditve. Tako je na Malem Lipoglavu potekala delavnica izdelovanja lesenih latern, na sedežu ČS pa so bile izvedene naslednje delavnice: »Delavnica tiskanja na bombažne vrečke«, Kvačkanje iz rabljenih majic« ter »Izdelava sveč iz čebeljega voska«. Vse delavnice so bile izvedene z namenom ozaveščanja krajanov o pomenu varovanja okolja ter da se tudi iz rabljenih in naravnih materialov lahko izdelajo uporabne izdelke. Za ozaveščanje najmlajših je bila na sedežu ČS izvedena predstava za otroke na temo ekologije »Junaški jelen«, na Jančah pa predstava »Pravljičica o dveh vasicah«. Prav tako je bila na Jančah, v sodelovanju z tamkajšnjimi društvi, izvedena prireditev »Na vasi je lepo«.
V okviru »zelenega programa« Sveta ČS Sostro so bila v sodelovanju z društvi izvedena tudi predavanja, in sicer: »Strupi v okolju in prehrani«, »Slovenske ljudske šege od januarja do decembra« ter predavanje o

zdravi prehrani. V sodelovanju s ŠD Zadvor, pa je Svet ČS Sostro, krajanom predstavil pomen aktivne vadbe v naravnem okolju, za povečanje vitalnosti in izboljšanja zdravja ljudi. Prav tako je Svet ČS, z namenom varovanja okolja, v sodelovanju s podjetjem LPP, za krajane ČS Sostro, pripravil predstavitve električnih vozil e-Urban, pred sedežem ČS Sostro in na Malem Lipoglavu.

Svet ČS Sostro pa je aktivno deloval skozi celo leto. Z organizacijo številnih delavnic med letom, je Svet ČS, želel privabiti k ustvarjalnosti številne krajane in tako povečati medsebojno druženje krajanov. V sodelovanju z društvi sta bili izvedeni delavnici »Spoznavanje ter uporaba zelišč v kuhinji in domu« ter »Predstavitve rezbarstva«. Svet ČS Sostro je v sodelovanju z Društvom rejcev drobnice Sostro, pripravil predavanje za krajane, na temo »Pozabljene oblike pašništva«. Z izvedbo delavnice: »Priprava konjevega kopita in kovanje« je bilo krajanom, ki jih zanima to področje, podano ustrezno strokovno znanje.

V sodelovanju s TD Besnica-Janče, je Svet ČS Sostro na Jančah, pripravil razstavo sadja in peciva za krajane. 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 krajane spodbuditi k okolju prijaznemu načinu kmetovanja in zdravemu načinu prehranjevanja. Z izobraževanjem malčkov in otrok s področja čebelarstva v vrtcih in osnovni šoli, je Svet ČS Sostro v sodelovanju s Čebelarskim društvom Ljubljana Moste Polje, želel najmlajše poučiti o pomenu in koristnosti medenih izdelkov v prehrani ter uporabo čebelarskih izdelkov v vsakdanjem življenju.

Z organizacijo delavnice »Izobraževanje malčkov in osnovnošolcev s področja požarne varnosti« je Svet ČS Sostro v sodelovanju s PGD Lipoglav želel poučiti že najmlajše o pomembnih ukrepih v primeru požara in drugih naravnih nesreč. V sodelovanju s PGD Prežganje in PGD Sostro je Svet ČS želel še dodatno izobraziti in usposobiti prostovoljne gasilce, tudi za posebna specialna področja. Z željo po popestritvi igralnih pripomočkov za malčke, je Svet četrtne skupnosti sodeloval z vrtcem, pri nabavi didaktičnih igračk za malčke.

Z aktivnostmi na področju športa je Svet ČS Sostro želel vzpodbuditi športno aktivnost vseh populacij prebivalstva v četrtni skupnosti. Tako je Svet, skupaj s ŠD Janče, organiziral in izvedel tečaj rolanja za otroke. Skupaj s ŠD Zadvor pa je Svet ČS Sostro izvedel dve akciji, in sicer: »Grem, greva, gremo na Orle« ter »Veter v laseh«. Obe aktivnosti sta k športnemu udejstvovanju privabila številne krajane. 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 2016, 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 sodelovanju z Župnijskim uradom Sostro je Svet ČS Sostro izvedel program počitniškega varstva za otroke »Oratorij« 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 prireditve 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 2016 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 prireditve 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. V tem letu je bila v okviru sveta na novo izvedena tudi proslava ob Dnevu samostojnosti in enotnosti, kar pomeni, da se povečuje tudi število prireditvev v ČS Sostro. Prav tako je Svet ČS Sostro v letu 2016 uspešno izpeljal projekt ambasadorstva v okviru naziva: »Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016«. V okviru ambasadorstva pa so bile tudi izpeljane številne delavnice, predavanja, kulturne prireditve ter športne

aktivnosti. 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 četrtini 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 četrtini skupnosti in vsem, ki obiščejo ČS Sostro, olajšano sprehajanje po prečudovitih koncih ČS Sostro. Prav tako se je s tem povečala varnost pohodnikov na teh poteh. V letu 2016 so bili obnovljeni tudi dotrajani koši 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 2016 izvedeni uspešno. V primerjavi s preteklim letom je bil omogočen kvalitetnejši in varnejši prevoz krajanov po makadamskih poteh do odročnih zaselkov. 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 košev za košarko, 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. ČETRTHNA SKUPNOST GOLOVEC

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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 devetih 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

9.212 EUR

Z rebalansom so se v okviru postavke zvišala sredstva za izplačilo sejin predsedniku sveta ČS in članom sveta ČS. Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta povečala na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ, se je posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin. 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 na postavki so se med letom povečala zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 016045 *Akcije, programi in prireditve - ČS Golovec* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za plačilo stroškov uporabe digitalnega spletnega potrdila, dva družabna srečanja Sveta ČS Golovec, za pogostitev na koordinaciji podžupana MOL s predsedniki četrtnih skupnosti, darila za člane sveta in predstavnike društev, tisk in raznos publikacije/zloženke ČS Golovec, ki so jo prejela vsa gospodinjstva na območju četrtne skupnosti, plačilo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta 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

15.277 EUR

Sredstva na postavki kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se med letom zmanjšala zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo na postavko 016016 ČS Golovec konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva so bila porabljena za plačilo avtobusnih prevozov v okviru programa »Ogledi kulturnih znamenitosti Slovenije«, material za pripravo in izvedbo razstave izdelkov članov DU Štepanjsko naselje ob predaji ambasadorstva v okviru projekta ZPE, material za izdelavo na delavnicah ter pogostitev ob izvedbi programa »Velikonočna razstava«, v sodelovanju s KTD Proga 13, nastope MoPZ Bizovik na prireditvah ČS Golovec. Večji del sredstev je bil porabljen za organizacijo in izvedbo prireditve Zeleni dan ČS Golovec. Na prireditvi, ki je bila aprila 2016, 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 mladih Sotočje, člani Društva upokojencev Štepanjsko naselje, Slovensko vegansko društvo, društvo Balansa, Zavod Pod strehco, študentje Fakultete za arhitekturo. Prireditve je bila zelo uspešna in se jo je udeležilo okoli štiristo krajanov. Sredstva so bila porabljena tudi za izvedbo »Delavnice iz odpadnega materiala« v sodelovanju s KTD Proga 13, ureditev zelenega strelišča z nabavo kovinskih lovilcev krogel, nabavo majic za izvedbo projekta »Zadihaj in občuti naravo« – orientacijski tek po Golovcu v okviru projekta ZPE, športne rekvizite za izvedbo projekta

»Nogometni turnir – med prijatelji« v sodelovanju ŠD Strmec, plačilo strokovnega kadra za izvedbo programa »Vadba za seniorje« v sodelovanju z Judo klubom Golovec in Domom starejših občanov Moste Polje, nabavo majic za udeležence programa »Šola zdravja – telovadba v Štepanjskem naselju«, organizacijo in izvedbo programa društva Delavnica konceptov » Vodna drča in čarobni travnik« in nakup šolskih potrebščin in učbenikov za socialno ogrožene učence OŠ Karel Destovnik Kajuh, Božidarja Jakca in Podružnične šole Hrušica.

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

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom za leto 2016 ni prišlo do odstopanj.

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

V letu 2016 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2016 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V letu 2016 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2016 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

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, izvajanju 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 2016 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 ob predaji štafete ZPE in Zeleni 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

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 proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Obrazložitev je proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.
- **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 krajanke o aktivnostih četrtne skupnosti. Svet Četrtne skupnosti Golovec je imel v letu 2016 devet rednih, eno izredno sejo in javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN za območje Velika Hrušica 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 2015 in izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Golovec vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2016. V okviru plana malih del so bili postavljeni količki na zelenici otoka pri Jakčevi 38, posajena dva drevesa na zelenici pri fitnessu na prostem v Štepanjskem naselju, očiščeno parkirišče ob Pesarski cesti, obžaganih je bilo 14 dreves v Štepanjskem naselju in očiščeni meteorni kanali na parkiriščih vzdolž Parmske ceste, na Skopski ulici in ulici Ob sotočju. Četrtna skupnost je obvestila o aktualnih zadevah objavljala na spletni strani in v oglasnih vitrinah. Tudi v letu 2016 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 ob predaji ambasadorstva v okviru projekta ZPE in Zeleni 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 zloženke ČS Golovec in objavi prispevkov v glasilu 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 načrtovanih nalog za leto 2016 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 2016 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 proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.

– ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***

Obrazložitev je proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.

– **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilj Četrtna skupnosti Golovec 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 spodbujanja družabnega življenja. Cilj Sveta četrtna skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev.

Tudi v letu 2016 se je nadaljevalo dobro sodelovanje in povezanost z osnovnimi šolami, vrtci, društvi ter ostalimi ustanovami na območju četrtna skupnosti.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili v uspešno izvedeni in doseženi. Ocenimo lahko, da smo vse programe izvedli uspešno, predvsem se je okrepilo medsebojno sodelovanje in povezovanje društev in ustanov pri izvajanju njihove dejavnosti. Uspeh je viden pri doseganju zastavljenih ciljev in predstavitev programov širšemu krogu občanov. ČS Golovec je pri doseganju zastavljenih ciljev omogočila izvajanje kulturnih in športnih programov, srečanj, saj je sodelovala pri izvedbi kulturnih in športnih prireditev, pri aktivnostih na področju varstva okolja in socialne varnosti, ki so bile izvedene na območju četrtna skupnosti. Četrtna skupnost je v letu 2016 v sodelovanju s kulturnimi, športnimi društvi, organizacijami in ustanovami z območja četrtna 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 2016 se je petih ogledov kulturnih znamenitosti udeležilo 250 starejših krajanov. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom upokoencev Štepanjsko naselje.

- »Razstava izdelkov članov DU Štepanjsko naselje« ob predaji ambasadorstva v okviru projekta ZPE.

Člani društva so razstavili svoje izdelke v sejni sobi na sedežu ČS Golovec. Program je bil izveden v sodelovanju z Društvom upokoencev Štepanjsko naselje. Izdelki so bili razstavljeni tudi v paviljonu na info točki v okviru projekta ZPE v mesecu aprilu, ko je bila ČS Golovec nosilec zelenega ambasadorstva.

- »Velikonočna razstava«, katere namen je bil popestritev in kakovostna izraba prostega časa otrok. Četrtna skupnost je zagotovila material za izdelavo na delavnicah in izdelke za pogostitev udeležencev. Program je bil izveden v sodelovanju z KTD Proga v mesecu marcu 2016, izdelki pa razstavljeni v avli kulturnega doma Hrušica.

- »Nastopi MopZ Bizovik« katerih namen je bil predstavitev delovanja zbora občanom ČS Golovec. naselje. Izvedena sta bila nastopa na prireditvi Zeleni dan ČS Golovec in na dogodku ob predaji ambasadorstva v okviru projekta ZPE.

- »Prireditve Zeleni 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 četrtna skupnosti. Na prireditvi, ki je bila aprila 2016, 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 mladih Sotočje, člani Društva upokoencev Štepanjsko naselje, Slovensko vegansko društvo, društvo Balansa, Zavod Pod strehco, študentje Fakultete za arhitekturo. Prireditve je bila zelo uspešna in se jo je udeležilo okoli štiristo krajanov.

- »Delavnice iz odpadnega materiala« - namen projekta je bil izobraževanje mladih glede ponovne uporabe odpadnega materiala ter vključevanje mladine v druženje. Izdelki z delavnice so bili razstavljeni na stojnici pred info točko v okviru projekta ZPE v mesecu aprilu, ko je bila ČS Golovec nosilec zelenega ambasadorstva.

- »Ureditev zelenega strelišča«, katerega namen je bil aktivni pristop k projektu ZPE. 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.

- »Zadihaj in občuti naravo« – orientacijski tek po Golovcu v okviru projekta ZPE«, katerega namen je bilo druženje mladih in aktivno preživljanje prostega časa v naravi. ČS Golovec pa je zagotovila majice za udeležence.

- »Nogometni turnir – med prijatelji«, katerega namen je bil druženje in spodbujanje športne aktivnosti občanov. ČS je zagotovila športne rekvizite za izvedbo turnirja, ki je potekal oktobra 2016 v sodelovanju s ŠD Strmec.

- »Vadba za seniorje« katerega namen je bil približevanje judo filozofije starejšim občanom, gibalno osveščanje seniorjev, medgeneracijsko povezovanje ter telesna aktivnost. Vadba je potekala v prostorih Doma starejših občanov in na prostem. Projekt je bil izveden v sodelovanju z Judo klubom Golovec in Domom starejših občanov Moste Polje.

- »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.

- » Vodna drča in čarobni travnik«, 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 delavnice za otroke. Projekt je bil izveden v sodelovanju z društvom Delavnica konceptov ter s pomočjo članov 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.

V okviru plana malih del so bili postavljeni količki na zelenici otoka pri Jakčevi 38, posajena dva drevesa na zelenici pri fitnesu na prostem v Štepanjskem naselju, očiščeno parkirišče ob Pesarski cesti, obžaganih je bilo 14 dreves v Štepanjskem naselju in očiščeni meteorni kanali na parkiriščih vzdolž Parnske ceste, na Skopski ulici in ulici Ob sotočju. Četrtna skupnost je obvestila o aktualnih zadevah objavljala na spletni strani in v oglasnih vitrinah ter z izdajo zloženke ČS Golovec ob koncu leta, ki so jo prejela vsa gospodinjstva z območja četrtne skupnosti. Tudi v letu 2016 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 Športni dan ČS Golovec in 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 Četrtna skupnosti Golovec v okviru spletne strani MOL, oglasnih desk in objavi prispevkov v glasilu 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 načrtovanih nalog za leto 2016 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 Četrtna skupnosti Golovec gospodarno in učinkovito.

– ***Ocena notranjega nadzora financ***

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

V letu 2016 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju urejenosti bivalnega okolja, povečanju števila športnih in kulturnih prireditev ter druženju občanov in na področju socialne varnosti.

5. 10. ČETRTHNA SKUPNOST RUDNIK

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

26.182 EUR

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le-ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se je z rebalansom zvišala tudi masa sredstev, namenjenih za izplačilo sejin. Na osnovi tega so se tako povečala finančna sredstva za izplačilo prispevkov in sejin predsedniku in članom Sveta, na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*. 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 2016 na nivoju podskupine 402 Izdatki za blago in storitve sredstva porabljena:

- za pripravo, grafično oblikovanje in tisk treh številk 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 ter sodelovanje 32-ih društev (oz. klubov) s predstavitevijo dejavnosti na »stojnicah« in igriščih, z nastopi, predavanji in tematskimi delavnicami. Poleg tega so brezplačno sodelovale tudi druge organizacije, vrtec in osnovna šola ter javna podjetja, ki so poskrbeli za dodatno pestrost prireditve;

- za organizacijo in vodenje 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 strokovnega predavanja na temo slovenske hladnokrvne pasme konj, za predavanje na temo apiterapija in kaj nas čebela lahko nauči v življenju ter za prikaz sajenja sadike in predstavitev novih odpornih sort sadnega drevja;
- 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 ODSTOPANJ MED SPREJETIM (VELJAVNIM) PRORAČUNOM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

V letu 2016 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 2016 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V leto 2016 ni bilo prenesenih neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

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

V finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

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

ČS Rudnik ni imela izdanih in unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

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 izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi bo potekalo v povezavi skupno problematiko in reševanjem le-te.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Rudnik ocenjuje, da je sodelovanje z mestnim svetom in mestno upravo že utečeno in zato relativno uspešno. S svojimi predlogi pobudami in vprašanji je svet sodeloval pri odločitvah glede zadev s svojega območja in tako vplival na izboljševanje kvalitete življenja prebivalcev na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti z vzpodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in 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 2016 sprejel Izvedbeni načrt s programom nalog za leto 2016, ki jih je izvajal v sodelovanju z mestno upravo, javni podjetji, številnimi društvi, zavodi ter ostalimi organizacijami s svojega območja.

V letu 2016 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

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 2016 je imel Svet ČS Rudnik 6 rednih sej, 3 izredne seje ter 2 korespondenčni seji. Poleg tega je, vezano na različne naloge in problematiko, skliceval tudi seje delovnih teles in druge sestanke.

Izvedel je tradicionalno prireditvev »Dan Četrtni skupnosti Rudnik« ter s tem poskrbel tudi za dodatne predstavitve društev. V sklopu projekta »Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope« je Svet ČS Rudnik, v času tritedenskega programa t.i. »zelenega ambasadorstva«, v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami ČS Rudnik, izvedel številne dogodke ter se dvakrat z delavnicami predstavil tudi pred Magistratom. V okviru ETM je ob dnevu brez avtomobila na Ižanski cesti pri Botaničnem vrtu izvedel sklop kulturnih, izobraževalnih in športnih dogodkov. Skozi celo leto so potekale brezplačne ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle, izvedene so bile delavnice na temo požarne preventive ter organizirana strokovna predavanja iz različnih področij. Pred koncem leta je v sodelovanjem z OŠ Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica Svet ČS Rudnik organiziral tudi bazar z otroško igrico, ki jo je poimenoval Pravljični december in otroški bazar, otroci pa so na prireditvi prejeli simbolično prednovoletno darilo. V sodelovanju z OŠ Oskarja Kovačiča in Vrtcem Galjevica je pripravil tudi dobrodelno akcijo zbiranja priboljškov ter zimskih oblačil in poskrbel za delitev zbranega materiala ogroženim družinam.

Za obveščenost prebivalcev svoje četrti je svet izdal 3 številke glasila Rudniška Četrtnika s po 20 strani, redno objavljajl 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 2016 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 2016 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 malce drugačne predstavitve kot v preteklih letih. S sodelovanjem društev in drugih na prireditvah in pri oblikovanju prispevkov za glasilo, se je izboljšala tudi obveščenost prebivalcev. Glasilo je med prebivalci zelo dobro sprejeto, kar se izraža v številnih klicih in e-pošti.

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

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.

– **Ocena notranjega nadzora financ**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

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

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

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

Učinek poslovanja je izražal tudi na področju športa, sociale in protipožarne varnosti.

5. 11. ČETRTRNA 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, Krajinski park Ljubljansko barje.

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 in preko spletne 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 in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

016018 Četrtna skupnost Trnovo

14.255 EUR

V skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih finance se je s 1. septembrom 2016 ponovno uporabljala plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS s katero se je županova osnovna plača povečala. Skladno s tem, so se z rebalansom povečala tudi finančna sredstva za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta. Z rebalansom so se sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* povečala v višini povišanja mase sredstev za sejnine. Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se med letom povečala zaradi prerazporeditev sredstev znotraj postavke iz konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* (manjši stroški poštne od planirane) ter prerazporeditve iz proračunske postavke 016033 *Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo* konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* (manjši stroški od planiranih). Sredstva so se povečala tudi na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

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 Četrtni skupnosti Trnovo. Del sredstev se je porabil za pogostitev članov Sveta ČS Trnovo in članov Odbora za pripravo Dneva ČS Trnovo ob zaključku leta. Sredstva so se namenila tudi za izvedbo čistilne akcije, za nakup nageljnov za izvedbo prireditve ob 8. Marcu – Dnevu žena, za izvedbo delavnice o seznanitvi otrok o vzgoji čebel in pridelavi medu, za izvedbo preventivnih delavnic za občane in mladino na področju požarne varnosti, za organizacijo in izvedbo pogostitve v sklopu akcije sodelovanja s četrtnimi skupnostmi, za organizacijo in izvedbo dneva športa, bralnih uric za otroke vrtcev in osnovnih šol na območju ČS Trnovo, za tisk majic za potrebe prireditev četrtni skupnosti ter za izvedbo dneva odprtih vrat lokalnega čebelarkega in gasilskega društva. V sklopu projektov Zelena prestolnice Evrope 2016 in Evropskega tedna mobilnosti je bil del sredstev namenjen za nakup drobnega materiala, za pogostitev udeležencev navedenih prireditev, za izvedbo povezovanja prireditve ter del za organizacijo in izvedbo predavanj. 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 mrz. Sredstva so se porabila tudi za plačilo avtorskega honorarja za izvedbo avtorsko zaščitene del in najem ozvočenja ob zaključku Dneva ČS Trnovo. Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta ČS Trnovo ter za izplačilo sejin predsedniku in članom Sveta Četrtni skupnosti Trnovo na podlagi sprejetega Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

4.495 EUR

Glede na to, da avtorske pogodbe za izvedbo programov niso bile sklenjene so se sredstva z rebalansom v okviru postavke prerazporedila iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* za izvajanje planiranih programov. Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se zmanjšala zaradi prerazporeditve sredstev na proračunsko postavko *016018* konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* in *40209 Drugi operativni odhodki*. 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 Četrtni skupnosti Trnovo, in sicer za organizacijo in izvedbo vožnje z ladjico po Ljubljani za občane ČS Trnovo, za organizacijo in izvedbo kulturnega dogodka ter pripravo in predstavitev tematske zloženke (filmski večer – F.S. Finžgar: Zapuščina strica Jurja, fotografska razstava Ljubljana v štirih letnih časih, tematska zloženka P Trnovem diši), za izvedbo kulturnih dogodkov (izvedba filmskega popoldneva-dokumentarni film o Savinu Severju z naslovom Zgodba neke arhitekture; 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. 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

Glede na to, da ni bilo pridobljenih namenskih sredstev, posledično tudi ni bilo porabe. Neporabljenih namenskih sredstev, prenesenih iz leta 2015, ni bilo. V letu 2016 ni bilo zbranih donacij, ker so se prireditve ob Dnevu ČS Trnovo financirale v celoti iz proračunskih sredstev, posledično tudi ni bilo porabe.

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

V letu 2016 ni prišlo do odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom.

3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV SKLADNO S 44. ČLENOM ZFJ

Iz leta 2015 v leto 2016 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2016 ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA SKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

V letu 2016 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V letu 2016 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji, Krajinski park Ljubljansko barje.

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 strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

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 Četrtne skupnosti Trnovo in pomembno vplivajo na kvaliteto življenja prebivalcev na svojem področju. V letu 2016 je Svet Četrtne skupnosti Trnovo pri izvajanju za leto 2016 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 in preko spletne strani Četrtna skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji in zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

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

Cilji: Svet četrtna 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 četrtna skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet četrtna skupnosti uresničevanje dolgoročnih ciljev podprograma ocenjuje kot zelo uspešno. Na svojih sejah je obravnaval mnenja, pripombe in predloge občanov, naslovljene neposredno na organe četrtna skupnosti in jih v kolikor so presegala njegove pristojnosti odstopal v reševanje pristojnim strokovnim službam Mestne občine Ljubljana oziroma drugim strokovnim službam, organom ter z njimi sodeloval pri iskanju najustrežnejših rešitev. Svet Četrtna skupnosti Trnovo je zabeležil porast števila udeležencev in obiskovalcev na prireditvah organiziranih ob Dnevih Četrtna skupnosti Trnovo.

5. Letni cilji podprograma

Cilji: Svet četrtna 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 četrtna skupnosti. Svet četrtna skupnosti bo obeležil Dan Četrtna skupnosti Trnovo s prireditvami, ki jih bo izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtna 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 Četrtna skupnosti Trnovo je uspešno sodeloval pri sprejemanju odločitev Mestnega sveta, ki se nanašajo na območje četrtna 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 četrtna skupnosti in dvignil nivo kvalitete programov. Prav tako je preko informativnih listov, zloženek, objav v javnih medijih in spletni strani Četrtna skupnosti Trnovo občane redno obveščal o aktivnostih organov četrtna skupnosti.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH

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 posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.

– **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**

Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.

– **Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji četrtna skupnosti so bile določitev aktivnosti za izvajanje programov, ki jih je izvedla sama ali 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 2016 je Svet Četrtna skupnosti Trnovo imel devet rednih ter dve dopisni seji, tri sestanke delovnih teles pri Svetu ČS Trnovo, sestanek z Odsekom za promet Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL glede prometne problematike na območju ČS Trnovo, sestanek s krajanji in pristojnimi strokovnimi službami glede prenove Eipprove ulice v Ljubljani, sestanek s krajanji in pristojnimi strokovnimi službami MOL glede problematike ureditve naselja Murgle ter sestanek s krajanji in pristojni službami glede ureditve parkiranja na območju VS2/2 Trnovo. 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, gasilsko društvo je izvedlo preventivne delavnice za občane in mladino, Športno društvo Trnovo je za vse krajanje organiziralo in izvedlo športni dan Četrtna skupnosti Trnovo, 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 četrtna skupnostjo izvedli pevski nastopa za starejše, v sodelovanju z Bimbo teatrom pa je otroke ob zaključku leta obiskal dedek mraz. Četrtna skupnost je sodelovala tudi z Društvom upokojujencev Trnovo in društvom vojnih invalidov pri obdarovanju socialno šibkih na območju ČS Trnovo. Prav tako je četrtna skupnost v sodelovanju z Društvom upokojujencev Trnovo izvedla vsakoletno obdaritev krajanek ČS Trnovo ob 8. marcu – dnevu žena. V letu 2016 je Četrtna skupnost Trnovo s svojimi društvi sodelovala tudi pri izvedbi Evropskega tedna mobilnosti, akciji Naj blok ter projektu Ljubljana Zelena prestolnice Evrope 2016.

– **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 2016 svet četrtna skupnosti ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z mestno

upravo MOL in okrepi sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti. Prav tako se je izboljšala obveščenost prebivalcev o delu četrtne skupnosti.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno.
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
V letu 2016 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 2016 spodbujala delovanje kulturnih in drugih društev ter z izvedbo prireditve »Dan ČS Trnovo« poskušala približati delovanje društev občanom ter vzpostaviti stik med društvi samimi. Učinki dobrega poslovanja so se odražali tudi na področju varstva okolja z aktivnim sodelovanjem članov sveta četrtne skupnosti, prostovoljcev in drugih v čistilni akciji Za lepšo Ljubljano.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilji pri organiziranju Dneva Četrtna skupnosti Trnovo so spodbujanje delovanja društev in organizacij z območja četrtne skupnosti z namenom vključitve čim večjega števila mladih in starejših v programe in aktivnosti društev.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Svet Četrtna skupnosti Trnovo ocenjuje, da so bili projekti uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklim obdobjem so prireditve zaradi razpršitve zajele širše območje Četrtna skupnosti Trnovo, ker se je okrepi 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 26. 09. 2016 do 09. 10. 2016 so se s svojimi programi, delavnicami, družabnimi igrami in nastopi občanom tudi predstavili. Prireditve so se pričele v ponedeljek 26. septembra z vodenim ogledom po Plečnikovi hiši in vrtu, ki so ga izvedli predstavniki Muzeja in galerije mesta Ljubljane; izvedena je bila 25. 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. Poleg osrednje prireditve, ki je potekala na Osnovni šoli Kolezija, so bile izvedene tudi prireditve, kot so filmski popoldan v knjižnici Urbanističnega inštituta, kjer je bil predstavljen dokumentarni film o Savinu Severju z naslovom Zgodbe neke arhitekture, Društvo Finžgarjeva galerija je v sodelovanju z Župnijo Trnovo v Finžgarjevi galeriji pripravila filmski večer posvečen F.S. Finžgarju ter literarni večer – Trnovo v zapisih Jožeta Hudečka in predavanje o posebnih vidikih Plečnikove arhitekture; učenci glasbene šole Ljubljana Vič – Rudnik so pripravili koncert. Poleg notranjih dejavnosti so bile v času dnevov izpeljane tudi številne zunanje aktivnosti, kot so strokovno vodeni ogled po Plečnikovi hiši in vrtu ter kulturno-zgodovinsko vodenje po Krakovem in Trnovem vključno z ogledom Plečnikove domačije. V Trnovski cerkvi Sv. Janeza Krstnika je bila maša v spomin arhitektu Jožetu Plečniku. Ob zaključku dnevov ČS Trnovo je bila organizirana 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 2016 ocenjujemo, da smo programe izvedli uspešno. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo in okrepilo sodelovanje z društvi in organizacijami z območja četrtne skupnosti, kar se je uspešno odrazilo tudi pri izvedbi prireditve »Dan Četrtna 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 posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/2.1., zato se ponovno ne navaja.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Letni cilji sveta četrtne skupnosti so bili uspešno izvedbe prireditev 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 prireditev Dan Četrtna skupnosti Trnovo, ki jo je obiskalo okoli 1.500 občanov.
- ***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 2016 niso bile zbrane) in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2016 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 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. ČETRTHNA 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 Četrtna 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 Četrtna skupnosti Vič.

016019 Četrtna skupnost Vič

9.826 EUR

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se je z rebalansom zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin. Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se z rebalansom povečala z razliko povišanja mase sredstev za izplačilo sejin in s prerazporeditvijo iz konta *4029 Drugi operativni odhodki*. Sredstva so bila porabljena za kritje višjih stroškov za reprezentančne izdatke zaradi številčnejših prireditev in projektov od planiranih. Sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so se z rebalansom 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 informiranje članov sveta Četrtna skupnosti Vič z naročilom na dnevni časopis Dnevnik, administrativnih pripomočkov za člane sveta, vstopnic za Kopaljšče Kolezija, za srečanje članov sveta ob zaključku leta. Sredstva so bila porabljena za izdelavo, obnovo, vzdrževanje in zakup diska za spletno stran četrtne skupnosti. 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 sejinne 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

2 EUR

Sredstva na postavki na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se uskladila s prenosom neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev v višini 2 EUR iz leta 2015 v leto 2016. Namenska sredstva so bila v letu 2016 porabljena v okviru programov ČS ob obdaritvi starejših občanov.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič**17.603 EUR**

Sredstva namenjena plačilu za delo preko študentskega servisa so se po rebalansu iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki*, zaradi manjšega obsega dela preko študentskega servisa, prerazporedila na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* porabljena za izvedbo kulturno športne prireditve "Viški dan sosedov", ki je bil razdeljen na več dogodkov. V športnem parku Svoboda 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 vrtcev in osnovnih šol na območju četrtne skupnosti smo organizirali otroško stand – up komedijo. Za vse ljubitelje šaha, je na sedežu Četrtna skupnosti potekal šahovski krožek, kjer so se udeleženci podrobneje seznanjali s šahovsko igro.

Sredstva so bila v okviru proračunske postavke porabljena za organizacijo in izvedbo projekta Zelene prestolnice Ljubljane. V okviru "Ambasadorstva ČS Vič" so bila sredstva porabljena za organizacijo in izvedbo prireditve ob priliki prevzema ambasadorstva in izvedbo čistilne akcije.

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 ODPSTOPANJ 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 leto 2016 so bila prenesena neporabljena namenska sredstva v višini 2 EUR, ki so bila v letu 2016 porabljena.

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

Finančni načrt Četrtna skupnosti Vič za leto 2016 je bremenila neplačana obveznost iz leta 2015, na proračunski postavki 016019 *Četrtna skupnost Vič* v višini 28 EUR in sicer za plačilo zakupa diska za spletno stran ČS Vič za leto 2015.

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 2016 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

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 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 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 Četrtna skupnost 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 prve 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 ozaveščanju občanov za boljši odnos do okolja in narave.

S svojimi aktivnostmi na področju športa svet Četrtna skupnost 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 2016 so bili uspešno izpeljani v sodelovanju z mestno upravo, društvi, zavodi, šolami, vrtci ter občani.

Svet Četrtna skupnost 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

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 ciljnih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Svet Četrtne skupnosti Vič je imel v letu 2016 tri redne in osem izrednih sej, ter eno dopisno sejo, na katerih je obravnaval gradiva mestnega sveta ter pobude, predloge in pripombe članov sveta in občanov četrtne skupnosti ter jih posredoval v reševanje pristojnim službam mestne uprave in drugim. Svet četrtne skupnosti je ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki so se nanašali 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 več pobud za prenos zemljišča na Mestno občino Ljubljana in sicer za kategorizirano cesto ter otroško ploščad med bloki, ponovno pobudo za ureditev hodnika za pešce pri parkirišču P&R Dolgi most. Na pobudo sveta so bila na brežini Dolgega mostu odstranjena nevarna in suha drevesa. ČS Vič je pozvala pristojni oddelek Mestne uprave, da uredi pešpoto, ki potekajo med bloki v blokovskem naselju ob Tomažičevi ulici. Na prošnjo občanov glede kanalizacije na območju Podvozne poti, je Svet Četrtne skupnosti Vič pridobil informacijo, da je obstoječa kanalizacija primerna za priključitev novega objekta. Ponovno je bila podana pobuda za ureditev Oražnove ulice. Na pobudo sveta četrtne skupnosti Vič je bilo na Cesti na Ključ urejeno avtobusno postajališče. Za lepši izgled mesta Ljubljane je Svet ČS Vič pozval Mestno občino Ljubljano, da v javnosti sproži kampanjo ozaveščanja občanov za preprečevanje odmetavanja prežvečenih zvečilnih gumijev na tla oziroma uvede sankcioniranje tega. Na pobudo Sveta Četrtne skupnosti Vič je LPP podaljšal obratovanje avtobusne linije 1D tudi na soboto in nedeljo. Za potrebe občanov, ki imajo pse, je svet četrtne skupnosti predlagal pristojnemu oddelku postavitev pasjega igrišča na zemljišču pred sedežem četrtne skupnosti. Ponovno je bila podana pobuda Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji za postavitev protihrupne ograje na južni obvoznici. v zvezi z izgradnjo otroškega igrišča na Ramovševi ulici je svet ČS Vič skupaj z podpisi občanov podal zahtevo pristojnemu oddelku mestne uprave po izgradnji prepotrebne igrišča. Na podlagi Civilne iniciative stanovalcev v Murglah je svet četrtne skupnosti predlagal ureditev prometa na Cesti v Mestni log in Koprski ulici. Svet je s svojim predlogom sodeloval v akciji "Naj blok" v mestu Ljubljana. Na pristojne oddelke je svet ČS Vič podal pobude vezane na tekoče vzdrževanje cest, zelenih površin in pluzenje.
V okviru Evropskega tedna mobilnosti je Svet Četrtne 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 2016 javna razgrnitev z obravnavo Dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vrtno mesto Kozarje-del na katero je svet podal svoje pripombe. Svet četrtne skupnosti je pristojnemu oddelku Mestne uprave posredoval prošnjo za vzpostavitev Družinskega centra na območju četrtne skupnosti Vič in v zvezi s tem opravil tudi več razgovorov. Ponovno se je pozvalo Družbo za avtoceste Slovenije, da prično z izgradnjo protihrupne ograje na območju ČS Vič. Svet ČS se je seznanil z delom Komisije za zaščito pred poplavami.
V okviru projekta Zelene prestolnice Ljubljana je v času aktivnosti "Ambasadostva ČS Vič" svet skupaj z Osnovno šolo Vič, taborniki rodu močvirskega Tulipana, JP Vodovod kanalizacija, Centra ponovne uporabe, ki deluje v sodelovanju z JP Snaga, organiziral, predavanja na temo Lokalne samooskrbe, predavanja oziroma delavnico z naslovom "Poenostavimo si življenje", ogleda Regijskega centra za

ravnanje z odpadki. Ob zaključku "ambasadorstva" je Svet Četrtna skupnosti Vič skupaj z taborniki organiziral in izvedel čistilno akcijo okoli sedeža četrtna skupnosti.

Letna naročnina na dnevni časopis je bila namenjena informiranju članov sveta; sredstva za reprezentanco so bila porabljena za zaključno srečanje članov 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 četrtna skupnosti za leto 2016 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 2016 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju obveščanja občanov in članov sveta, na področju sodelovanja četrtna 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 četrtna skupnosti, o informiranosti članov sveta, o medsebojnih komunikacijah in udeležbah na sejah sveta in drugih delovnih teles.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič

- ***Zakonske in druge pravne podlage***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Cilj sveta četrtna 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 četrtna skupnosti.
Cilj sveta četrtna 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 četrtna skupnosti je bilo povečanje kakovosti in izboljšanje življenja najmlajšim prebivalcem četrtna 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***

Ocenjujemo, da so bile izvedene aktivnosti v okviru Zelenega ambasadorstva uspešno izpeljane. Namen ogleda Centra ponovne uporabe in Regijskega centra za ravnanje z odpadki je bil seznaniti članice in člane sveta ter občane s postopki recikliranja odpadkov in ponovne uporabe že uporabljenih stvari, ki se jih da reciklirati oziroma obnoviti.

Aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti so bile usmerjene za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti.

Četrtna skupnost je v letu 2016 izvedla aktivnosti, ki so vodile k aktivnejšemu in kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, predvsem z vključevanjem mladih v njihove športne aktivnosti. V ta namen je četrtna skupnost v Športnem parku Svoboda 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 slovenske glasbene skupine in glasbenik Marko Breclj. Za najmlajše otroke smo pripravili otroško stand – up predstavo Princeska Jokica. Stand up komik je otroke obiskal v Vrtcu Viški gaj. S predstavo Hamlet Princ Danski je razveselil učence osnovnih šol Bičevje in Vič. 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 četrtna skupnosti, starejših od 80 let, organiziral srečanje in izvedel obdaritev za starejše občane. Z namenom izboljšanja in povečanja kakovosti življenja starejšim občanov, je bil cilj dosežen. Projekt je enkraten dogodek. Glede na razpoložljiva finančna sredstva in realizacijo načrtovanih nalog, lahko ocenimo, da so bili programi izvedeni uspešno, kakor tudi predhodno leto.

– ***Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa***

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 2016 so se učinki dobrega poslovanja odražali na področju varovanja okolja in naravne dediščine z aktivnim in povečanim vključevanjem občanov stanujočih tako v blokovskem kakor tudi v individualnem stanovanjskem delu četrtna skupnosti v čistilne akcije in tudi v odnosu do varovanja okolja. Učinki dobrega poslovanja so se odražali v boljšem odnosu občanov do rekreacije in druženja prav tako na področju socializacije medsebojnih odnosov predvsem s sodelovanjem najmlajših občanov pri prireditvi in starejših občanov pri srečanju ter z obdaritvami.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Letni cilj četrtne skupnosti Vič je bil sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja. Cilj sveta četrtne skupnosti je bil tudi, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih je organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznike ter obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Četrtna skupnost Vič v letu 2016 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, Zelene prestolnice in obdaritev starejših ob priliki novoletnih praznovanj. Pri izvajanju prireditev je bilo ugotovljeno, da se jih vsako leto udeležuje večje število občanov, s čimer je tudi prepoznavnost prireditev večja. Četrtna skupnost občane sproti vabi in obvešča oziroma seznanja o izvedbi posameznih prireditev ter o načinih in možnostih aktivnega sodelovanja. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
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 2016 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 2016 odražali preko obveščanja občanov in članov sveta o izvajanju posameznih aktivnosti na vseh področjih delovanja četrtne skupnosti. Učinki dobrega sodelovanja so se odražali pri medsebojnem sodelovanju društev, organizacij in ustanov z četrtno skupnostjo in v sodelovanju članov sveta na prireditvah organiziranih v Mestni občini Ljubljana.

5. 13. ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST ODHODKOV OZIROMA IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA GLEDE NA STRUKTURO SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA V PRORAČUNU MOL

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva.
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

016020 Četrtna skupnost Rožnik

24.139 EUR

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009) višina sejinin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se je z rebalansom zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejinin. Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se z rebalansom zaradi prerazporeditve sredstev iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* povečala. Hkrati so se z rebalansom sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zaradi manjše udeležbe na sejah zmanjšala in so se prerazporedila na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva v okviru proračunske postavke 016020 *Četrtna skupnost Rožnik* so bila porabljena za:

- naročnino na časopis Dnevnik za boljšo informiranost in za plačilo prenesene obveznosti naročnine na časopis Delo za mesec december 2015;
- digitalno potrdilo Sigen-ca;
- zaključno srečanje članov sveta ČS v gostinskem lokalu s pogostitvijo;
- plačilo prenesene obveznosti iz leta 2015 – plačilo izvedenega programa novoletne obdaritve otrok iz socialno in eksistencialno ogroženih družin;
- organizacijo in izvedbo proslave na Rožniku ob Cankarjevem rojstnem dnevu;
- program nordijske hoje za starejše;
- pripravo zloženke in letakov – programi sveta za čas zelenega ambasadorstva;
- tisk in distribucijo zloženke in letakov;

- program športa in gibanja otrok;
- nastop pevskega zbora Pevci izpod Rožnika in za izvedbo pogostitve na prireditvi prevzema štafete zelenega ambasadorstva;
- pripravo in izvedbo delavnice Biotska pestrost na naših vrtovih v sklopu zelenega ambasadorstva ZPE 2016;
- izvedbo programa spominskega dneva Četrtna skupnost Rožnik;
- predstavitev gojenja zelišč in mešanja čajev na Info točki pred Mestno hišo;
- organizacijo in izvedbo programa štetje korakov;
- izvedbo delavnic izdelovanja spominkov iz odpadnih materialov in ekološkega zeliščnega vrtilčka ter izvedbo predavanja o inovativnih praksah po Sloveniji in nagrajencev Sejalca in Snovalca s strani Banke turističnih možnosti;
- organizacijo in izvedbo Hrčkovega teka, pohoda na Klobuk in streljanja z biatlonsko puško ter za pogostitev udeležencev;
- izvedbo balinarskega turnirja;
- osveščanje občanov o požarni varnosti, prvi pomoči ob poškodbah – preventivni dnevi;
- nakup lancet in ostalega drobnega materiala, potrebnega za izvedbo celoletne brezplačne akcije merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi v sodelovanju s krajevnimi organizacijami rdečega križa;
- nabavo različnih prehranskih artiklov, ki so jih člani KORK Vič–Rožnik, KORK Vrhovci in KORK Brdo razdelili med socialno in eksistencialno ogrožene krajanke na območju ki ga pokrivajo s svojo dejavnostjo;
- novoletno obdaritev otrok iz socialno in eksistencialno ogroženih;
- povračilo stroškov lastnega mobilnega telefona predsednika sveta;
- izplačilo sejnin za udeležbo članic in članov sveta ČS na sejah sveta.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom

Svet ČS Rožnik ugotavlja, da ni prišlo do odstopanja med sprejetim (veljavnim) in realiziranim finančnim načrtom za leto 2016.

3. OBRAZLOŽITEV Prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZFJ

Iz leta 2015 v leto 2016 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

4. OBRAZLOŽITEV Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZFJ

Svet ČS Rožnik je v letu 2016 poravnal dve zapadli obveznosti iz leta 2015 in sicer: 34 EUR za račun za časopis Dnevnik ter 897 EUR za novoletno obdaritev otrok.

5. OBRAZLOŽITEV Vključitve morebitnih novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno s 41. členom ZFJ

V letu 2016 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

6. OBRAZLOŽITEV Višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2016 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

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 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, 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 določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet Četrtne skupnosti Rožnik se je aktivno vključeval v obravnave gradiv Mestnega sveta in v delo Mestne uprave. Sodeloval je pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgnitvah 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 četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

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

Mnenja, pobude in predlogi krajanov so bili široko zajeti, preverjeni, ogledani na kraju samem, obravnavani na sejah sveta in posredovani pristojnim oddelkom in organom. Svet si je še posebej prizadeval za čimprejšnjo realizacijo prioritarnih nalog četrtne skupnosti, vezanih na obstoječo poplavno, prometno in ostalo problematiko na območju celotne četrtne skupnosti. Še posebej je izpostavil, da je potrebno poplavno problematiko reševati prioritarno, redno čistiti vodotoke ter kot prioriteto izpostavil čimprejšnjo izvedbo zadrževalnika Brdnikova (OPPN). Spremljal je stanje izvedbe prioritarnih nalog, posebno projekta povezovalne ceste od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce (Podhod Vič). Projekt je bil novembra 2016 tudi zaključen. Samostojno in v sodelovanju z društvi in zavodi je v dobro prebivalcev Ljubljane in predvsem občanov Četrtne skupnosti Rožnik oblikoval programe za vse populacije. K športnemu udejstvovanju je pritegnil številne otroke in mladostnike. Zmanjševal je socialno stisko (razdeljevanje prehrabnih paketov in razveselitev otrok s prednovoletno obdaritvijo). S prireditvami za najmlajše je starše in ostale seznanjal z obstojem četrtne skupnosti in s tem vplival na prepoznavnost ožjih delov lokalne skupnosti. S programom je počastil rojstni dan Ivana Cankarja in spominski dan četrtne skupnosti. Vsi načrtovani programi in projekti četrtne skupnosti so bili uspešno izvedeni.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH

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.

Sredstva v okviru proračunske postavke 016020 Četrtna skupnost Rožnik so bila porabljena za:

- naročnino na časopis Dnevnik za boljšo informiranost in za plačilo prenesene obveznosti naročnine na časopis Delo za mesec december 2015;
- digitalno potrdilo Sigen-ca;
- zaključno srečanje članov sveta ČS v gostinskem lokalu s pogostitvijo;
- plačilo prenesene obveznosti iz leta 2015 – plačilo izvedenega programa novoletne obdaritve otrok iz socialno in eksistencialno ogroženih družin;
- organizacijo in izvedbo proslave na Rožniku ob Cankarjevem rojstnem dnevu;
- program nordijske hoje za starejše;
- pripravo zloženke in letakov – programi sveta za čas zelenega ambasadorstva;
- tisk in distribucijo zloženke in letakov;
- program športa in gibanja otrok;
- nastop pevskega zbora Pevci izpod Rožnika in za izvedbo pogostitve na prireditvi prevzema stafete zelenega ambasadorstva;
- pripravo in izvedbo delavnice Biotska pestrost na naših vrtovih v sklopu zelenega ambasadorstva ZPE 2016;
- izvedbo programa spominskega dneva Četrtna skupnosti Rožnik;
- predstavitev gojenja zelišč in mešanja čajev na Info točki pred Mestno hišo;
- organizacijo in izvedbo programa štetje korakov;
- izvedbo delavnic izdelovanja spominkov iz odpadnih materialov in ekološkega zeliščnega vrtička ter izvedbo predavanja o inovativnih praksah po Sloveniji in nagrajencev Sejalca in Snovalca s strani Banke turističnih možnosti;
- organizacijo in izvedbo Hrčkovega teka, pohoda na Klobuk in streljanja z biatlonsko puško ter za pogostitev udeležencev;
- izvedbo balinarskega turnirja;
- osveščanje občanov o požarni varnosti, prvi pomoči ob poškodbah – preventivni dnevi;
- nakup lancet in ostalega drobnega materiala, potrebnega za izvedbo celoletne brezplačne akcije merjenja višine krvnega pritiska, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi v sodelovanju s krajevnimi organizacijami rdečega križa;
- nabavo različnih prehrabnih artiklov, ki so jih člani KORK Vič–Rožnik, KORK Vrhovci in KORK Brdo razdelili med socialno in eksistencialno ogrožene krajane na območju ki ga pokrivajo s svojo dejavnostjo;
- novoletno obdaritev otrok iz socialno in eksistencialno ogroženih;

- povračilo stroškov lastnega mobilnega telefona predsednika sveta;
 - izplačilo sejin za udeležbo članic in članov sveta ČS na sejah sveta.
- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
Svet četrtne skupnosti je veliko pozornost posvečal predlogom, pobudam in pritožbam občanov in oblikoval lastne predloge in pobude, enako mero pozornosti in spodbude je namenjal tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike. Svet je informiral in seznanjal prebivalce o svojem delu, o programih in prireditvah preko vitrin, z rednim osveževanjem spletne strani četrtne skupnosti in preko javnih medijev.
Na področju aktivnosti in sodelovanja sveta četrtne skupnosti z mestno upravo in mestnim svetom MOL ter na področju izvajanja programov in aktivnosti v okviru finančnega načrta Četrtne skupnosti Rožnik ocenjujemo, da so bili programi v letu 2016 izvedeni uspešno, prav tako je bila uspešna tudi realizacija finančnega načrta za leto 2016, v okviru katere so bile izvedene vse zastavljene naloge oziroma projekti in aktivnosti. Četrtna skupnost Rožnik je v letu 2016 s svojimi društvi sodelovala tudi pri izvedbi Evropskega tedna mobilnosti, akciji Naj blok ter projektu Ljubljana Zelena prestolnice Evrope 2016.
 - ***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 2016 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 2016 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

7.917 EUR

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, zvišala, se je z rebalansom zvišala tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Četrtna skupnost Šiška je v letu 2016 v okviru proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* namenila sredstva za:

- tisk plakatov in obvestil o prireditvah četrtne skupnosti;
 - kritje stroškov za vzdrževanja spletnih strani ČS;
 - kritje stroškov za podaljšanje spletne domene;
 - kritje stroškov digitalno potrdilo sigenca;
 - pogostitev članov sveta in sodelavcev sveta ob zaključku leta;
 - za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Šiška;
- za izplačilo udeležb na sejah Sveta članom in predsednici v skladu z dokumenti o navzočnosti na sejah.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

23.549 EUR

Četrtna skupnost Šiška je v letu 2016 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,
- organizacijo in izvedbo projekta Ljubljana ZPE,
- kulturnih prireditev ob dnevih ČS;
- organizacijo in izvedbo male šole rugbya;

- organizacijo in izvedbo programa Žoga ne droga;
- 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, saj so bili vsi programi realizirani z manjšimi sredstvi od planiranih.

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

Vsi programi so bili izvedeni. Do večjih odstopanj med sprejetim finančnim načrtom in realiziranim finančnim načrtom ni.

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

V letu 2016 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

V letu 2016 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 2016 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

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 občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani ČS Šiška.

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 občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtna skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja,
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet četrtne skupnosti Šiška je pri doseganju dolgoročnih ciljev sledil Strategiji trajnostnega razvoja Ljubljane, ki določa, da se bo Mestna občina Ljubljana v zagotavljanju učinkovitega upravljanja mesta in mestne uprave povezovala s četrtnimi skupnostmi ter jim zagotavljala sodelovanje v procesih odločanja in izvajanja javnih zadev. Oceno uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev ocenjujemo kot uspešno.

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 spletnih 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 bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti Šiška. Vzpodbujal bo delovanje društev in organizacij, ter spodbujal sodelovanje med društvi in organizacijami. O aktivnosti organov četrtne skupnosti bo ČS obveščala 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 2016, se je svet ČS sestel na 8 rednih sejah in na 1. izredni seji. Delovna telesa sveta so se sestala na 3 sejah, poleg tega so se telesa sestala v razširjeni sestavi na 10. 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, OGDP Odsekom za promet aktivno iskal rešitve prometne problematike v ČS Šiška.

ČS je sodelovala z Oddelkom za urbanizem pri obravnavi prostorskega načrtovanja za posamezne dele območij urejanja v ČS. V letu 2016 je bila opravljena 1. Javna obravnava prostorskih aktov, ter 1. Javna razgrnitve predlogov sprememb imen ulic.

Svet je tvorno in ustvarjalno sodeloval z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti. To sodelovanje je bilo v letu 2016 še posebno plodno in uspešno pri delu na projektu Ljubljana zelena prestolnica Evrope. 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, preko facebook strani 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

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

Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/2.1. zato se ponovno ne navaja.

– Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/2.1. zato se ponovno ne navaja.

– Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji ČS Šiška v letu 2016 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;
- Sodelovanje z mestno upravo, šolami, društvi in organizacijami pri izvedbi projekta Ljubljana ZPE,
- 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 2016, ki so bile odvisne le od četrtne skupnosti, lahko ocenimo, da smo program izvedli gospodarno in učinkovito.

V letu 2016, se je svet ČS sestel na 8 rednih sejah in na 1. izredni seji. Delovna telesa sveta so se sestala na 3 sejah, poleg tega so se telesa sestala v razširjeni sestavi na 10. 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 2016 je bila opravljena 1. Javna obravnava prostorskih aktov, ter 1. Javna razgrnitve predlogov sprememb imen ulic. ČS je obravnavala tudi številne pobude in predloge občanov ter glede na razpoložljive verodostojne informacije nanje odgovarjala sama, sicer pa jih je posredovala v reševanje pristojnim službam Mestne uprave MOL, inšpekcijam, ministrstvom in drugim pristojnim organom. Poskrbeli smo, da so vsi, ki so se kakorkoli obrnili na ČS, v najkrajšem možnem času prejeli vsebinsko kar najbolj verodostojne odgovore.

– 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. Še posebno uspešno je bilo sodelovanje vseh udeležencev pri projektu Ljubljana ZPE. Zastavljeni cilji so bili doseženi. Sodelovanje z Mestno upravo MOL, zlasti glede komuniciranja pri reševanju perečih problemov v četrtni skupnosti ter glede odzivnosti na pobude ČS se je dobro odvijalo tako kot v preteklem letu. ČS se 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 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 prireditve, večjega zanimanja prebivalcev ČS za vsebino dela ČS na vseh področjih in vse več izraženih želja prebivalcev po aktivnem sodelovanju. Kot še posebno uspešno ocenjujemo izvedbo projekta Ljubljana ZPE. 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***
Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/2.1. zato se ponovno ne navaja.
- ***Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov***
Obrazložitev je posamezen proračunski uporabnik podal v točki II/2.1. zato se ponovno ne navaja.
- ***Letni cilji neposrednega uporabnika***
Letni cilji ČS Šiška v letu 2016 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;
 - Sodelovanje vseh deležnikov ČS pri projektu Ljubljana ZPE,
 - 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 prireditve ob dnevu Četrtna skupnosti Šiška;
 - Razvijanje in spodbujanje dejavnosti društev;
 - Spodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa; kulture, socialnih in humanitarnih dejavnosti;
 - Predstavitve Šiške skozi čas in njene ljudi z izvedbo razstav in drugih prireditve;
 - povečati število kulturnih prireditve in druženje krajanov na teh prireditvah ter jih spodbuditi k aktivnejši vlogi v kulturnem življenju in oblikovanju boljših med sosedskih odnosov.
- ***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. Projekt Ljubljana ZPE je zadovoljstvo vseh krajanov zaznamovalo tesno sodelovanje med šolami, društvi in organizacijami v 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 predstave uličnega gledališča, ter delavnic za otroke. Svet je organiziral tudi druženje ob evropskem dnevu sosedov. Sodeloval je pri zagotavljanju pogojev za športno-rekreacijsko vadbo mladine, starejših krajanov in tudi invalidnih oseb. Organiziral je brezplačen ogled gledališke predstave za krajanke ČS. Svet je bil dejaven pri organizaciji in izvedbi kulturnih in drugih novoletnih

prireditiv. Ugotavljamo, da so bili letni cilji, opredeljeni kot konkretni projekti sodelovanja ČS v programih posameznih nosilcev prireditiv 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 2016 izvedene v enakem obsegu, se je pa povečalo število krajanov, ki so se akcij udeležili. Povečano angažiranje krajanov se kaže v zmanjšanju števila črnih odlagališč različnih odpadkov. Na dober odziv je naletelo pestro kulturno dogajanje ob projektu Ljubljana ZPE. Prav tako so bili dobro 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 osnovnimi šolami in srednjimi šolami, s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, društvi upokojencev in krajevnimi organizacijami ter 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 podprla razstavo na temo stara Šiška, organizirala prvomajski koncert na prostem, podprla ustvarjalnost mladih na osnovnih šolah Hinko Smrekar in Rihard Jakopič, 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, pripravila 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 sta tudi v letu 2016 s podporo ČS delovali »mali šoli« ragbija in program žoga ne droga,

- ***Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika***
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot uspešno. 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***
Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

- ***Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja***
V letu 2016 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. 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. ČETRTRNA 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

12.132 EUR

Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009) je višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, ker se je le- ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se je posledično z rebalansom zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*. Zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično nižjega izplačila sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so se sredstva z rebalansom znižala ter prerazporedila na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*. Dodatna finančna sredstva so bila porabljena za obstoječe programe - strokovna ekskurzija ter nakup novoletnih darilnih paketov za obdaritev otrok .

Na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* so bila sredstva porabljena za organizacijo in izvedbo: ustvarjalne delavnice; organizacija in izvedba dogodkov v okviru »tedna športa«; izvedbo preventivnih dni varstva pred požarom; strokovna ekskurzija članov Sveta in srečanje članov Sveta ob koncu leta ter okrogla miza s sodelujočimi v programih Četrtna skupnosti Dravlje. Sredstva so bila porabljena 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

15.550 EUR

Na nivoju podskupine odhodkov 402 *Izdatki za blago in storitve* je bil del sredstev namenjen za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2015 - organizacija in izvedba prireditve ob Dnevu samostojnost in enotnosti, ostala sredstva pa so bila porabljena za organizacijo in izvedbo smučarske tekme za pokal Dravelj na Senožetih; kulturne prireditve ob dnevu žena in materinskem dnevu v Podutiku; ob Dnevu ČS Dravlje so bila sredstva namenjena za organizacijo in izvedbo kulturne prireditve, ureditev spominskega obeležja, ter pogostitev krajanov; ob Dnevu sosedov so bila sredstva namenjena za nastopajoče v okviru zabavnega programa ter pogostitev udeležencev in nastopajočih ter organizacijo in izvedbo bowling turnirja; v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje so bila sredstva namenjena za organizacijo in izvedbo telovadbe za otroke »Žaba skače«. Sredstva so bila porabljena tudi za: organizacijo in izvedbo družabnih igralnih dogodkov; organizacijo in izvedbo Rokovega sejma; organizacijo in izvedbo kulturne prireditve »Dravlje pojejo«; organizacijo in izvedbo spominske svečanosti na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve ter ureditev spominskega obeležja; nakup novoletnih darilnih paketov za starostnike nad 80 let in delno nakup novoletnih darilnih paketov za obdaritev otrok. Sredstva so bila porabljena tudi za tiskani promocijski material, številne prireditve, dogodke ter predavanja v času ambasadorstva Četrtna skupnosti Dravlje v okviru projekta Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016. V decembru so bila sredstva namenjena še za organizacijo in izvedbo druženja krajanov s kulturno prireditvijo – plačilo je zapadlo v leto 2017.

2. OBRAZLOŽITEV Odstopanj med sprejetim (veljavnim) proračunom in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

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

V letu 2016 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

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

Finančni načrt Četrtna skupnosti Dravlje za leto 2016 je bremenila neplačana obveznost iz leta 2015 na proračunski postavki *084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje* v višini 300 eurov in sicer: za plačilo organizacije in izvedbe prireditve ob Dnevu samostojnosti in enotnosti.

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

Novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika skladno z 41. členom ZJF ni bilo vključenih.

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

V letu 2016 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

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;
- 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, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z uspešnim uresničevanjem letnih ciljev uspešno dosegamo zastavljene dolgoročne cilje. Svet ČS Dravlje je s svojimi predlogi, pripombami in mnenji uspešno sodeloval z Mestnim svetom ter službami in oddelki Mestne uprave pri sprejemanju odločitev, ki se nanašajo na območje Četrtne skupnosti Dravlje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- 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;
- Ureditve spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob »Dnevu spomina na mrtve« in »Dnevu Četrtne skupnosti Dravlje«;

- Organizacija in izvedba prireditev v okviru projekta Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016;
- Organizacija prireditve v prednovoletnem času za otroke z obdaritvijo;
- Obdaritev starostnikov nad 80 let v prednovoletnem času;
- 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 prve volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji: Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.

4. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izboljšanje in pestrost programov z vsakim letom bolj krepi vlogo Četrtno skupnosti Dravljje 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 dosežemo. Obisk prireditev in dogodkov se ne zmanjšuje, prav tako se novih programov udeležuje vedno več krajanov – sicer je rast udeležbe počasna, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost. Programi so raznoliki, saj se lahko občani vanje vključujejo glede na interese, ki jih imajo – šport, kultura, izobraževanje, sociala.

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo dolgoročne cilje.

5. Letni cilji podprograma

Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrtne skupnosti, praznika žena, Materinskega dneva, Dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, 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 Dravljje je na podlagi Izvedbenega načrta za leto 2016 realiziral vse dejavnosti in aktivnosti namenjene krajanom in delovanju ČS, ki zajemajo področje kulture, športa, izobraževanja in sociale.

Ocenjujemo, da gospodarno in učinkovito dosežemo zastavljene cilje.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NEPOSREDNEGA UPORABNIKA IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH TER PROJEKTIH

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**

Cilj Četrtna skupnosti Dravlje je dobro sodelovanje z društvi in organizacijami z območja Četrtna skupnosti pri izvajanju programov Četrtna skupnosti Dravlje, katerih namen je čim večja vključenost občanov in njihovo kvalitetno preživljanje prostega časa. Torej, povečati število prireditev in dogodkov ter posledično spodbujati druženje krajanov ter medsebojno povezanost – tako povezanost med krajanami kakor tudi povezanost krajanov s Četrtno skupnostjo, in delati na prepoznavnosti vloge četrtna skupnosti. Poudarjamo tudi pomembnost dobrega sodelovanja med četrtimi skupnosti Mestne občine Ljubljana, kar skušamo zagotoviti preko programov in aktivnosti, ki jih pripravljamo za krajanke. V ta namen pripravljamo prireditve in aktivnosti, ki so kvalitetno pripravljene in raznolike ter odprte za čim širši krog občanov ČS Dravlje oziroma celotne Mestne občine Ljubljana.

V letu 2016 je v skladu z zastavljenimi cilji Četrtna skupnost Dravlje izvedla več programov, v večini v sodelovanju z lokalnimi društvi. V sodelovanju s Športnim društvom Dravlje smo izvedli več ustvarjalnih delavnic (filcanje mila, izdelovanje velikonočne dekoracije, izdelovanje kozmetike, vintage nakita, piling, izrezovanje buč, izdelovanje novoletnih okraskov in čestitk). V okviru prireditve »teden športa« se je zvrstilo več športnih in rekreacijskih dogodkov. V sodelovanju z Prostovoljnima gasilskima društvoma Dravlje in Podutik-Glince smo izvedli preventivna dneva varstva pred požarom. Ob koncu leta smo za še boljše sodelovanje med društvi in Svetom Četrtna skupnosti Dravlje organizirali okroglo mizo na temo e-računov. Za namene dobrega medsebojnega in konstruktivnega sodelovanja članov Sveta Četrtna 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.

– **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V Četrtni skupnosti Dravlje smo skupaj z društvi in organizacijami iz Četrtna skupnosti uspešno izvedli vse načrtovane prireditve in aktivnosti. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Večja vloga Četrtna skupnosti je vidna skozi sodelovanje in obisk prireditev, ki jih organizira Četrtna skupnost skupaj z društvi. Obisk prireditev se ne zmanjšuje, prav tako se novih programov udeležuje vedno več krajanov – sicer je rast udeležbe počasna, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost. V prihodnosti pričakujemo povečanje števila programov, zato potreba po večjem številu prostorov za izvajanje programov ostaja. Z raznovrstnimi programi nudimo krajanom kvalitetno preživljanje prostega časa.

– **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**

Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.

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

Ocenjujemo, da smo bili glede na pretekla leta ali več preteklih let uspešnejši pri uresničevanju načrtovanih ciljev. Izboljšanje, povezovanje in širitev programov ČS z vsakim letom bolj krepi vlogo Četrtna skupnosti med prebivalstvom in povečuje število krajanov, ki se s svojimi težavami obračajo v vedno večjem številu

in bolj pogosto na Četrtno skupnost oziroma se vključujejo v dejavnosti ČS. Število udeležencev dogodkov počasi raste oz. se 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, sociale, športa 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 Četrtno skupnosti Dravlje je dobro sodelovanje z društvi in organizacijami z območja Četrtno skupnosti pri izvajanju programov Četrtno skupnosti Dravlje, katerih namen je čim večja vključenost občanov in njihovo kvalitetno preživljanje prostega časa. Torej, povečati število prireditev in dogodkov ter posledično spodbujati druženje krajanov ter medsebojno povezanost – tako povezanost med krajanji kakor tudi povezanost krajanov s Četrtno skupnostjo in delati na prepoznavnosti vloge četrtno 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 Dravlje oziroma celotne Mestne občine Ljubljana. Zastavljene cilje je Četrtna skupnost Dravlje dosegla z izvedbo programov s področja kulture, športa, izobraževanja in sociale.

V mesecu marcu smo v sodelovanju z Društvom upokojencev Podutik tradicionalno izvedli v Podutiku kulturni program ob Dnevu žena in materinskem dnevu. Ob Dnevu Četrtno skupnosti Dravlje smo organizirali in izvedli kulturno prireditev, uredili smo spominsko obeležje na draveljskem pokopališču ter za občane pripravili družabno srečanje s pogostitvijo. Ob Dnevu sosedov smo izvedli zabavni program s koncertom za vse krajanje, za društva s katerimi sodeluje ČS in tudi za četrtnih skupnosti, pa smo izvedli bowling turnir. V sodelovanju z Društvom Naturo.si smo na otroških igriščih izvedli štiri družabne igralne dogodke.

V drugi polovici leta smo v sodelovanju s Športnim društvom Dravlje izvedli telovadbo za otroke »Žaba skače«. Skupaj s Turističnim društvom Dravlje smo v avgustu izvedli najbolj obiskano turistično prireditev v Četrtni skupnosti Dravlje – Rokov sejem, kjer so poleg starih običajev predstavljene tudi že pozabljene obrti. V času ambasadorstva Četrtno skupnosti Dravlje v okviru projekta Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016 smo v sodelovanju z društvi in organizacijami z območja Četrtno skupnosti Dravlje izvedli številne prireditve, dogodke ter predavanja. V zasledovanju cilja čim večje udeležbe na dogodkih, je ČS v ta namen izdala tiskani promocijski material.

Skupaj s krajevnimi organizacijami Zveze borcev za vrednote NOB smo izvedli komemoracijo ob Dnevu spomina na mrtve, ki se je odvijala na pokopališču Dravlje – uredili smo tudi spominsko obeležje. Komemoracije se udeležujejo tudi meščani iz sosednjih četrtnih skupnosti. Skupaj s Pevskim društvom Rožmarin Dravlje smo uspešno izvedli srečanje pevskih zborov »Dravlje pojejo«. Ob koncu leta smo v sodelovanju z društvom upokojencev in krajevnimi organizacijami Zveze borcev za vrednote NOB skromno novoletno obdarili krajanje starejše od 80 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 Dravlje sodelovali pri izvedbi druženja krajanov s kulturno prireditvijo.

- ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***
 Ocenjujemo, da smo s programi, ki smo jih izvedli, v celoti dosegli zastavljene cilje.
 Večja vloga četrtne skupnosti je vidna skozi sodelovanje in obisk prireditev, ki jih organizira Četrtna skupnost skupaj z društvi. Obisk prireditev se ne zmanjšuje, prav tako se novih programov udeležuje vedno več krajanov – sicer je rast udeležbe počasna, kar dokazuje, da Četrtna skupnost krepi oz. ohranja svojo vlogo in prepoznavnost. V sodelovanju z društvi skušamo zagotoviti čim več dejavnosti in aktivnosti za krajanov. 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 in sociale.

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

13.629 EUR

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se z rebalansom proračuna MOL zmanjšala in so bila prenesena proračunsko postavko 084011 *Področje dejavnosti neprifitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid* konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi zagotovitve potrebnih sredstev za izvedbo programov v okviru projekta Ljubljana zelena prestolnica Evrope.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so se z rebalansom proračuna MOL povečala zaradi uskladitve sejin predsedniku sveta in članom sveta ČS Šentvid v skladu z rastjo plače župana.

Ker je bilo ugotovljeno, da je udeležba članov sveta na sejah sveta ČS Šentvid nižja od načrtovane, so bila med letom sredstva iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* prerazporejena na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi financiranja dodatnih programov po sklepu 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 2015 - 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 sejin predsedniku in članom Sveta v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL (Uradni list, št. RS. 92/07 in 11/09),
- izdatki za nadomestilo za avtorske pravice (SAZAS) za program Jesensko srečanje ČS Šentvid
- izdatki izvedbe programa delavnica - Angleščina za otroke
- izdatki za oblikovanje in tisk novoletnih čestitk

016040 Glasilo ČS Šentvid – namenska sredstva

1.990 EUR

V okviru konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se z rebalansom sredstva na postavki povečala za 2.535 EUR zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev od trženja oglasnega prostora v glasilu iz leta 2015 v leto 2016 ter realiziranih prihodkov v višini 564 EUR od prodaje blaga in storitev v letu 2016 iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu.

V letu 2016 je bilo porabljenih 1.990 EUR namenskih sredstev za izdajo ene številke glasila Šentvid nad Ljubljano.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid 15.782 EUR
Sredstva so se z rebalansom proračuna MOL povečala v višini neplačane obveznosti na dan 31.12.2015 in s prenosom iz proračunska postavka 016023 Četrtna skupnost Šentvid , konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve. Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se z rebalansom povečala zaradi zagotovitve sredstev za dodatne programe v okviru projekta Ljubljana - zelena prestolnica Evrope in za plačilo obveznosti iz leta 2015, ki so zapadla v plačilo v letu 2015.

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 2015 iz naslova nakupa novoletnih daril za otroke
- čistilno akcijo Četrtna skupnosti 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 skupnosti Šentvid z glavnimi sklopi Športne aktivnosti in tekmovanja (košarka, odbojka, tenis, balinanje, rugby in smučanje), kulturne prireditve (gledališka igra, akademija, revija šentviških pevskih zborov, razstava ročnih del, extempore), počitniške dejavnosti za otroke in mladino, lutkovne predstave in kreativne delavnice namenjene otrokom, sprejem Dedka Mraza z obdaritvijo, ureditev spominskih obeležij ob 1. novembru ter nekaj drugih – priložnostnih programov,
- Dan požarne varnosti v okviru katerega lokalna gasilska društva (5) pripravijo predstavitev svoje dejavnosti in delavnice na katerih se krajanji naučijo ukrepanja ob manjših požarih ter uporabe priročne gasilne opreme,
- prireditve "Jesensko srečanje", v okviru katere so se predstavila vsa lokalna društva, javni zavodi in druge nevladne organizacije, nekatere mestne službe, policisti, Služba nujne medicinske pomoči in Gorska reševalna služba,
- v okviru projekta "Oživitev Ljudskega doma" za nadgraditev vsebino abonmaja ŠODRČEK, namenjenega najmlajšim in
- Dan ulice.

2. OBRAZLOŽITEV ODPSTOPANJ 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 2016 so bila iz leta 2015 prenesena namenska sredstva v višini 1.971 EUR.

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

V leto 2016 so bile prenesene iz leto 2015 naslednje obveznosti:

- obveznosti iz naslova uporabe digitalnega potrdila odredbodajalca in njegovega namestnika za namen potrjevanja dokumentov v aplikacijah SPIS in MFeRac v višini 18 EUR in
- obveznosti iz naslova nakupa novoletnih daril za otroke v višini 1.000 EUR.

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

V letu 2016 ni bilo vključenih novih obveznosti v finančni načrt.

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

V letu 2016 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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid
- Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
- Kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Svet ČS Šentvid ocenjuje, da je bil pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešen, ker je s svojim aktivnim sodelovanjem pri odločitvah mestnega sveta in z oddelki ter službami mestne uprave ter izvajanjem lastnih programov vplival na izboljševanje kvalitete življenja prebivalcev na svojem območju.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji:

- Dvig kvalitete prebivanja na območju 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 2016, ki je zajemal sodelovanje z mestno upravo, področje obveščanja, kulturne, športne, samozaščitne in druge vsebine za prebivalce, Obeležitev 150. obletnice šolstva in čitalništva v Šentvidu, 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

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
 - kvaliteten in kvantiteten razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
 - kvaliteten in kvantiteten razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Vsi zastavljeni cilji so bili 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**
Glede na razpoložljiva sredstva in realizacijo načrtovanih nalog za leto 2016 svet ocenjuje, da so bili programi uspešno izvedeni. V primerjavi s preteklimi leti se je izboljšalo sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave, društvi, zavodi in drugimi nevladnimi organizacijami.
- **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 2016 so vidni na vseh področjih. Obveščenenost prebivalcev o delu četrtna skupnosti je dobra, kar merimo z odzivnostjo prebivalcev na projekte in programe četrtna 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 četrtna skupnosti kot tudi dejavnosti 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 2016 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 krajanji kot tudi z organizacijami na področju četrtne skupnosti.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Svet Četrtna skupnosti Šentvid si je skozi svoje delovanje prizadeval za dosego naslednjih ciljev:
 - dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtna skupnosti Šentvid
 - artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtna skupnosti Šentvid
 - kvaliteten in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid
 - kvaliteten in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtna skupnosti, zlasti mladih in starejših.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
Vsi zastavljeni cilji so bili 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**
Pomladi 2016 se je svet četrtna skupnosti Šentvid organiziral čistilno akcijo. Sodelovala so lokalna društva, šole in enote vrta Šentvid in seveda veliko krajanov.

V začetku junija 2016 je svet četrtna skupnosti Šentvid v sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami s sedežem v ČS Šentvid, šentviško enoto Mestne knjižnice Ljubljana, Biotehničnim izobraževalnim centrom Ljubljana ter Društvom Blaž Potočnikova čitalnica organiziral vrsto prireditev namenjenih obeležitvi 150. obletnice šolstva in čitalništva v Šentvidu. V desetih dneh se je zvrstila cela vrsta prireditev s področja kulture, organizirane so bile tudi delavnice v prvi vrsti namenjene otrokom, kulinarčni dogodki, tematska razstava. Sestavni del programa je bil tudi kviz vezan na poznavanje Četrtna skupnosti Šentvid. Izveden je bil tudi natečaj tematsko vezanih fotografskih in likovnih del, ki so bila kasneje tudi razstavljeni nagrajena dela pa tudi objavljena v Zborniku, ki je izšel ob tej priložnosti. Častni pokrovitelj prireditev je bil župan mesta Ljubljana. Dogodki so dosegli tudi razmeroma veliko medijsko odmevnost.

V okviru "Šentviškega tedna" se je odvila cela mavrica kulturnih in športno- rekreacijskih prireditev.

V mesecu avgustu 2016 je ČS Šentvid prevzela naziv ambasadorja Ljubljane - zelene prestolnice Evrope. V tem času je bilo pripravljena vrsta tematsko vezanih dogodkov namenjenih v prvi vrsti krajanom ČS Šentvid, pa tudi vsem Ljubljančanom in obiskovalcem Ljubljane.

V jeseni 2016 je svet ČS Šentvid organiziral prireditve "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, Snaga d.o.o., Vo-Ka d.o.o, LPP....)

Že tradicionalni "Dnevi Četrtna skupnosti Šentvid" so krajanom ponudili vrsto športnih prireditev za vse starostne skupine in paleto kulturnih prireditev. Za otroke in mladino so bile organizirane počitniške dejavnosti 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 kreipitvi dobrih medsosodkih odnosov.

- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Upoštevajoč pooblastila in pristojnosti, ki jih imajo četrtna skupnost, ocenjujemo delo Sveta Četrtna 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 2016 so se učinki dobrega poslovanja odražali predvsem na področju požarne varnosti, športa in kulture, saj je Svet četrtna skupnosti z organizacijo kulturnih in športnih prireditev pospeševal dejavnost na tem področju.
Ocenjujemo tudi, da je dobra obveščenenost 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. ČETRTHA SKUPNOST ŠMARNNA 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 četrtno 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 četrtno skupnosti.

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

12.478 EUR

Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se sredstva z rebalansom povečala zaradi večjih stroškov za izvedbo Dneva ČS. Zaradi manjših stroškov od planiranih za izvedbo prireditve ob dnevu ČS so se sredstva prerazporedila iz proračunske postavke *086004 -Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora*. Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtno skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in se je le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se je z rebalansom zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin. Med letom so se sredstva v okviru proračunske postavke na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* povečala s prerazporeditvijo iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* (sredstva so se zmanjšala, zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah kot je bilo planirano). Zaradi tiskanja dodatnih izvodov informativnega lista »Šmarnogorski razgledi«, izvedbe strokovne ekskurzije, nabavo poslovnih daril za članice in člane sveta ter predsednike društev in nabavo daril za obdaritev otrok so se na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* sredstva še dodatno povečala z prerazporeditvijo sredstev iz proračunskih postavk *086004-prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora* in *045123 – Področje komunale ČS Šmarna gora, konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*.

V okviru proračunske postavke so bila sredstva na nivoju podskupine izdatkov *402 Izdatki za blago in storitve* porabljeni:

- za izvedbo programa v okviru projekta ZPE 2016 (tiskanje obvestil za krajane, ozvočenje in osvetlitev prostora pri izvedbi programa prevzema štafete zelenega ambasadorja);
- za gostinske storitve ob Dnevu ČS in prednovoletnega srečanja;
- za prenos domene za spletno stran ČS;
- za nabavo map za priznanja ter izdelavo plakete in graviranje priznanja;
- za tiskanje dveh števil informatorja »Šmarnogorski razgledi« za krajane ter tiskanje dodatnih izvodov;
- za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta;
- za poštno storitve -raznos informatorja »Šmarnogorski razgledi«, vabil ob Dnevu ČS in izvedbo programa ZPE 2016, novoletnih voščilnic ter namiznih koledarjev za članice in člane sveta ter predsednike društev;
- za izvedbo strokovne ekskurzije članic in članov sveta, nabavo poslovnih daril za članice in člane sveta ter daril za obdarovanje otrok;
- za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora**5.550 EUR**

Stroški za izvedbo prireditve ob dnevu ČS, so bili manjši od planiranih, zato so se z rebalansom neporabljenega sredstva prerazporedila na proračunsko postavko 016024 Četrtna skupnost Šmarna gora konto 4020 Drugi splošni material 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 porabljenega 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, za manjša popravila cestišč, dovoz in nasutje posipnega materiala, za čiščenje peskolova oz. meteornege kanala 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 poplavnosti poti in cest zaradi zamašenih meteornekih 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 komunalne – ČS Šmarna gora**6.145 EUR**

V okviru proračunske postavke na kontu 4022- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so se z rebalansom zmanjšala sredstva in se povečala na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje zaradi jesenskega vzdrževanja lokalnih poti ter na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine. Med letom so se sredstva zmanjšala na kontu 4022 Energija voda, komunalne storitve in komunikacije s prerazporeditvijo na postavko 16024 Četrtna skupnost Šmarna gora na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, ker jesensko vzdrževanje lokalnih poti ni bilo potrebno.

Iz predmetne proračunske postavke na nivoju podskupine odhodkov 402 Izdatki za blago in storitve so bila sredstva porabljenega za naslednje aktivnosti:

- četrtna skupnost je financirala nakup posipnega materiala za vzdrževanje ulic in poti po Gameljnah in na Rašici z manjšimi popravili makadamskih poti, obrez zelene vegetacije in ureditev zelenice;
- za območje Šmartna je četrtna skupnost namenila sredstva za najem prikazovalnika hitrosti;
- za območje Tacna so bila sredstva namenjena za čiščenje peskolova z odvozom materiala.

2. OBRAZLOŽITEV 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

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE MOREBITNIH NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKASKLADNO S 41. ČLENOM ZJF

Skladno z 41. Členom Zakona o javnih financah v finančni načrt ni bilo vključenih novih obveznosti.

6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

Izdanih in 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

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 prve 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 2016 10 sej, od tega 7 rednih in 3 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 prireditev 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 namenjajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost, ter za ureditev odvodnjavanj, čiščenje meteornih jarkov za zagotavljanje pretočnosti meteorne in padavinske vode ter obrez zelene vegetacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati in vzdrževati lokalne poti, ki niso vnesene v kataster MOL, so pa pomembne za dostopnost občanov do njihovih domov in hkrati zagotavljati njihovo prometno varnost, zagotavljati pretočnost meteornih voda v odprtih jarkih.

3. Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Četrtna skupnost si že več let uspešno prizadeva za izboljšanje prometne varnosti tudi na tistih lokalnih cestah, ki niso kategorizirane, predstavljajo pa javno dobro.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev ter ostalih udeležencev v prometu, čiščenjem meteornih jarkov in obrezovanjem zelene vegetacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, 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 2016, ki so bile odvisne od četrtne skupnosti ocenjujemo, da smo programe uspešno izvedli pri izboljšanju prometne varnosti, pri vzdrževanju lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih poti z dobavo in nasutjem posipnega materiala na območju Gameljn in Šmartna, čiščenjem meteornega jarka-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

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 ter objavo prispevkov v glasilu Ljubljana.

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 38 sklepov, obravnaval in sprejel poslovno in finančno poročilo za leto 2015, izvedbeni načrt četrtne skupnosti za leto 2016, rebalans finančnega načrta za leto 2016 ter obravnaval problematiko v četrtni skupnosti. Odbori za gospodarske javne službe, imenovani pri Svetu ČS Šmarna gora so se v letu 2016 sestali na 3 sejah. Na eni seji se je sestala tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Javnih razgrnitev v tem letu ni bilo.

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.

V letu 2016 je bila Ljubljana ponosna nosilka naziva »Zelena prestolnica Evrope«. V okviru navedenega smo se kot zeleni ambasador predstavili z lokalno tržnico – prodajo domačih kmečkih pridelkov ter izdelkov iz domače in umetne obrti, z izdelavo sirupov iz zelišč in degustacijo ter ogledom delovanja kurilnice na lesno bio maso. Dogodek smo obeležili tudi z delavnico za občane in predstavitev četrtne skupnosti na info točki pred Magistratom. Za predajo štafete zelenega ambasadorja smo pripravili kulturni program.

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 okolja Policijske postaje Lj.-Šiška je podal varnostno poročilo.

V okviru plana malih del so bili urejeni zelenica pri parkirišču v Tacnu, prometni otoki v Šmartnem in betonska korita pred Domom krajanov v Gameljnah. V Šmartnem sta bila postavljena dva večja koša za odpadke in na športno igrišče pri osnovni šoli nove klopce. Na otroško igrišče v Gameljnah je bilo postavljeno novo igralo.

Četrtna skupnost je v mesecu septembru sodelovala pri izvedbi programa Evropskega tedna mobilnosti.

Z začetkom decembra je četrtna skupnost v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana pričela izvajati brezplačna predavanja za starše v okviru njihovega projekta »Zavestno starševstvo«.

V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana-Šiška in Družinskim gledališčem Kolenc smo za otroke izvedli dve predstavi, jih obdarovali in jim polepšali praznične dni. Pripravili in izvedli smo tudi že tradicionalni dobrodelni praznični sejem v sodelovanju z Društvom tabornikov Rašiški rod, katerega se je udeležilo kar precej obiskovalcev vseh generacij.

Vsi zastavljeni cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno izvedeni.

- **Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa**
Pri izvajanju programa ni prišlo do nepričakovanih posledic.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let**
Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani v enakem obsegu kot v preteklih letih.
- **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**
Gospodarnost in učinkovitost poslovanja ocenjujemo kot zelo uspešno
- **Ocena notranjega nadzora financ**
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.
- **Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.
- **Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**
Učinki dobrega poslovanja se odražajo na področju obveščanja občank in občanov, kulture in športa, saj je četrtna skupnost v sodelovanju z društvi soorganizirala razne prireditve za vse generacije.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtna skupnosti, kvaliteta izvedba prireditev in programov za krajanje, spodbujanje delovanja in povezovanja društev ter ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov, promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
V sodelovanju z Turističnim društvom Šmarna gora-Tacen, Planinskim društvom Šmarna gora, Gasilskimi društvi Tacen, Gameljne in Rašica, Kulturno umetniškima društvoma Tacen in Gameljne, Društvom upokojencev Gameljne- Rašica in Šmartno-Tacen, Društvom tabornikov Rašiški rod, Čebelarskim društvom Tacen, Kulturnim društvom –Vokalno skupino Krila ter posamezniki, je četrtna skupnost pripravila in izvedla prireditev »Krajani krajem« v Šmartnem. Zaradi manjših stroškov od planiranih, so se neporabljeni sredstva prerazporedila 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 četrtne skupnosti in v sodelovanju z društvi soorganizirala kulturne in športne prireditve za vse generacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

- **Zakonske in druge pravne podlage**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov**
Navedeno v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov.
- **Letni cilji neposrednega uporabnika**
Vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti, urejenost okolja.
- **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**
ČS je v letu 2016 tudi s pomočjo oddelkov MU, MOL izvedla - vzdrževalna dela na lokalnih cestah z utrditvijo in nasutjem posipnega materiala, čiščenje peskolova oz. jarka za meteorno vodo v Tacnu, zamenjavo poškodovane prometne signalizacije in postavili novo prometno ogledala za izboljšanje preglednosti izvoza na glavno cesto.
V okviru plana malih del se je nabavilo in postavilo otroško igralo na igrišče v Gameljnah, nasadilo cvetlične grede v Šmartnem, v Tacnu ter betonska korita v Gameljnah, postavilo nove klopi na igrišču OŠ Šmartno ter večja koša za odpadke. 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, z Oddelkom za varstvo okolja.
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 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
 - ogled območja četrtne skupnosti za odpravo poplavne ogroženosti in protipoplavnimi ukrepi
 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 za izboljšanje prometne varnosti ter bolj urejenim okoljem dosegli z vzdrževanjem lokalnih kategoriziranih in nekategoriziranih cest z dovozom in nasutjem posipnega materiala, ureditvijo zelene površine in obrezom zelene vegetacije v Gameljnah ter s čiščenjem peskolova v Tacnu.

III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

REALIZACIJA NRP PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2	3
01019001 - 7560-Dejavnost občinskega sveta	3.050,00	3.110,00	1.827,98
<u>756001 - MESTNI SVET</u>	<u>3.050,00</u>	<u>3.110,00</u>	<u>1.827,98</u>
7560-10-0001 - NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	3.050,00	3.110,00	1.827,98
<i>11120 - SK Lista Zorana Jankoviča</i>	1.500,00	1.500,00	277,99
4202 - NAKUP OPREME	1.500,00	1.500,00	277,99
<i>11121 - SK Slovenska demokratska stranka</i>	0,00	60,00	60,00
4202 - NAKUP OPREME	0,00	60,00	60,00
<i>11125 - SK Demokratična stranka upokojencev</i>	230,00	230,00	229,99
4202 - NAKUP OPREME	230,00	230,00	229,99
<i>11127 - SK Stranka modernega centra</i>	1.260,00	1.260,00	1.200,00
4202 - NAKUP OPREME	1.260,00	1.260,00	1.200,00
<i>11132 - Samostojna svetnica Nataša Sukič</i>	60,00	60,00	60,00
4202 - NAKUP OPREME	60,00	60,00	60,00
02039001 - 7560-Dejavnost nadzornega odbora	10.000,00	10.000,00	9.415,29
<u>756002 - NADZORNI ODBOR</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.415,29</u>
7560-15-0549 - NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA	10.000,00	10.000,00	9.415,29
<i>11108 - Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	10.000,00	10.000,00	9.415,29
4202 - NAKUP OPREME	10.000,00	10.000,00	9.415,29
04029001 - 7560-Informacijska infrastruktura	1.141.400,00	1.154.800,00	1.013.316,35
<u>756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</u>	<u>1.141.400,00</u>	<u>1.154.800,00</u>	<u>1.013.316,35</u>
7560-10-0004 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPEME IN NAPELJAV	1.141.400,00	1.154.800,00	1.013.316,35
<i>11115 - Izboljšave za invalide skladno s 74.členom ZZRZI-namenska</i>	400,00	800,00	268,35
4202 - NAKUP OPREME	400,00	800,00	268,35
<i>13306 - Informatika</i>	1.141.000,00	1.154.000,00	1.013.048,00
4202 - NAKUP OPREME	366.000,00	366.000,00	331.957,50
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	775.000,00	788.000,00	681.090,50
04039003 - 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	912.212,35	889.434,35	714.580,84
<u>756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</u>	<u>282.517,00</u>	<u>259.739,00</u>	<u>187.142,36</u>
7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	100.000,00	77.222,00	47.497,15
<i>13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori</i>	100.000,00	77.222,00	47.497,15
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	100.000,00	77.222,00	47.497,15
7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	50.000,00	50.000,00	49.488,73
<i>13314 - Upravljanje s poslovnimi prostori</i>	50.000,00	50.000,00	49.488,73
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	50.000,00	50.000,00	49.488,73
7560-10-0390 - NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET	132.517,00	132.517,00	90.156,48
<i>13380 - Nakup počitniških kapacitet</i>	132.517,00	132.517,00	90.156,48
4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	132.517,00	114.627,52	72.267,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

Zneski so v EUR

04039003 - 7560-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI****7560-10-0390 - NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET**

13380 - Nakup počitniških kapacitet

4202 - NAKUP OPREME

0,00 17.889,48 17.889,48

756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE**629.695,35 629.695,35 527.438,48****7560-10-0426 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV**

91118 - Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

629.695,35 629.695,35 527.438,48
584.841,22 584.841,22 512.857,43
44.854,13 44.854,13 14.581,05**05029001 - 7560-Znanstveno - raziskovalna dejavnost**

4.930,00 4.930,00 0,00

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**4.930,00 4.930,00 0,00****7560-16-0591 - CLAIR CITY - CIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES**

53009 - Projekt CLAIR-CITY-sredstva EU

4000 - PLAČE IN DODATKI

4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST

4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA

4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

4.930,00 4.930,00 0,00
1.942,18 1.942,18 0,00
52,82 52,82 0,00
114,91 114,91 0,00
375,92 375,92 0,00
290,21 290,21 0,00
230,84 230,84 0,00
184,93 184,93 0,00
1,56 1,56 0,00
2,61 2,61 0,00
4,02 4,02 0,00
730,00 730,00 0,00
1.000,00 1.000,00 0,00**06039001 - 7560-Administracija občinske uprave**

47.090,39 47.090,39 15.580,97

756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**47.090,39 47.090,39 15.580,97****7560-10-0380 - IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE**

47.090,39 47.090,39 15.580,97

11115 - Izboljšave za invalide skladno s 74.členom ZZRZI-namenska

4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV

11116 - Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov-namenska

4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV

20.000,00 20.000,00 15.580,97
20.000,00 20.000,00 15.580,97
27.090,39 27.090,39 0,00
27.090,39 27.090,39 0,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2	3
06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin	1.498.590,10	1.598.636,10	993.374,68
<u>756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</u>	<u>950.759,10</u>	<u>954.978,10</u>	<u>603.286,22</u>
7560-10-0003 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	71.614,88	71.614,88	42.916,53
<i>13304 - Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS</i>	<i>71.614,88</i>	<i>71.614,88</i>	<i>42.916,53</i>
4202 - NAKUP OPREME	36.614,88	36.614,88	27.294,65
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	35.000,00	35.000,00	15.621,88
7560-10-0193 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	663.355,72	663.355,72	363.957,39
<i>13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>663.355,72</i>	<i>663.355,72</i>	<i>363.957,39</i>
4202 - NAKUP OPREME	638.714,00	638.714,00	341.615,53
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNNA DOKUM	24.641,72	24.641,72	22.341,86
7560-10-0194 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	9.237,05	9.237,05	9.237,05
<i>13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>9.237,05</i>	<i>9.237,05</i>	<i>9.237,05</i>
4202 - NAKUP OPREME	6.980,05	6.980,05	6.980,05
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNNA DOKUM	2.257,00	2.257,00	2.257,00
7560-10-0195 - PRENOVE MAGISTRATA	7.625,45	7.625,45	7.533,06
<i>13309 - Prenova Magistrata</i>	<i>7.625,45</i>	<i>7.625,45</i>	<i>7.533,06</i>
4202 - NAKUP OPREME	1.425,45	1.425,45	1.425,45
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	6.200,00	6.200,00	6.107,61
7560-10-0197 - OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	7.000,00	11.219,00	11.218,21
<i>13334 - Počitniški objekti</i>	<i>7.000,00</i>	<i>11.219,00</i>	<i>11.218,21</i>
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	7.000,00	11.219,00	11.218,21
7560-10-0268 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG	11.477,00	11.477,00	11.476,36
<i>13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>11.477,00</i>	<i>11.477,00</i>	<i>11.476,36</i>
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	11.477,00	11.477,00	11.476,36
7560-10-0270 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	4.000,00	4.000,00	0,00
<i>13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	4.000,00	4.000,00	0,00
7560-10-0302 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	129.912,00	129.912,00	110.411,17
<i>13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>129.912,00</i>	<i>129.912,00</i>	<i>110.411,17</i>
4202 - NAKUP OPREME	19.500,00	19.500,00	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	108.412,00	108.412,00	108.411,59
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNNA DOKUM	2.000,00	2.000,00	1.999,58
7560-10-0318 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	46.537,00	46.537,00	46.536,45
<i>13305 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb</i>	<i>46.537,00</i>	<i>46.537,00</i>	<i>46.536,45</i>
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	46.537,00	46.537,00	46.536,45
<u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u>	<u>14.129,00</u>	<u>14.841,00</u>	<u>3.840,88</u>
7560-15-0568 - CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	14.129,00	14.841,00	3.840,88
<i>13346 - Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303</i>	<i>3.129,00</i>	<i>3.841,00</i>	<i>3.840,88</i>
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	3.129,00	3.841,00	3.840,88

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

Zneski so v EUR

06039002 - 7560-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin**756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE****7560-15-0568 - CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303**

13347 - Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

49020 - Center Barje - objekti za rekreacijo

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**7560-10-0351 - OBJEKT POLJE 12**

13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

7560-10-0403 - NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI

13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

4202 - NAKUP OPREME

7560-12-0454 - POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG

13336 - Poslovno upravni center Zalog

4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE

4202 - NAKUP OPREME

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

7560-14-0546 - CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367

13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

4202 - NAKUP OPREME

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

7560-14-0547 - ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA IN STAVBNA UREDITEV PRUŠNIKOVA 99

13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

7560-14-0548 - CENTER ČETRTHNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA

13338 - Poslovno upravni center Šmarna gora

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

7560-15-0551 - NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA KLIMATSKIH NAPRAV NA SEDEŽIH ČS

13313 - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

4202 - NAKUP OPREME

07039001 - 7560-Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO****7560-10-0189 - OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ**

22009 - Nastanitvene rezerve in zaklonišča

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3

5.000,00 5.000,00 0,00

5.000,00 5.000,00 0,00

6.000,00 6.000,00 0,00

6.000,00 6.000,00 0,00

533.702,00 628.817,00 386.247,58

12.584,00 12.741,00 9.756,94

12.584,00 12.741,00 9.756,94

3.006,00 3.006,00 890,60

9.578,00 9.735,00 8.866,34

59.999,00 59.999,00 46.062,84

59.999,00 59.999,00 46.062,84

59.999,00 59.999,00 46.062,84

172.223,00 267.893,00 262.369,75

172.223,00 267.893,00 262.369,75

5.522,00 5.522,00 0,00

137.641,00 233.311,00 233.310,40

29.060,00 29.060,00 29.059,35

121.650,00 121.650,00 3.050,00

121.650,00 121.650,00 3.050,00

63.600,00 63.600,00 0,00

55.000,00 55.000,00 0,00

3.050,00 3.050,00 3.050,00

95.000,00 95.000,00 63.240,27

95.000,00 95.000,00 63.240,27

95.000,00 95.000,00 63.240,27

7.246,00 6.534,00 1.767,78

7.246,00 6.534,00 1.767,78

7.246,00 6.534,00 1.767,78

65.000,00 65.000,00 0,00

65.000,00 65.000,00 0,00

65.000,00 65.000,00 0,00

64.226,01 64.226,01 54.265,17

64.226,01 64.226,01 54.265,17

18.000,00 18.000,00 16.990,37

18.000,00 18.000,00 16.990,37

18.000,00 18.000,00 16.990,37

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

Zneski so v EUR

07039001 - 7560-Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO****7560-10-0190 - NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI**

	Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2	3
22001 - Opremljanje štabov, enot in služb	6.000,00	6.000,00	2.714,70
4202 - NAKUP OPREME	6.000,00	6.000,00	2.714,70
7560-14-0527 - PROJEKT ATHENA	40.226,01	40.226,01	34.560,10
22002 - Usposabljanje štabov, enot in služb	140,00	140,00	0,00
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	140,00	140,00	0,00
22016 - Projekt ATHENA - lastna udeležba	7.410,00	7.410,00	7.136,24
4000 - PLAČE IN DODATKI	3.904,71	3.539,05	3.489,02
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	164,74	181,21	181,21
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	247,10	335,06	335,06
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	785,40	1.014,08	1.014,08
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	895,83	1.181,25	1.181,25
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	685,33	525,63	503,05
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	517,27	419,97	402,94
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	104,88	104,88	11,73
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	96,65	96,65	5,68
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	8,09	12,22	12,22
22017 - Projekt ATHENA - sredstva EU	32.676,01	32.676,01	27.423,86
4000 - PLAČE IN DODATKI	11.714,41	10.617,49	10.466,91
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	494,20	543,62	543,62
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	741,12	1.004,99	1.004,99
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	2.356,27	3.042,31	3.042,31
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	2.687,36	3.543,65	3.543,65
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	2.055,98	1.619,80	1.509,22
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	1.551,82	1.216,97	1.209,14
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	314,63	314,63	34,98
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	289,95	289,95	17,05
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	24,27	36,60	36,60
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	5.446,00	4.293,00	0,00
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	5.000,00	6.153,00	6.015,39
	1.253.572,43	1.246.050,43	902.145,74

07039002 - 7560-Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO****7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2022**

32005 - Investicije Gasilske brigade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32006 - Prostovoljne gasilske enote	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32007 - Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	469.610,00	464.688,00	252.056,79
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	469.610,00	464.688,00	252.056,79
	1.253.572,43	1.246.050,43	902.145,74

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

Zneski so v EUR

07039002 - 7560-Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**756013 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO****7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2022**

32008 - Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	415.793,00	413.193,00	281.919,52
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	415.793,00	413.193,00	281.919,52
32015 - Sredstva požarne takse iz preteklih let	248.169,43	248.169,43	248.169,43
4310 - INVSET.TRANSF.NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	91.169,43	91.169,43	91.169,43
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	157.000,00	157.000,00	157.000,00

11029001 - 7560-Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA****7560-10-0137 - DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDEL**

42103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	35.172,82	35.172,82	25.247,82
4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	35.172,82	35.172,82	25.247,82
7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	80.857,47	80.857,47	50.759,81
42103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	53.215,33	53.215,33	45.597,50
4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	53.215,33	53.215,33	45.597,50
42104 - Razvoj podeželja	27.642,14	27.642,14	5.162,31
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	27.642,14	27.642,14	5.162,31

11039002 - 7560-Zdravstveno varstvo rastlin in živali**756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE****7560-14-0541 - ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza**

42113 - Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	70.900,00	70.900,00	44.506,77
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTA DOKUM	70.900,00	70.900,00	44.506,77

12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE****7560-12-0481 - EOL -Energetska obnova Ljubljane (Energy Retrofit Programme of Public Buildings in Ljubljana)**

43602 - Projekt ELENA - udeležba MOL	213.210,37	213.210,37	160.843,61
4000 - PLAČE IN DODATKI	6.620,21	6.306,12	3.803,96
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	92,00	97,72	97,72
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	91,60	131,29	131,29
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	150,00	150,00	125,89
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	172,15	247,26	247,26
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	265,70	369,65	369,65
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	212,85	296,15	296,15
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	9,06	12,56	12,56
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	5,00	5,00	4,17
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	5,00	7,82	7,82
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	205.586,80	205.586,80	155.747,14

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

Zneski so v EUR

12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE****7560-12-0481 - EOL -Energetska obnova Ljubljane (Energy Retrofit Programme of Public Buildings in Ljubljana)**

	Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2	3
43603 - Projekt ELENA - sredstva EIB	599.654,16	599.654,16	510.321,70
4000 - PLAČE IN DODATKI	51.890,16	49.042,48	34.235,31
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	821,00	879,43	879,43
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	824,67	1.181,95	1.181,95
4003 - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	1.500,00	1.500,00	1.133,04
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	1.549,59	2.225,42	2.225,42
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	2.391,61	3.327,09	3.327,09
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	1.915,98	2.665,41	2.665,41
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	81,03	112,77	112,77
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	27,04	37,59	37,59
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	41,57	70,51	70,51
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	538.611,51	538.611,51	464.453,18
7560-14-0520 - IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL - ELENA)	500.466,11	549.842,11	181.067,86
43607 - EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	20.059,40	20.059,40	20.059,40
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM	20.059,40	20.059,40	20.059,40
43614 - EOL - VRTCI -Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	446.632,71	446.632,71	99.825,73
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	281.487,81	281.487,81	37.733,83
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM	165.144,90	165.144,90	62.091,90
43615 - EOL - KULTURA -Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	8.274,00	62.650,00	61.182,73
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM	8.274,00	8.274,00	6.807,60
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	0,00	54.376,00	54.375,13
43617 - EOL - UPRAVNE ZGRADBE -Dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	25.500,00	20.500,00	0,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	25.500,00	20.500,00	0,00
7560-16-0577 - GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assesment and Mapping Strategies in Central Europe	4.561,00	4.561,00	0,00
43618 - GeoPLASMA-CE - lastna udeležba	778,00	778,00	0,00
4000 - PLAČE IN DODATKI	344,00	344,00	0,00
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	14,00	14,00	0,00
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	36,00	36,00	0,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	30,00	30,00	0,00
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	25,00	25,00	0,00
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	1,00	1,00	0,00
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	110,00	110,00	0,00
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	150,00	150,00	0,00
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	68,00	68,00	0,00
43619 - GeoPLASMA-CE - sredstva EU	3.783,00	3.783,00	0,00
4000 - PLAČE IN DODATKI	1.946,00	1.946,00	0,00
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	81,00	81,00	0,00
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	202,00	202,00	0,00
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	172,00	172,00	0,00
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	138,00	138,00	0,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

	Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3

12069001 - 7560-Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE****7560-16-0577 - GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe****43619 - GeoPLASMA-CE - sredstva EU**

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	1,00	1,00	0,00
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	2,00	2,00	0,00
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	8,00	8,00	0,00
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	850,00	850,00	0,00
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	383,00	383,00	0,00

13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

	12.830.415,66	14.958.525,94	13.811.156,94
--	----------------------	----------------------	----------------------

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

	12.273.962,66	14.402.072,94	13.348.605,73
--	----------------------	----------------------	----------------------

7560-10-0031 - ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV**45199 - Cestni projekti**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00

7560-10-0092 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL

	324.611,60	511.038,68	466.415,37
--	-------------------	-------------------	-------------------

45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	250.000,00	453.717,77	410.591,66
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	74.611,60	57.320,91	55.823,71

7560-10-0106 - REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMESTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL

	25.000,00	49,00	0,00
--	------------------	--------------	-------------

45199 - Cestni projekti

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	25.000,00	49,00	0,00
---	-----------	-------	------

7560-10-0107 - PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI

	91.651,00	86.651,00	85.030,95
--	------------------	------------------	------------------

45199 - Cestni projekti

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	5.000,00	0,00	0,00
---	----------	------	------

62088 - Pridobivanje zemljišč

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	86.651,00	86.651,00	85.030,95
--	-----------	-----------	-----------

7560-10-0110 - UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

	229.406,16	229.406,16	215.625,41
--	-------------------	-------------------	-------------------

45187 - Sofinanciranje projektov - MGRT

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	143.637,31	143.637,31	143.637,31
--	------------	------------	------------

45199 - Cestni projekti

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	85.768,85	85.768,85	71.988,10
--	-----------	-----------	-----------

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

	13.780,00	13.780,00	0,00
--	-----------	-----------	------

7560-10-0111 - UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

	16.000,00	16.000,00	13.140,00
--	------------------	------------------	------------------

45199 - Cestni projekti

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	15.000,00	15.000,00	13.140,00
--	-----------	-----------	-----------

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

	1.000,00	1.000,00	0,00
--	----------	----------	------

7560-10-0335 - IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROV!

	3.542.954,17	4.632.348,56	4.447.034,18
--	---------------------	---------------------	---------------------

45133 - Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.174.010,81	2.174.010,81	1.992.917,60
--	--------------	--------------	--------------

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

	2.037.183,77	2.037.183,77	1.878.532,98
--	--------------	--------------	--------------

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

Zneski so v EUR

13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****7560-10-0335 - IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROV:****45133 - Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

136.827,04 136.827,04 114.384,62

45198 - Posebni program DARS-MOL**20.609,75 20.824,75 20.824,75**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

20.609,75 20.824,75 20.824,75

52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo**1.250.000,00 2.040.650,00 2.040.456,06**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

1.250.000,00 2.040.650,00 2.040.456,06

52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine**0,00 298.529,00 298.528,16**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

0,00 298.529,00 298.528,16

62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj**10.370,00 10.370,00 7.320,00**

4027 - KAZNI IN ODŠKODNINE

10.370,00 10.370,00 7.320,00

62088 - Pridobivanje zemljišč**81.632,00 81.632,00 80.656,00**

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

81.632,00 81.632,00 80.656,00

62093 - Komunalno opremljanje zemljišč**6.331,61 6.332,00 6.331,61**

4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE

6.331,61 6.332,00 6.331,61

7560-10-0336 - PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO N.**3.979.519,85 4.534.713,58 4.009.330,63****45133 - Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS****3.917.129,85 4.404.753,08 3.880.385,71**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

3.816.065,00 4.303.688,23 3.792.796,33

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

101.064,85 101.064,85 87.589,38

45198 - Posebni program DARS-MOL**62.390,00 82.160,00 81.144,42**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

62.390,00 82.160,00 81.144,42

62088 - Pridobivanje zemljišč**0,00 47.800,50 47.800,50**

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

0,00 47.800,50 47.800,50

7560-11-0441 - OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM**90.854,40 220.429,40 220.428,48****45199 - Cestni projekti****90.854,40 220.429,40 220.428,48**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

80.000,00 208.024,00 208.023,75

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

10.854,40 12.405,40 12.404,73

7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU**140.906,00 135.982,16 135.982,16****62088 - Pridobivanje zemljišč****140.906,00 135.982,16 135.982,16**

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

140.906,00 135.982,16 135.982,16

7560-13-0484 - OBNOVA BRVI GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE**69.517,64 69.517,64 69.517,64****45199 - Cestni projekti****69.517,64 69.517,64 69.517,64**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

66.296,39 66.296,39 66.296,39

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

3.221,25 3.221,25 3.221,25

7560-13-0485 - OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH**134.000,00 134.000,00 69.731,23****45199 - Cestni projekti****134.000,00 134.000,00 69.731,23**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

125.000,00 125.000,00 63.354,58

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

9.000,00 9.000,00 6.376,65

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

	Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3

13029002 - 7560-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****7560-13-0492 - UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI**

45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

2.393.539,10 2.386.686,02 2.386.681,30

2.393.539,10 2.386.686,02 2.386.681,30

2.361.439,10 2.361.439,10 2.361.439,10

32.100,00 25.246,92 25.242,20

7560-13-0493 - UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

45196 - Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

1.048.101,93 1.042.401,93 939.473,89

983.295,93 977.595,93 878.742,18

937.173,56 937.473,56 838.639,03

46.122,37 40.122,37 40.103,15

62088 - Pridobivanje zemljišč

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

64.806,00 64.806,00 60.731,71

64.806,00 64.806,00 60.731,71

7560-15-0553 - PROMETNA UREDITEV LETALIŠKE CESTE, NA ODSEKU OD KRIŽIŠČA S KAJUHOVO ULICO DO KRIŽIŠČA PRI EMP

45199 - Cestni projekti

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

85.000,00 131.668,00 27.099,66

85.000,00 131.668,00 27.099,66

5.000,00 5.000,00 0,00

50.000,00 96.668,00 0,00

30.000,00 30.000,00 27.099,66

7560-15-0556 - UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV

45199 - Cestni projekti

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

6.500,00 0,00 0,00

6.500,00 0,00 0,00

6.500,00 0,00 0,00

7560-15-0559 - UREDITEV EIPROVE ULICE V LJUBLJANI

45151 - Prenova nabrežij in trgov

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

45199 - Cestni projekti

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

95.400,81 270.180,81 263.114,83

6.900,81 6.900,81 6.900,81

6.900,81 6.900,81 6.900,81

88.500,00 263.280,00 256.214,02

65.000,00 239.780,00 232.878,82

23.500,00 23.500,00 23.335,20

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**7560-10-0075 - OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA**

45192 - Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

556.453,00 556.453,00 462.551,21

546.453,00 546.453,00 462.551,21

278.133,00 278.133,00 194.231,21

239.433,00 239.433,00 165.690,53

38.700,00 38.700,00 28.540,68

62088 - Pridobivanje zemljišč

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

268.320,00 268.320,00 268.320,00

268.320,00 268.320,00 268.320,00

7560-16-0593 - PLEČNIKOV PODHOD

45180 - Ureditev Plečnikovega podhoda

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

10.000,00 10.000,00 0,00

10.000,00 10.000,00 0,00

10.000,00 10.000,00 0,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2	3
13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa	16.547.837,23	16.454.348,64	16.117.318,97
<u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u>	<u>14.663.111,92</u>	<u>14.565.928,02</u>	<u>14.521.960,74</u>
7560-10-0115 - NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA	119.473,00	119.473,00	119.472,03
<i>45134 - Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>	119.473,00	119.473,00	119.472,03
4202 - NAKUP OPREME	119.473,00	119.473,00	119.472,03
7560-10-0119 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	239.283,00	142.099,10	133.499,04
<i>45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>	239.283,00	142.099,10	133.499,04
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	100.000,00	2.816,10	1.543,61
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	139.283,00	139.283,00	131.955,43
7560-10-0122 - SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
<i>45119 - Mestni javni promet</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4100 - SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7560-10-0127 - PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE	12.655,00	12.655,00	12.655,00
<i>16003 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	1.586,00	1.586,00	1.586,00
4202 - NAKUP OPREME	1.586,00	1.586,00	1.586,00
<i>45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>	11.069,00	11.069,00	11.069,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	11.069,00	11.069,00	11.069,00
7560-10-0240 - UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	24.256,65	24.256,65	24.256,65
<i>45135 - Parkirne površine MOL</i>	24.256,65	24.256,65	24.256,65
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	24.256,65	24.256,65	24.256,65
7560-10-0337 - PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	7.422,20	7.422,20	7.422,20
<i>45135 - Parkirne površine MOL</i>	7.422,20	7.422,20	7.422,20
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	7.422,20	7.422,20	7.422,20
7560-12-0455 - MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	781.131,96	781.131,96	781.131,83
<i>45135 - Parkirne površine MOL</i>	401.179,92	401.179,92	401.179,92
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	401.179,92	401.179,92	401.179,92
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	131.072,04	131.072,04	131.071,91
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	128.502,00	128.502,00	128.501,87
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	2.570,04	2.570,04	2.570,04
62088 - Pridobivanje zemljišč	248.880,00	248.880,00	248.880,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	248.880,00	248.880,00	248.880,00
7560-12-0456 - UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	2.042.330,40	2.042.330,40	2.031.385,97
<i>45144 - Ukrepi prometne politike MOL</i>	2.042.330,40	2.042.330,40	2.031.385,97
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.938.000,00	1.938.000,00	1.937.628,79
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	104.330,40	104.330,40	93.757,18
7560-13-0486 - TRG REPUBLIKE	2.745,71	2.745,71	2.745,71
<i>45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>	2.745,71	2.745,71	2.745,71
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.745,71	2.745,71	2.745,71

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

Zneski so v EUR

13029003 - 7560-Urejanje cestnega prometa**756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET****7560-13-0491 - NAKUP AVTOBUSOV****45119 - Mestni javni promet**

4201 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

45149 - Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva

4201 - NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

7560-15-0558 - UREDITEV ULICE POD HRIBOM**45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

45187 - Sofinanciranje projektov - MGRT

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

7560-15-0573 - PREUREDITEV CESTE G2-106/2015 LJUBLJANA-ŠKOF LJICA NA ODSEKU MED RUDNIKOM IN LAVRICO V ŠTIRIPAS**45117 - Urejanje prometa in prometna infrastruktura**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**7560-13-0518 - CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA****45160 - CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba**

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

45161 - CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**7560-10-0262 - PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG****45191 - Gradnja parkirnih hiš**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

7560-10-0294 - PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2**45191 - Gradnja parkirnih hiš**

4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE

4027 - KAZNI IN ODŠKODNINE

4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

7560-10-0295 - PARKIRNA HIŠA MOSTE**45191 - Gradnja parkirnih hiš**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM

Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3

1.042.050,00	1.042.050,00	1.042.050,00
208.410,00	208.410,00	208.410,00
208.410,00	208.410,00	208.410,00
833.640,00	833.640,00	833.640,00
833.640,00	833.640,00	833.640,00
351.000,00	351.000,00	329.868,68
87.229,00	87.229,00	66.097,68
77.229,00	63.425,52	42.294,20
10.000,00	23.803,48	23.803,48
263.771,00	263.771,00	263.771,00
247.771,00	261.941,00	261.941,00
16.000,00	1.830,00	1.830,00
40.764,00	40.764,00	37.473,63
40.764,00	40.764,00	37.473,63
40.000,00	40.000,00	36.709,87
764,00	764,00	763,76
7.488,31	11.183,62	5.951,45
7.488,31	11.183,62	5.951,45
850,00	850,00	81,22
700,00	700,00	0,00
150,00	150,00	81,22
6.638,31	10.333,62	5.870,23
2.976,26	5.259,52	2.285,80
3.662,05	5.074,10	3.584,43
1.877.237,00	1.877.237,00	1.589.406,78
207.000,00	207.000,00	191.914,05
207.000,00	207.000,00	191.914,05
207.000,00	207.000,00	191.914,05
1.662.307,00	1.662.307,00	1.389.562,73
1.662.307,00	1.662.307,00	1.389.562,73
28.734,00	28.734,00	27.733,12
4.133,00	4.133,00	4.132,75
73.000,00	73.000,00	73.000,00
1.491.000,00	1.491.000,00	1.232.530,72
65.440,00	65.440,00	52.166,14
7.930,00	7.930,00	7.930,00
7.930,00	7.930,00	7.930,00
7.930,00	7.930,00	7.930,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2	3
13059001 - 7560-Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	3.935,60	3.935,60	3.935,60
<u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u>	<u>3.935,60</u>	<u>3.935,60</u>	<u>3.935,60</u>
7560-10-0112 - UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU	3.935,60	3.935,60	3.935,60
<i>45202 - Vodni promet in infrastruktura</i>	3.935,60	3.935,60	3.935,60
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	3.699,53	3.699,53	3.699,53
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM	236,07	236,07	236,07
13069001 - 7560-Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	104.995,21	88.995,21	83.853,19
<u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u>	<u>104.995,21</u>	<u>88.995,21</u>	<u>83.853,19</u>
7560-10-0373 - UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	104.995,21	88.995,21	83.853,19
<i>45143 - Optična infrastruktura in WI FI</i>	99.995,21	83.995,21	83.853,19
4025 - TEKOČE VZDRŽEVANJE	99.995,21	83.995,21	83.853,19
64003 - Električna energija in omrežnina	5.000,00	5.000,00	0,00
4022 - ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	5.000,00	5.000,00	0,00
14039002 - 7560-Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	283.767,78	293.413,28	242.816,12
<u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u>	<u>283.767,78</u>	<u>293.413,28</u>	<u>242.816,12</u>
7560-10-0134 - OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE	28.575,00	28.575,00	21.092,58
<i>47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture</i>	28.575,00	28.575,00	21.092,58
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM	28.575,00	28.575,00	21.092,58
7560-10-0429 - REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	104.000,00	104.000,00	65.472,88
<i>47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture</i>	54.000,00	54.000,00	15.572,88
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	54.000,00	54.000,00	15.572,88
47312 - Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska	50.000,00	50.000,00	49.900,00
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	50.000,00	50.000,00	49.900,00
7560-11-0436 - TIRNA VZPENJAČA - SUBVENCIJA	50.000,00	28.000,00	28.000,00
<i>47313 - Tirna vzpenjača na LJ grad-javna služba prevoz potnikov</i>	50.000,00	28.000,00	28.000,00
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	50.000,00	28.000,00	28.000,00
7560-12-0476 - ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI	36.600,00	36.600,00	36.600,00
<i>47304 - Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture</i>	36.600,00	36.600,00	36.600,00
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	36.600,00	36.600,00	36.600,00
7560-15-0564 - UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL- ZPE	64.592,78	96.238,28	91.650,66
<i>47315 - Sr.turistične takse- tur.signaliz., infr. in urejanje jav.površin nam.turistom</i>	64.592,78	96.238,28	91.650,66
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.100,00	1.100,00	0,00
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	56.062,78	79.429,53	75.941,91
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM	7.430,00	15.708,75	15.708,75

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

	Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3
15029001 - 7560-Zbiranje in ravnanje z odpadki	23.896.611,79	23.896.612,58	23.896.612,13
<u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u>	<u>23.896.611,79</u>	<u>23.896.612,58</u>	<u>23.896.612,13</u>
7560-10-0073 - DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI - RCERO - PROJEKT EU	23.896.611,79	23.896.612,58	23.896.612,13
<i>51002 - Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture</i>	<i>213.430,00</i>	<i>213.430,00</i>	<i>213.430,00</i>
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	213.430,00	213.430,00	213.430,00
<i>51003 - Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev</i>	<i>400.000,00</i>	<i>1.365.171,28</i>	<i>1.365.171,28</i>
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	400.000,00	1.365.171,28	1.365.171,28
<i>51008 - Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okolj.dajat.PL)</i>	<i>23.283.181,79</i>	<i>22.318.011,30</i>	<i>22.318.010,85</i>
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	102.896,89	102.896,89	102.896,44
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	22.891.085,36	21.925.914,57	21.925.914,57
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	289.199,54	289.199,84	289.199,84
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo	1.833.606,66	1.728.606,66	1.705.110,77
<u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u>	<u>1.648.205,66</u>	<u>1.543.205,66</u>	<u>1.519.712,27</u>
7560-10-0015 - IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČAN.	408.473,19	412.207,63	412.193,67
<i>52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>	<i>408.473,19</i>	<i>412.207,63</i>	<i>412.193,67</i>
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	397.000,00	397.000,00	396.986,04
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	11.473,19	15.207,63	15.207,63
7560-10-0025 - NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	25.397,90	21.663,46	12.328,34
<i>52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>	<i>25.397,90</i>	<i>21.663,46</i>	<i>12.328,34</i>
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	25.397,90	21.663,46	12.328,34
7560-10-0035 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE II.FAZA	349.236,14	272.236,14	271.479,71
<i>52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine</i>	<i>198.833,68</i>	<i>121.833,68</i>	<i>121.077,26</i>
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	197.849,20	120.849,20	120.092,78
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	984,48	984,48	984,48
62088 - Pridobivanje zemljišč	150.402,46	150.402,46	150.402,45
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	150.402,46	150.402,46	150.402,45
7560-10-0039 - NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143	6.907,64	6.907,64	6.907,64
<i>52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo</i>	<i>6.907,64</i>	<i>6.907,64</i>	<i>6.907,64</i>
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	6.907,64	6.907,64	6.907,64
7560-10-0040 - NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VC	3.516,00	3.516,00	2.916,00
<i>62088 - Pridobivanje zemljišč</i>	<i>3.516,00</i>	<i>3.516,00</i>	<i>2.916,00</i>
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	3.516,00	3.516,00	2.916,00
7560-10-0062 - HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU	190.895,09	190.895,09	190.895,09
<i>51005 - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba.</i>	<i>162.803,09</i>	<i>162.803,09</i>	<i>162.803,09</i>
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	162.803,09	162.803,09	162.803,09
51077 - Odškodnine iz naslova zavarovanja - OGD	28.092,00	28.092,00	28.092,00
4202 - NAKUP OPREME	28.092,00	28.092,00	28.092,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

	Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3
15029002 - 7560-Ravnanje z odpadno vodo			
<u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u>			
7560-10-0358 - KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE	964,00	964,00	963,80
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	964,00	964,00	963,80
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM	964,00	964,00	963,80
7560-10-0377 - NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA) - IZGRADNJA III. FAZE CČN	20.000,00	20.000,00	15.761,07
52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	20.000,00	20.000,00	15.761,07
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM	20.000,00	20.000,00	15.761,07
7560-11-0435 - NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRA	10.000,00	10.000,00	5.612,17
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	10.000,00	10.000,00	5.612,17
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM	10.000,00	10.000,00	5.612,17
7560-12-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	3.416,00	3.416,00	0,00
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	3.416,00	3.416,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM	3.416,00	3.416,00	0,00
7560-12-0474 - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	50.000,00	22.000,00	21.255,08
52005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	50.000,00	22.000,00	21.255,08
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM	50.000,00	22.000,00	21.255,08
7560-13-0494 - UREDITEV IŽANSKE CESTE	579.399,70	579.399,70	579.399,70
52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	579.399,70	579.399,70	579.399,70
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	579.399,70	579.399,70	579.399,70
756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	185.401,00	185.401,00	185.398,50
7560-10-0019 - DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1	63.875,00	63.875,00	63.874,35
62086 - Novogradnje - urejanje zemljišč	63.875,00	63.875,00	63.874,35
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	62.369,00	62.369,00	62.368,57
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM	1.506,00	1.506,00	1.505,78
7560-10-0032 - ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA	121.526,00	121.526,00	121.524,15
62086 - Novogradnje - urejanje zemljišč	121.526,00	121.526,00	121.524,15
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	103.312,00	103.312,00	103.311,60
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	11.888,00	11.888,00	11.887,68
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM	6.326,00	6.326,00	6.324,87
15029003 - 7560-Izboljšanje stanja okolja	29.700,00	29.700,00	29.448,26
<u>756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA</u>	29.700,00	29.700,00	29.448,26
7560-10-0399 - NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) ZA OMS	11.400,00	11.400,00	11.399,58
53001 - Merilni sistemi	11.400,00	11.400,00	11.399,58
4202 - NAKUP OPREME	11.400,00	11.400,00	11.399,58
7560-13-0489 - INVESTICIJE ZA BLAŽENJE IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM	12.000,00	12.000,00	11.785,20
56099 - Izobraževanje	12.000,00	12.000,00	11.785,20
4207 - NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	12.000,00	12.000,00	11.785,20

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2	3
15029003 - 7560-Izboljšanje stanja okolja			
<u>756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA</u>			
7560-15-0572 - UREDITEV GOZDNE UČILNICE V MESTNEM PARKU TIVOLI	6.300,00	6.300,00	6.263,48
56099 - Izobraževanje	6.300,00	6.300,00	6.263,48
4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV	6.300,00	6.300,00	6.263,48
15049001 - 7560-Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	370.604,50	320.663,50	316.488,68
<u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u>	<u>370.604,50</u>	<u>320.663,50</u>	<u>316.488,68</u>
7560-10-0102 - IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	21.716,00	19.716,00	19.544,40
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	21.716,00	19.716,00	19.544,40
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	21.716,00	19.716,00	19.544,40
7560-12-0457 - UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE	56.062,50	71.545,50	68.634,99
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	13.700,00	23.753,00	23.752,49
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	13.700,00	23.753,00	23.752,49
62088 - Pridobivanje zemljišč	42.362,50	47.792,50	44.882,50
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	42.362,50	47.792,50	44.882,50
7560-14-0523 - NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV	292.826,00	229.402,00	228.309,29
52010 - Protipoplavna varnost na območju MOL	292.826,00	229.402,00	228.309,29
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	275.336,00	211.912,00	211.884,43
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	17.490,00	17.490,00	16.424,86
16039001 - 7560-Oskrba z vodo	1.158.498,35	1.476.727,60	1.066.748,39
<u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u>	<u>1.158.498,35</u>	<u>1.476.727,60</u>	<u>1.066.748,39</u>
7560-10-0053 - VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	9.467,00	67,00	0,00
63004 - Investicije v lokalne vodovode	9.467,00	67,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	9.467,00	67,00	0,00
7560-10-0061 - PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	676.689,81	675.126,81	636.973,39
63004 - Investicije v lokalne vodovode	676.689,81	675.126,81	636.973,39
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	661.973,39	661.973,39	624.747,44
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	14.716,42	13.153,42	12.225,95
7560-10-0063 - VODOVOD TOŠKO ČELO	428.500,00	788.906,00	420.206,22
62088 - Pridobivanje zemljišč	0,00	5.200,00	0,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00	5.200,00	0,00
63004 - Investicije v lokalne vodovode	428.500,00	783.706,00	420.206,22
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	395.000,00	757.806,00	394.332,68
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	33.500,00	25.900,00	25.873,54
7560-10-0078 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MAI	32.072,54	858,79	858,78
63004 - Investicije v lokalne vodovode	32.072,54	858,79	858,78
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	31.213,75	0,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	858,79	858,79	858,78

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

Zneski so v EUR

16039001 - 7560-Oskrba z vodo**756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**

	Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2	3
7560-10-0089 - IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASI	11.769,00	11.769,00	8.710,00
<i>62088 - Pridobivanje zemljišč</i>	11.769,00	11.769,00	8.710,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	11.769,00	11.769,00	8.710,00

16039002 - 7560-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

	929.379,07	929.379,07	857.427,84
--	-------------------	-------------------	-------------------

756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

	<u>57.000,00</u>	<u>57.000,00</u>	<u>0,00</u>
7560-12-0475 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	57.000,00	57.000,00	0,00
<i>62088 - Pridobivanje zemljišč</i>	57.000,00	57.000,00	0,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	57.000,00	57.000,00	0,00

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

	<u>872.379,07</u>	<u>872.379,07</u>	<u>857.427,84</u>
7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	733.471,07	733.471,07	733.469,82
<i>49002 - Širitev pokopališč</i>	151.546,07	151.546,07	151.545,57
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	97.748,07	97.748,07	97.748,07
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM	53.798,00	53.798,00	53.797,50
<i>62088 - Pridobivanje zemljišč</i>	581.925,00	581.925,00	581.924,25
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	581.925,00	581.925,00	581.924,25
7560-10-0291 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	134.581,00	134.581,00	123.958,02
<i>49002 - Širitev pokopališč</i>	45.721,00	45.721,00	35.098,02
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	5.000,00	5.000,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM	40.721,00	40.721,00	35.098,02
<i>62088 - Pridobivanje zemljišč</i>	88.860,00	88.860,00	88.860,00
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	88.860,00	88.860,00	88.860,00
7560-10-0292 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	4.327,00	4.327,00	0,00
<i>49002 - Širitev pokopališč</i>	4.327,00	4.327,00	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM	4.327,00	4.327,00	0,00

16039003 - 7560-Objekti za rekreacijo

	17.073,90	17.473,90	17.473,90
<u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u>	<u>17.073,90</u>	<u>17.473,90</u>	<u>17.473,90</u>
7560-15-0550 - PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V PARKU KODELJEVO	17.073,90	17.473,90	17.473,90
<i>49019 - Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah</i>	17.073,90	17.473,90	17.473,90
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM	17.073,90	17.473,90	17.473,90

16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti

	58.872,51	67.625,51	50.900,03
<u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u>	<u>58.872,51</u>	<u>67.625,51</u>	<u>50.900,03</u>
7560-10-0344 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL	46.872,51	55.625,51	40.736,39
<i>45193 - Komunalne ureditve in LMM</i>	29.872,51	38.625,51	38.625,18
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	28.042,51	36.795,51	36.795,18

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

	Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3
16039005 - 7560-Druge komunalne dejavnosti			
<u>756007 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET</u>			
7560-10-0344 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL			
<i>45193 - Komunalne ureditve in LMM</i>			
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	1.830,00	1.830,00	1.830,00
49012 - Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti	17.000,00	17.000,00	2.111,21
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	17.000,00	17.000,00	2.111,21
7560-13-0497 - REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	12.000,00	12.000,00	10.163,64
<i>45193 - Komunalne ureditve in LMM</i>			
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	12.000,00	12.000,00	10.163,64
16059002 - 7560-Spodbujanje stanovanjske gradnje	191.646,00	191.645,36	189.314,83
<u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u>	<u>191.646,00</u>	<u>191.645,36</u>	<u>189.314,83</u>
7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	133.789,00	133.789,00	131.458,47
<i>61001 - Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</i>	<i>133.789,00</i>	<i>133.789,00</i>	<i>131.458,47</i>
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	133.789,00	133.789,00	131.458,47
7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	36.132,00	36.131,56	36.131,56
<i>61003 - Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL-namenska</i>	<i>36.132,00</i>	<i>36.131,56</i>	<i>36.131,56</i>
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	36.132,00	36.131,56	36.131,56
7560-10-0209 - ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA	21.725,00	21.724,80	21.724,80
<i>61003 - Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL-namenska</i>	<i>21.725,00</i>	<i>21.724,80</i>	<i>21.724,80</i>
4321 - INVEST.TRANSFERI JAVNIM SKLADOM IN AGENCIJAM	21.725,00	21.724,80	21.724,80
16069002 - 7560-Nakup zemljišč	376.783,04	915.551,78	848.761,85
<u>756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI</u>	<u>376.783,04</u>	<u>915.551,78</u>	<u>848.761,85</u>
7560-10-0013 - PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	376.783,04	915.551,78	848.761,85
<i>62085 - Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj</i>	<i>0,00</i>	<i>518.858,20</i>	<i>518.858,20</i>
4200 - NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	0,00	518.858,20	518.858,20
62088 - Pridobivanje zemljišč	376.783,04	390.812,44	324.022,51
4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0,00	43.458,56	43.458,56
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	376.783,04	347.353,88	280.563,95
62091 - Urejanje zemljišč	0,00	5.881,14	5.881,14
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	0,00	5.881,14	5.881,14
17029001 - 7560-Dejavnost zdravstvenih domov	66.000,00	66.000,00	16.819,69
<u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u>	<u>66.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>16.819,69</u>
7560-13-0503 - OBNOVA STAVBE METELKOVA 10A	18.000,00	18.000,00	0,00
<i>72104 - Obnova stavbe Metelkova 10a</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNA DOKUM	18.000,00	18.000,00	0,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

Zneski so v EUR

17029001 - 7560-Dejavnost zdravstvenih domov**756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE****7560-15-0540 - PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD**

72105 - Prizidek ZD Ljubljana- Bežigrad

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3

48.000,00 48.000,00 16.819,69

48.000,00 48.000,00 16.819,69

48.000,00 48.000,00 16.819,69

17069001 - 7560-Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1.192,81 1.193,49 1.192,81

756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**1.192,81** **1.193,49** **1.192,81****7560-14-0528 - CPC PLUS, NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA**

1.192,81 1.193,49 1.192,81

74001 - CPC plus - lastna udeležba

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

59,62 59,62 59,62

51,37 51,37 51,37

4,57 4,57 4,57

3,63 3,63 3,63

0,01 0,01 0,01

0,04 0,04 0,04

74002 - CPC plus - država - MGRT

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

178,95 178,95 178,95

154,12 154,12 154,12

13,65 13,65 13,65

10,91 10,91 10,91

0,10 0,10 0,10

0,17 0,17 0,17

74003 - CPC plus - Norveški FM

4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE

4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO

954,24 954,92 954,24

821,92 821,92 821,92

72,71 72,71 72,71

58,29 58,29 58,29

0,49 1,00 0,49

0,83 1,00 0,83

18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina

2.180.870,88 2.150.387,88 1.978.789,54

756008 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**994.200,00** **961.700,00** **802.997,45****7560-10-0142 - OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)**

994.200,00 961.700,00 802.997,45

62099 - LMM- načrtovanje javnih površin in prenova

4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE

4029 - DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

4313 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM

4314 - INVEST.TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

994.200,00 961.700,00 802.997,45

24.000,00 24.000,00 23.156,82

25.200,00 75.200,00 62.973,49

44.000,00 44.000,00 33.212,35

50.000,00 0,00 0,00

272.000,00 272.000,00 233.702,49

570.000,00 537.500,00 441.100,72

9.000,00 9.000,00 8.851,58

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

Zneski so v EUR

18029001 - 7560-Nepremična kulturna dediščina**756010 - ODDELEK ZA KULTURO****7560-10-0023 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU**

82089 - Ljubljanski grad- investicije

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

7560-10-0300 - Postavitev spominskih obeležij

82052 - Spominska obeležja

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

7560-16-0604 - OBNOVA VODNJAKA ŽIVLJENJA NA LJUBLJANSKIH ŽALAH

82017 - Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

82054 - Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ

4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**7560-16-0594 - PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA**

82063 - Ureditev območja Cukrarna

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

82091 - Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

18029002 - 7560-Premična kulturna dediščina**756010 - ODDELEK ZA KULTURO****7560-11-0443 - ODKUPI UMETNIŠKI DEL**

82013 - Odkupi umetniških del

4203 - NAKUP DRUG.OSNOVNIH SREDSTEV

18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi**756010 - ODDELEK ZA KULTURO****7560-10-0178 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE**

82022 - Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTN DOKUM

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

7560-10-0179 - NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

82023 - Funkcionalna oprema

4202 - NAKUP OPREME

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3

1.052.770,88	1.054.787,88	1.053.316,29
1.000.000,00	1.000.000,00	998.530,14
1.000.000,00	1.000.000,00	998.530,14
1.000.000,00	1.000.000,00	998.530,14
17.615,00	17.615,00	17.613,75
17.615,00	17.615,00	17.613,75
11.575,00	11.575,00	11.574,75
6.040,00	6.040,00	6.039,00
35.155,88	37.172,88	37.172,40
2.155,88	4.172,88	4.172,40
2.155,88	2.037,88	2.037,40
0,00	2.135,00	2.135,00
33.000,00	33.000,00	33.000,00
33.000,00	33.000,00	33.000,00
133.900,00	133.900,00	122.475,80
133.900,00	133.900,00	122.475,80
0,00	122.476,00	122.475,80
0,00	122.476,00	122.475,80
133.900,00	11.424,00	0,00
10.000,00	10.000,00	0,00
123.900,00	1.424,00	0,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.567.715,99	3.570.861,99	3.341.625,01
3.567.715,99	3.570.861,99	3.341.625,01
133.146,70	111.312,70	98.537,23
133.146,70	111.312,70	98.537,23
27.954,00	8.061,00	7.074,22
40.779,56	38.838,56	27.050,62
64.413,14	64.413,14	64.412,39
113.117,89	113.117,89	113.117,63
113.117,89	113.117,89	113.117,63
346,00	346,00	345,74
112.771,89	112.771,89	112.771,89

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

Zneski so v EUR

18039005 - 7560-Drugi programi v kulturi**756010 - ODDELEK ZA KULTURO****7560-10-0208 - PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4****82071 - Švicarija - MOL**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

Sprejeti plan
2016
(PL1)Veljavni
proračun
(N3)Izplačila iz
proračuna
(NR9)

1

2

3

2.903.006,40**2.929.228,40****2.918.538,24****2.903.006,40****2.929.228,40****2.918.538,24**

2.864.541,00

2.883.369,00

2.877.938,76

38.465,40

45.859,40

40.599,48

7560-10-0297 - TOVARNA ROG - CENTER SODOBNIH UMETNOSTI**82099 - Obnova kulturnih objektov**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

62.952,64**61.710,64****36.126,64****62.952,64****61.710,64****36.126,64**

32.562,44

31.320,44

14.813,24

30.390,20

30.390,20

21.313,40

7560-10-0379 - ART CENTER - PIONIRSKI DOM**82099 - Obnova kulturnih objektov**

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

302.294,00**302.294,00****130.843,91****302.294,00****302.294,00****130.843,91**

290.000,00

290.000,00

122.530,83

12.294,00

12.294,00

8.313,08

7560-11-0444 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI**82044 - Javni kulturni programi in projekti**

4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM

15.400,00**15.400,00****15.400,00****15.400,00****15.400,00****15.400,00**

15.400,00

15.400,00

15.400,00

7560-12-0463 - OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP**82099 - Obnova kulturnih objektov**

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

6.172,00**6.172,00****3.172,00****6.172,00****6.172,00****3.172,00**

6.172,00

6.172,00

3.172,00

7560-14-0522 - LJUBLJANSKI GRAD - MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK**82099 - Obnova kulturnih objektov**

4027 - KAZNI IN ODŠKODNINE

21.626,36**21.626,36****21.626,36****21.626,36****21.626,36****21.626,36**

21.626,36

21.626,36

21.626,36

7560-15-0566 - EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025**82016 - Drugi programi in projekti v kulturi**

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

2.852,00**2.852,00****650,00****2.852,00****2.852,00****650,00**

2.852,00

2.852,00

650,00

7560-15-0567 - LJUBLJANA - MESTO LITERATURE**82016 - Drugi programi in projekti v kulturi**

4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

7.148,00**7.148,00****3.613,00****7.148,00****7.148,00****3.613,00**

7.148,00

7.148,00

3.613,00

18039006 - 7560-Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.**300.000,00****300.000,00****299.999,40****756010 - ODDELEK ZA KULTURO****300.000,00****300.000,00****299.999,40****7560-12-0469 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŽIVALSKI VRT****54002 - Živalski vrt**

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

300.000,00**300.000,00****299.999,40****300.000,00****300.000,00****299.999,40**

300.000,00

300.000,00

299.999,40

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

Zneski so v EUR	Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
	1	2	3
18059001 - 7560-Programi športa	10.846.547,00	6.100.919,28	5.039.960,41
<u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u>	<u>398.427,00</u>	<u>398.427,00</u>	<u>357.909,90</u>
7560-10-0171 - KOPALIŠČE KOLEZIJA	329.046,00	329.046,00	329.045,47
<i>81064 - Prenova kopališča Kolezija</i>	<i>329.046,00</i>	<i>329.046,00</i>	<i>329.045,47</i>
4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	329.046,00	329.046,00	329.045,47
7560-15-0561 - ATLETSKI CENTER LJUBLJANA - pri Oddelku za šport v letu 2016	69.381,00	69.381,00	28.864,43
<i>81071 - Atletski center Ljubljana</i>	<i>69.381,00</i>	<i>69.381,00</i>	<i>28.864,43</i>
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM	69.381,00	69.381,00	28.864,43
<u>756018 - ODDELEK ZA ŠPORT</u>	<u>10.448.120,00</u>	<u>5.702.492,28</u>	<u>4.682.050,51</u>
7560-10-0045 - ŠPORTNA DVORANA , SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE	4.920.241,00	174.513,28	0,00
<i>81052 - Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice</i>	<i>4.920.241,00</i>	<i>174.513,28</i>	<i>0,00</i>
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.856,00	5.856,00	0,00
4027 - KAZNI IN ODŠKODNINE	4.914.385,00	168.657,28	0,00
7560-10-0307 - OTOKI ŠPORTA ZA VSE	123.400,00	123.400,00	100.000,00
<i>81009 - Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</i>	<i>123.400,00</i>	<i>123.400,00</i>	<i>100.000,00</i>
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	123.400,00	123.400,00	100.000,00
7560-10-0308 - GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK	2.598.206,00	2.598.206,00	2.598.205,76
<i>62088 - Pridobivanje zemljišč</i>	<i>671.360,00</i>	<i>671.360,00</i>	<i>671.360,00</i>
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	671.360,00	671.360,00	671.360,00
<i>81032 - Gimnastični center cerar-Pegan-Petkovšek - udel.upravičenca</i>	<i>1.926.846,00</i>	<i>1.926.846,00</i>	<i>1.926.845,76</i>
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	1.926.846,00	1.926.846,00	1.926.845,76
7560-10-0309 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH	709.151,00	709.151,00	405.877,29
<i>81008 - Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice</i>	<i>96.885,00</i>	<i>96.885,00</i>	<i>30.000,00</i>
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	96.885,00	96.885,00	30.000,00
<i>81009 - Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme</i>	<i>612.266,00</i>	<i>612.266,00</i>	<i>375.877,29</i>
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	612.266,00	612.266,00	375.877,29
7560-10-0310 - PLAGVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA	77.000,00	77.000,00	77.000,00
<i>62088 - Pridobivanje zemljišč</i>	<i>77.000,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>77.000,00</i>
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	77.000,00	77.000,00	77.000,00
7560-10-0313 - MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE	1.974.484,00	1.974.484,00	1.477.898,59
<i>81031 - Mestne panožne športne šole</i>	<i>1.974.484,00</i>	<i>1.974.484,00</i>	<i>1.477.898,59</i>
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	1.974.484,00	1.974.484,00	1.477.898,59
7560-11-0433 - IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH	21.250,00	16.598,00	0,00
<i>81060 - Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL</i>	<i>21.250,00</i>	<i>16.598,00</i>	<i>0,00</i>
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM	21.250,00	16.598,00	0,00
7560-11-0434 - ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE	0,00	4.752,00	4.752,00
<i>81060 - Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL</i>	<i>0,00</i>	<i>4.752,00</i>	<i>4.752,00</i>
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM	0,00	4.752,00	4.752,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

Zneski so v EUR

18059001 - 7560-Programi športa**756018 - ODDELEK ZA ŠPORT****7560-13-0487 - Nogometna dvorana Štepanjsko naselje**

9.388,00 9.388,00 3.335,27

52006 - Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

1.300,00 1.300,00 0,00

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

1.300,00 1.300,00 0,00

81060 - Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

8.088,00 8.088,00 3.335,27

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

8.088,00 8.088,00 3.335,27

7560-15-0562 - CENTER URBANIH ŠPORTOV

15.000,00 15.000,00 14.981,60

81073 - Center urbanih športov

15.000,00 15.000,00 14.981,60

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

15.000,00 15.000,00 14.981,60

18059002 - 7560-Programi za mladino

50.000,00 50.000,00 49.931,97

756010 - ODDELEK ZA KULTURO

50.000,00 50.000,00 49.931,97

7560-12-0465 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - JZ MLADI ZMAJI

50.000,00 50.000,00 49.931,97

96018 - JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

50.000,00 50.000,00 49.931,97

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

50.000,00 50.000,00 49.931,97

19029001 - 7560-Vrtci

4.687.353,53 4.728.627,73 4.490.299,90

756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE

4.596.800,68 4.638.074,88 4.415.322,97

7560-10-0147 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

2.668.187,71 2.671.737,91 2.512.152,37

91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

2.668.187,71 2.671.737,91 2.512.152,37

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

2.668.187,71 2.671.737,91 2.512.152,37

7560-10-0148 - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI

915.433,69 953.137,62 935.073,67

91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

915.433,69 953.137,62 935.073,67

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

915.433,69 953.137,62 935.073,67

7560-10-0306 - UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE

522.088,17 522.088,17 477.111,36

91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

522.088,17 522.088,17 477.111,36

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

522.088,17 522.088,17 477.111,36

7560-10-0386 - UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI

9.319,41 9.339,48 9.319,41

62088 - Pridobivanje zemljišč

0,00 20,07 20,07

4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV

0,00 20,07 20,07

91115 - Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

9.319,41 9.319,41 9.299,34

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

9.319,41 9.319,41 9.299,34

7560-10-0424 - MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH

12.494,00 12.494,00 12.388,89

91132 - Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih

12.494,00 12.494,00 12.388,89

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

12.494,00 12.494,00 12.388,89

7560-12-0472 - ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVČE

2.552,85 2.552,85 2.552,85

91119 - Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci

2.552,85 2.552,85 2.552,85

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

2.552,85 2.552,85 2.552,85

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

Zneski so v EUR

19029001 - 7560-Vrtci**756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE****7560-12-0473 - ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ**

91119 - Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

7560-13-0500 - ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK

91137 - Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**7560-10-0250 - VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ**

91199 - Večje obnove in gradnje vrtcev

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

7560-10-0387 - VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI

91119 - Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci

4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM

19029002 - 7560-Druge oblike varstva in vzgoje otrok**756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE****7560-14-0526 - JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI**

91139 - Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

19039001 - 7560-Osnovno šolstvo**756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE****7560-10-0160 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL**

91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

7560-10-0161 - OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE

91213 - Investicijsko vzdrževanje OŠ

4315 - INVEST.TRANSF.DRUGIM IZV.JAVNIH SLUŽB,KI NISO PPU

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

7560-10-0425 - MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

91226 - Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM

756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**7560-10-0165 - OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKA**

91299 - Obnova šol

4204 - NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
1	2	3

	2.552,85	2.552,85	2.552,85
	2.552,85	2.552,85	2.552,85
	2.552,85	2.552,85	2.552,85
	464.172,00	464.172,00	464.171,57
	464.172,00	464.172,00	464.171,57
	464.172,00	464.172,00	464.171,57
	90.552,85	90.552,85	74.976,93
	88.000,00	88.000,00	72.424,08
	88.000,00	88.000,00	72.424,08
	88.000,00	88.000,00	72.424,08
	2.552,85	2.552,85	2.552,85
	2.552,85	2.552,85	2.552,85
	2.552,85	2.552,85	2.552,85
	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6.916.170,17	6.416.254,57	4.649.374,53
	6.250.622,17	5.749.026,63	3.992.607,17
	5.890.572,00	5.362.954,21	3.788.472,16
	5.890.572,00	5.362.954,21	3.788.472,16
	5.890.572,00	5.362.954,21	3.788.472,16
	358.124,17	384.146,42	203.004,50
	358.124,17	384.146,42	203.004,50
	37.858,10	37.858,10	37.858,10
	320.266,07	346.288,32	165.146,40
	1.926,00	1.926,00	1.130,51
	1.926,00	1.926,00	1.130,51
	1.926,00	1.926,00	1.130,51
	665.548,00	667.227,94	656.767,36
	596.048,00	596.048,00	596.047,96
	596.048,00	596.048,00	596.047,96
	588.272,00	588.272,00	588.271,96

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

	Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3
19039001 - 7560-Osnovno šolstvo			
<u>756014 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</u>			
7560-10-0165 - OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKA			
<i>91299 - Obnova šol</i>			
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM	7.776,00	7.776,00	7.776,00
7560-10-0360 - OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV	69.500,00	69.500,00	60.719,40
<i>91299 - Obnova šol</i>	69.500,00	69.500,00	60.719,40
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM	69.500,00	69.500,00	60.719,40
7560-12-0449 - PROTIPTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	0,00	1.679,94	0,00
<i>91299 - Obnova šol</i>	0,00	1.679,94	0,00
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNIA DOKUM	0,00	1.679,94	0,00
19039002 - 7560-Glasbeno šolstvo	152.300,00	209.186,79	77.744,91
<u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>152.300,00</u>	<u>209.186,79</u>	<u>77.744,91</u>
7560-10-0422 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	152.300,00	209.186,79	77.744,91
<i>91210 - Glasbene šole</i>	152.300,00	209.186,79	77.744,91
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	152.300,00	209.186,79	77.744,91
19039004 - 7560-Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	519.040,00	518.975,35	505.009,12
<u>756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>519.040,00</u>	<u>518.975,35</u>	<u>505.009,12</u>
7560-10-0163 - POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2020	226.540,00	226.475,35	222.315,34
<i>91216 - Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole</i>	226.540,00	226.475,35	222.315,34
4323 - INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	226.540,00	226.475,35	222.315,34
7560-12-0451 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	292.500,00	292.500,00	282.693,78
<i>96006 - Programi za preprečevanje zasvojenosti</i>	292.500,00	292.500,00	282.693,78
4102 - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	143.452,00	143.452,00	143.216,87
4120 - TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITIM ORGAN.IN USTANOVAM	131.583,00	131.583,00	122.011,91
4133 - TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	17.465,00	17.465,00	17.465,00
20049003 - 7560-Socialno varstvo starih	57.138,28	57.130,69	54.357,11
<u>756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>57.138,28</u>	<u>57.130,69</u>	<u>54.357,11</u>
7560-14-0529 - A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU	56.166,07	56.059,46	53.884,90
<i>107005 - A-QU-A - lastna udeležba</i>	4.539,85	4.539,85	3.143,73
4000 - PLAČE IN DODATKI	1.496,24	1.394,48	1.394,48
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	75,78	75,78	75,78
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	101,50	173,66	173,66
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	400,00	553,75	553,75
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	202,00	171,93	171,93
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	146,73	145,03	138,16
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	29,75	13,03	4,51

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z')

Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

	Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3
20049003 - 7560-Socialno varstvo starih			
<u>756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO</u>			
<u>7560-14-0529 - A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU</u>			
<u>107005 - A-QU-A - lastna udeležba</u>			
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	27,41	1,88	1,88
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	2,29	4,67	4,67
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.033,15	1.980,64	624,91
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	25,00	25,00	0,00
107006 - A-QU-A - država - MGRT	7.954,54	7.954,54	7.953,04
4000 - PLAČE IN DODATKI	4.233,12	4.183,28	4.183,28
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	227,34	227,34	227,33
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	304,61	520,95	520,95
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	1.200,00	1.661,32	1.661,32
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	576,45	515,61	515,61
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	418,17	415,77	414,42
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	84,78	13,53	13,53
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	78,13	5,90	5,90
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	6,94	14,09	14,09
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	750,00	396,75	396,61
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	75,00	0,00	0,00
107007 - A-QU-A - Norveški FM	43.671,68	43.565,07	42.788,13
4000 - PLAČE IN DODATKI	23.820,70	22.310,51	22.310,51
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	1.213,00	1.213,00	1.212,45
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	1.624,61	2.778,47	2.778,47
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	6.400,00	8.860,12	8.860,12
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	2.754,84	2.749,38	2.749,38
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	2.352,53	2.209,87	2.209,87
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	452,19	72,33	72,33
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	416,71	31,11	31,11
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	37,10	75,41	75,41
4020 - PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.200,00	2.864,87	2.488,48
4024 - IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	400,00	400,00	0,00
7560-14-0530 - AFE-INNOVNET - INOVACIJE ZA STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA V EU	472,21	571,23	472,21
107009 - AFE-INNOVNET - EU	472,21	571,23	472,21
4004 - SREDSTVA ZA NADURNO DELO	406,74	505,76	406,74
4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	36,00	36,00	36,00
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	28,84	28,84	28,84
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	0,23	0,23	0,23
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	0,40	0,40	0,40
7560-16-0601 - PROJEKT SILVER ECONOMY	500,00	500,00	0,00
107014 - Projekt Silver Economy - sredstva EU	500,00	500,00	0,00
4000 - PLAČE IN DODATKI	388,00	388,00	0,00
4001 - REGRES ZA LETNI DOPUST	1,00	1,00	0,00
4002 - POVRAČILA IN NADOMESTILA	16,00	16,00	0,00

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanje predobremenitev, prevzetih obveznosti in izplačil NRP

Dodatni kriteriji: Šifra NRP se začne 7560, Konto (K4) je med 4 in 6, Skupina PU (SPU) = 70, Uporabnik (PU) = 7560, Tip postavke (TPP) NOT IN (0,17), Bilanca (B) IN ('A','B','C','R','Z') Obvezni kriterij : Leto = 2016

Ureditev: NOS-POD/PPR, Skrbnik, NRP, PP, K4

	Sprejeti plan 2016 (PL1)	Veljavni proračun (N3)	Izplačila iz proračuna (NR9)
Zneski so v EUR	1	2	3

20049003 - 7560-Socialno varstvo starih**756011 - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO****7560-16-0601 - PROJEKT SILVER ECONOMY****107014 - Projekt Silver Economy - sredstva EU**

4010 - PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	46,00	46,00	0,00
4011 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	35,00	35,00	0,00
4012 - PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	7,00	7,00	0,00
4013 - PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	6,00	6,00	0,00
4015 - PREMIJE KOLEKT.DODAT.POKOJN.ZAVAR.-NA PODL.ZKDPZJU	1,00	1,00	0,00

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 2016.

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. Izdelana se za obdobje celotnega trajanja vključenih projektov in programov ter virih sredstev za njihovo izvedbo za proračunsko leto, na katerega se nanaša in za naslednja 4 leta za investicije in investicijske transfere, subvencije ter projekte in programe, sofinancirane s sredstvi proračuna Evropske unije.

Zakon o javnih financah in Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti določata tudi pogoje za uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov.

Projekt je lahko uvrščen v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje naslednje pogoje:

- da je projekt usklajen s cilji in strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana,
- da je za projekt investicijskega značaja izdelana investicijska dokumentacija v skladu s predpisano Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter potrjen najmanj dokument identifikacije projekta
- da je projekt možno realizirati v predvidenem obdobju (pridobitev soglasij in dovoljenj)
- da posamezen program ali projekt izpolnjuje pogoje za uvrstitev med državne pomoči skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči.

O uvrstitvi programov in projektov v načrt razvojnih programov, se poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena, upoštevajo praviloma tudi:

1. merila učinkovitosti in gospodarnosti investicij, ki so določena v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
2. merila, ki odražajo cilje državnega razvojnega programa in državnih razvojnih prioritet za tekoče obdobje, ter
3. merila in pogoji, ki se jih vnaprej določi za rangiranje projektov v okviru posameznega področja (področne metodologije).

V zvezi z izvajanjem načrta razvojnih programov proračunski uporabnik pripravi poročilo o 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 2016 v primerjavi s sprejetim proračunom MOL za leto 2016.

V nadaljevanju je prikazana realizacija posameznih projektov in programov iz NRP občine za leto 2016 ter poročila o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za leto 2016. Projekti in programi iz načrta razvojnih programov, ki so se izvajali v letu 2016, so bili usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov za proračunsko leto 2016.

Obrazloženo je tudi izvajanje dodelitve državnih pomoči in izvedba projektov, sofinanciranih s strani EU, države ter ostalih donatorjev kot npr. Fundacije za šport.

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.

1. MESTNI SVET

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTOV 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 IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV – 1.949 EUR

Vrednost NRP je v proračunu MOL za leto 2016 znašala 3.000 EUR. Sredstva so bila predvidena za nakup: prenosnih oziroma tabličnih računalnikov, opreme za hlajenje, pisarniške opreme in GSM aparatov.

Zaradi spremenjenih potreb svetniških klubov in samostojnega svetnika smo vrednost NRP s spremembami proračuna MOL za leto 2016 povečali na 4.620 EUR, in sicer za:

- nakup opreme v višini 3.320 (prenosnih oziroma tabličnih računalnikov, GSM aparatov, plastifikatorja, rezalnika, aparata za špiralno vezavo in pisarniško pohištvo (enosed, trosed, miza),
- nakup drugih osnovnih sredstev v višini 300 EUR (multifunkcijska naprava),
- nakup nepremoženjskega premoženja v višini 1.000 EUR (programska oprema za računalnike).

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 smo vrednost NRP zopet zmanjšali na višino 3.050 EUR, in sicer za nakup naslednje opreme: prenosnih oziroma tabličnih računalnikov, GSM aparatov, multifunkcijske naprave in pisarniškega pohištva.

011120 SK Lista Zorana Jankovića – 399 EUR

V proračunu MOL za leto 2016 so planirali nakup 2 prenosnih računalnikov in 5 GSM aparatov v višini 1.500 EUR.

Sredstva so bila zaradi naknadno ugotovljenih potreb svetnikov porabljena za nakup tipkovnice v višini 121 EUR, zunanjsega diska višini 160 EUR ter 3 GSM aparatov v višini 118 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka – 60 EUR

V proračunu MOL za leto 2016 niso planirali sredstev za nakup opreme. Zaradi okvare GSM aparata svetnika so se naknadno zagotovila sredstva za nakup novega v višini 60 EUR.

011125 SK Demokratična stranka upokojencev – 230 EUR

S sprejetim proračunom MOL za leto 2016 so za nakup opreme planirali 1.000 EUR. S spremembami proračuna so sredstva za opremo zmanjšali na 800 EUR, in sicer za nakup plastifikatorja, rezalnika in aparata za špiralno vezavo (za 500 EUR) in multifunkcijske naprave za 300 EUR. Z rebalansom proračuna so planiranje spremenili in predvideli le nakup multifunkcijske naprave v višini 230 EUR, kar so tudi izvedli.

011127 SK Stranka modernega centra – 1.200 EUR

V proračunu MOL za leto 2016 so planirali nakup opreme v višini 500 EUR. S spremembami proračuna so predvideli sredstva za nakup pisarniškega pohištva v višini 1.200 EUR in programske opreme za računalnike v višini 1.000 EUR. Zaradi spremenjenih potreb svetnikov so z rebalansom proračuna poleg nakupa pisarniškega pohištva planirali še nakup GSM aparata, skupaj v višini 1.260 EUR. Izvedli so nakup pohištva (trosed, enosed in mizica) v višini 1.200 EUR.

011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)- 0 EUR

S spremembami proračuna MOL za leto 2016 so planirali nakup 2 GSM aparatov v višini 120 EUR, vendar nakupa zaradi razpustitve svetniškega kluba niso izvedli.

011132 Samostojna svetnica ZL Nataša Sukič – 60 EUR

Planirani nakup GSM aparata v višini 60 EUR je bil izveden.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

NRP 7560-10-0001 - razlogi so opisani pri točki A:

- 011120 SK Lista Zorana Jankovića
- 011121 SK Slovenska demokratska stranka
- 011125 SK Demokratična stranka upokojencev
- 011127 SK Stranka modernega centra
- 011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Jih ni bilo.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Jih ni bilo.

2. NADZORNI ODBOR

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
--

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

NRP 7560-10-0549 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA

V želji po informatizaciji in s tem sodobnejšim načinom dela članov in tajnika nadzornega odbora, se je v letu 2016 opravil nakup ene multifunkcijske naprave ter štirih prenosnih računalnikov, treh tabličnih računalnikov in enega projektorja v skupnem znesku 9.415 EUR od planiranih 10.000 EUR v rebalansu proračuna MOL za leto 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

Jih ni bilo.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Jih ni bilo.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTOV 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

PP 013306 Informatika (realizacija 1.013.048,00 EUR)

PP 011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI – namenska (realizacija 268,35 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 2016 smo po sprejetem proračunu (rebalans proračuna MOL za leto 2016) načrtovali sredstva v višini 1.141.000,00 EUR in po veljavnem proračunu v višini 1.154.000,00 EUR. Realizirali smo sredstva v višini 1.013.048,00 EUR. Od tega je bilo porabljenih 331.957,50 EUR za nabavo strojne opreme in 681.090,50 EUR za nabavo programske opreme.

Iz proračunske postavke *011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI – namenska* se je kupil monitor IPS-LED s posebnimi potrebami za zaposleno v MU MOL v višini 268,35 EUR.

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, strežnikov in diskovnih sistemov, ki imajo manjši ogljični odtis, zamenjavo večjega števila elementov aktivne opreme lokalnega računalniškega omrežja (omrežna stikala), vzpostavitev internega brezžičnega omrežja (27 brezžičnih točk), izvedbo III. faze nadgradnje telefonskih central, postavitve več novih spletnih podstrani, kot so »Junij v Ljubljani«, »December v Ljubljani«, »Človek« in »ETM 2016«. Nove aplikativne rešitve za občane smo vzpostavili tudi na področju geoinformacijskega sistema, in sicer Tek trojk, Ljubljanski maraton in Income. S ciljem zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (papirno poslovanje) v MU MOL smo na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje vpeljali nov spletni javni e-razpis »Prostočasne dejavnosti«.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

NRP 7560-10-0380 IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE-INVESTICIJE

PP 011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI – namenska (realizacija 15.580,97 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: 1 uničevalce dokumentov, 2 ergonomski tipkovnici, 1 ergonomsko miško, 1 podlogo za miško, 1 tiskalnik, 5 računalniških monitorjev, 6 transportnih vozičkov, 1 električni transportni voziček, 3 čistilca zraka, 7 pisarniških stolov Spinalis, 3 ergonomske pisarniške stole, 3 podstavke za noge, 2 namizni svetilki, 1 povečevalna lupa, 3 varnostne lestve. Pridobljena sredstva so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL. Namenska sredstva nameravamo v celoti porabiti do konca leta 2017.

NRP 7560-10-003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

PP 013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS- realizacija 42.916,53 EUR

Nabavili smo 67 mobilnih telefonskih aparatov, od tega 28 kosov »dlančnikov« za Mestno redarstvo, 4 radijske postaje za Mestno redarstvo, 2 nosilca ročne komande za Mestno redarstvo, 72 pisarniških in 34 konferenčnih stolov, zgibalnik papirja in 7 multifunkcijskih naprav.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1

PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb-realizacija 9.237,05 EUR

Sredstva so bila porabljena za v letu 2015 zaključeno investicijo obnova hladilnega in prezračevalnega agregata v mansardi upravne zgradbe, ter za pridobitev preliminarnih analiz ureditve kleti v upravni zgradbi Dalmatinova 1, za potrebe centralnega arhiva MU MOL.

NRP 7560-10-0268 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE AMBROŽEV TRG 7

PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb-realizacija 11.476,36 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo računa za v letu 2015 zaključeno investicijo zamenjava strešne kritine in popravilo ostrejša iz naslova zagotavljanja varnosti tako zaposlenih kot ostalih uporabnikov, na pomožnem objektu.

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDRHOVA NABREŽJE 2

PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb-realizacija 363.957,39 EUR

Sredstva porabljena za plačilo v letu 2015 pridobljenega projekta za pohlajevanje v celotni upravni zgradbi, plačilo arheološkega nadzora, strokovnega nadzora investicije pohlajevanje celotne upravne zgradbe, koordinacija VZD pri omenjeni investiciji in I začasne situacije izvedbe pohlajevanja.

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA

PP 013309 Prenova Magistrata- realizacija 7.533 EUR

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave dveh vitrin za nagrade, ki jih je MOL pridobila, nabavo vlažilnika zraka za potrebe velike sejne dvorane in ozvočenja za potrebe protokolarnih dogodkov.

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV MOL

PP 013334 Počitniški objekti –realizacija 11.218 EUR

Sredstva so bila porabljena za v letu 2015 zaključeno investicijo prenova kopalnice v počitniškem stanovanju Dobrna in prenova kopalnice v počitniškem stanovanju v Ribčevem lazju.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28

PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb- realizacija 110.411,17 EUR

Sredstva so bila porabljena za v letu 2015 zaključene investicije sanacija strehe in strokovnega nadzora.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18

PP 013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb-realizacija 46.536,45 EUR

Sredstva so bila porabljena za v letu 2015 zaključene investicije sanacija pisarn v tretjem nadstropju, za potrebe Oddelka za šport.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-12-0481 ELENA - EOL – ENERGETKA OBNOVA LJUBLJANE ((Energy Retrofit Programme of Public Buildings in Ljubljana) (Realizacija v letu 2016: 671.165,31 EUR)

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

043603 Projekt ELENA – udeležba EIB

Projekt energetska obnova Ljubljane – EOL se izvaja že od leta 2013. Sredstva usklajujemo z dinamiko izvajanja investicij ostalih proračunskih uporabnikov.

V okviru izvajanja projekta smo s strani EIB v letu 2016 prejeli nakazilo v višini 269.712,00 EUR. 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 pogodbenišтва). 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 celotnem obdobju trajanja projekta smo porabili 1.098.011,50 EUR, od tega v letu 2016 671.165,31 EUR.

V končnem poročilu smo dali zahtevek za povračilo zneska v višini 165.847,42 EUR.

NRP 7560-14-0520 IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANA (EOL – ELENA) (Realizacija v letu 2016 161.008,46 EUR)

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043615 EOL – KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

V okviru postavk znotraj tega NRP smo zagotovili izvajanje energetskih prenov izven javno zasebnega partnerstva - energetskega pogodbenišтва (JZP – EP), v okviru projekta EOL.

Do konca leta 2016 nismo sklenili JZP EP, v teku pa je bila zadnja faza konkurenčnega dialoga, pred pozivom k oddaji končne ponudbe. Na osnovi prej navedenega so bila izvedena le nujna dela na objektih oziroma tista dodatna dela za doseganje čim bolj celovite energetske prenove objektov šol, vrtcev, kulture in upravnih stavb.

NRP 7560-14-0533 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 1

NRP 7560-14-0534 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 2

NRP 7560-14-0535 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 3

NRP 7560-14-0536 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 4

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

Zgoraj so navedeni NRP namenjeni realizaciji JZP EP. Glede na dejstvo, da koncesijska pogodba za JZP EP še ni sklenjena, je realizacija nizka, in jo podajamo le za tisto postavko, kjer so bila določena dela izvedena oziroma sredstva porabljena.

Postavke na vseh štirih zgoraj navedenih NRPjih so iste, zato podajamo realizacijo le za tisto postavko, kjer je bila realizacija različna od 0, in sicer za postavko 043607-EOL-VRTCI-izvajanje energetskega pogodbenišтва, na kateri je bilo realiziranih vseh 20.059,40 EUR, predvidenih v letu 2016.

7560-16-0577 GEOPLASMA-CE - SHALLOW GEOTHERMAL ENERGY PLANNING, ASSESSEMENT AND MAPPING STRATEGIES IN CENTRAL EUROPE

043618 GeoPLASMA-CE – lastna udeležba

043619 GeoPLASMA-CE – sredstva EU

V drugi polovici leta 2016 smo pričeli s projektom GeoPLASMA-CE, delo se je nanašalo zgolj na medsebojno usklajevanje med partnerji, zato realizacije v letu 2016 ni bilo. Omeniti je tudi treba, da je minimalen znesek za prvi zahtevek za povračilo stroškov 10.000,00 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 /

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

Sprejeti plan v letu 2016: 100.000 EUR

Veljavni plan v letu 2016: 77.222 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 47.497 EUR

V okviru rekonstrukcij oz. adaptacij so bile izvršene naslednje večje storitve na naslednjih poslovnih prostorih:

- sanacija vodovodnih inštalacij in elektro inštalacij na objektu Preglov trg 12 v višini 19.310 EUR,
- menjava strehe na objektu Povšetova ul. 37 v višini 15.556 EUR,
- menjava elektro inštalacij na objektu Resljeva cesta 14 v višini 3.355 EUR,
- popravilo dvigala na objektu Povšetova ul. 37 v višini 2.916 EUR,
- popravilo strehe na objektu Masarykova 24 v višini 1.704 EUR,
- sanacija vodovodne inštalacije in stropa na objektu Masarykova 23 v višini 1.459 EUR.

7560-10-0009 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI

Sprejeti plan v letu 2016: 50.000 EUR

Veljavni plan v letu 2016: 50.000 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 49.489 EUR

V okviru investicijskega vzdrževanja in izboljšav so bile opravljene določene večje investicije na posameznih poslovnih prostorih:

- izvedba obnove fasade in strehe na objektu Mestni trg 27 v višini 44.608 EUR,
- dobava in montaža kalorimetrov na objektu Trg osvobodilne fronte 10 v višini 2.796 EUR,
- popravilo toplotne postaje na objektu Rimska cesta 9 v višini 1.676 EUR.

062088 Pridobivanje zemljišč

Sprejeti plan v letu 2016 na kontu 4206 za nakupe zemljišč: 2.952.173 EUR

Veljavni plan v letu 2016 na kontu 4206 za nakupe zemljišč: 2.976.271 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016 na kontu 4206 za nakupe zemljišč: 2.834.041 EUR

V letu 2016 je Mestna občina Ljubljana skladno s potrebami občinskih projektov realizirala nakupe zemljišč za potrebe projektov, kot so: Rakova Jelša, Vinterca, izgradnja pokopališča Žale, Šmartinski park, rekonstrukcija Sneberske ceste, Zaloška-odsek Kašeljjska, širitev pokopališča Sostro, Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek, plavalno gimnastični center Ilirija, izgradnja Zaloške ceste, mreža P+R na območju MOL, ureditev območja Brdnikove ulice, širitev pokopališča Polje, zahodna Industrijska cesta, ureditev ceste Andreja Bitenca.

Realizacija odkupov zemljišč, izkazana v podskupini odhodkov oz. izdatkov 420 v letu 2016, 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 okviru proračunske postavke pridobivanje zemljišč se je MOL na podlagi pogodbe o neodplačnem prenosu solastniškega deleža na zemljišču z objektom na naslovu Nove Fužine 40 zavezala plačati davek na promet nepremičnin v višini 2% in je zanašal 43.458,56 EUR, evidentiran na kontu 4029.

7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

Sprejeti plan v letu 2016:	376.783 EUR
Veljavni plan v letu 2016:	347.354 EUR
Realizirana vrednost projekta za leto 2016:	280.564 EUR

V letu 2016 so bila v okviru NRP 7560-10-0013 pri 4.3. ORN, 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 2016 je bila namenjena tudi 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.

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ SKUPAJ PRI PROJEKTIH NA NRP DRUGIH UPORABNIKOV IN NA NRP 7560-10-0013

PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ – v okviru NPR prorač. uporabnikov 4.3, 4.4, 4.6, 4.11, 4.15		
7560-10-0013	4.3 ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL
7560-10-0035	4.4 OGD	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)
7560-10-0040	4.4 OGD	NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV
7560-10-0047	4.11 SRPI	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE
7560-10-0063	4.4. OGD	VODOVOD TOŠKO ČELO
7560-10-0075	4.11 SRPI	OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA
7560-10-0089	4.4 OGD	IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II. FAZA - CESTE
7560-10-0107	4.4 OGD	PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO
7560-10-0291	4.11 SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO
7560-10-0308	4.15 OŠ	GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK
7560-10-0310	4.15 OŠ	PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA
7560-10-0335	4.4 OGD	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE
7560-10-0336	4.4 OGD	PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE
7560-10-0386	4.6 OPVI	UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI
7560-12-0455	4.4 OGD	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL
7560-12-0457	4.4 OGD	UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPLOPLAVNEGA NASIPA
7560-12-0475	4.4 OGD	ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU
7560-12-0480	4.4. OGD	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU
7560-13-0493	4.4 OGD	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

Realizacija po projektih za nakupe zemljišč:

v EUR

sprejeti proračun	veljavni proračun	realizacija	številka NRP
376.783	347.354	280.564	7560-10-0013
150.402	150.402	150.402	7560-10-0035
3.516	3.516	2.916	7560-10-0040
581.925	581.925	581.924	7560-10-0047
-	5.200	-	7560-10-0063
268.320	268.320	268.320	7560-10-0075
11.769	11.769	8.710	7560-10-0089
86.651	86.651	85.031	7560-10-0107
88.860	88.860	88.860	7560-10-0291
671.360	671.360	671.360	7560-10-0308
77.000	77.000	77.000	7560-10-0310
81.632	81.632	80.656	7560-10-0335
-	47.801	47.801	7560-10-0336
-	20	20	7560-10-0386
248.880	248.880	248.880	7560-10-0455
42.363	47.793	44.883	7560-12-0457
57.000	57.000	-	7560-12-0475
140.906	135.982	135.982	7560-12-0480
64.806	64.806	60.732	7560-13-0493
2.952.173	2.976.271	2.834.041	

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

/

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV

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

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 2016 je bila naročena izdelava projektne dokumentacije za nadaljevanje komunalnega opremljanja v 2. fazi, za kar pa se finančna realizacija predstavlja v naslednje proračunsko obdobje 2017.

NRP 7560-10-0092 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

Sredstva smo porabili za dokončanje obnove jeklenega nadhoda za pešce preko železniške proge v Črnučah in storitve strokovnega nadzora pri obnovi nadhoda, za ureditev območja avtobusnega postajališča ob Zaloški cesti z urbano opremo, za gradnjo krožišča na območju industrijske cone Rudnik, ureditve odvodnjavanja betonske ploščadi ob Vojkovi cesti, izvedbo sanacije zidu na Lončarski stezi, ureditev Ulice pod hrasti ter za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji omenjenih objektov. Sredstva so bila ravno tako porabljena za izdelavo PZI projekta zapornice na jarku pod južno obvoznico na Ilovici, za Slomškovo ulico, ulico Tabor, preново zidu na Janežičevi ulici in Ižansko cesto. V letu 2016 so se izvajala tudi dela v zvezi s preureditvijo Male ulice, pri čemer pa se finančna realizacija predstavlja v leto 2017.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0092 v letu 2016 v okviru PP 45196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL znaša 466.415,37 EUR.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE

V letu 2016 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

V letu 2016 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-10-0106 – REDNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

045199 Cestni projekti

Na podlagi rezultatov opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov, ki so v upravljanju MOL, se planirajo ukrepi na premostitvenih objektih na cestni mreži MOL in pripravlja program obnov, za kar je bila v letu 2016 sklenjena pogodba z izvajalcem. Finančna realizacije se predstavlja v leto 2017.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0106 v letu 2016 znaša 0,00 EUR na PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-10-0107 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO

045199 Cestni projekti

Predvidena je ureditev dvopasovne Zaloške ceste od križišča z Zadobrovske ceste do križišča 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. Preostale aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta se bodo nadaljevale v obdobju 2017 do 2018.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0107 v letu 2016 znaša 0,00 EUR na 045199 Cestni projekti in na 062088 Pridobivanje zemljišč 85.030,95 EUR (4.3. ORN).

NRP 7560-10-0110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

045199 Cestni projekti

045187 Sofinanciranje projektov- MGRT

Projekt obsega 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 po NRP-ju 7560-10-0110 v letu 2016 znaša 215.625,41 EUR, od tega na PP 045187 Sofinanciranje projektov- MGRT 143.637,31 EUR in na 045199 Cestni projekti 71.988,10 EUR.

NRP 7560-10-0111 UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

045199 Cestni projekti

V letu 2016 so bila sredstva porabljena za izvedbo kamnite obloge zidu ob stomatološki kliniki, kar je bila obveza MOL še iz časa gradnje Fabianijevega mostu in jo je bilo potrebno izvesti vzporedno z gradnjo protihrupne zaščite, kar je bila investicija Ministrstva za zdravje.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-111 v letu 2016 znaša 13.140 EUR v okviru PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

045199 Cestni projekti

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 Izansko cesto.

V letu 2012 je bil urejen prvi odsek Peruzzijske ceste. Za odsek od AC nadvoza do križišča z Izansko 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 2017-2018.

NRP 7560-10-0335 – IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE

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. V preteklih letih so bila izvedena in plačana dela za pripravo zemljišč-odstranitve stanovanjskih objektov Slape 1, Polje 9, Polje 343 in 344-345 v trasi nove ceste in poplačilo obveznosti v zvezi z ukinitvijo in prestavitvami hišnih priključkov, izvedena in poplačana dela v zvezi z odstranitvijo objekta-gospodarsko poslopje na naslovu Slape 1. Za izvedbo gradnih 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 2016 so bila sredstva porabljena za plačilo 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. Ob tem je bilo potrebno poravnati stroške za izdelavo projektne dokumentacije za nadomestne objekte ob trasi nove ceste in stroške izvedencev ob tehničnem pregledu za zgrajen objekt.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0335 v letu 2016 znaša 4.447.034,18 EUR. Od tega na PP 045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS znaša 1.992.917,60 EUR, na 045198 Posebni program DARS-MOL znaša 20.824,75 EUR, na PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo znaša 2.040.456,06 EUR in na PP 052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine znaša 298.528,16 EUR. Preostala sredstva so bila porabljena pri 4.3. ORN na PP 062088 Nakup zemljišč v višini 80.656,00 EUR, na 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj v višini 7.320,00 EUR, 062093 Komunalno opremljanje zemljišč v višini 6.331,61 EUR.

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

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. Do konca leta 2016 so bila pridobljena vsa gradbena dovoljenja. Izvajalec del je SŽ-Železniško gradbeno podjetje d.d. z partnerjema CPK d.d. in Javna razsvetljava d.d.. Pogodba je bila podpisana za vrednost 5.834.384,76 EUR z DDV. Rok dokončanja je julij 2017.

V letu 2016 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. Ob tem je bilo potrebno poravnati stroške za izdelavo projektne dokumentacije za prestavitev GSMR in optičnih vodov, ki so potekali ob železniški progi. Prav tako so bili plačani stroški izvedencev ob tehničnem pregledu za končani fazi 2.2 in 2.3. Ob pridobitvi gradbenega dovoljenja za fazo 2.1. je bilo potrebno plačati stroške spremembe namembnosti zemljišč.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0336 v letu 2016 znaša 4.009.330,63 EUR, od tega na *PP 045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS* 3.880.385,71 EUR in na *045198 Posebni program DARS-MOL* 81.144,42 EUR. Preostala sredstva so se zagotovila iz sredstev PU 4.3. ORN na *PP 062088 Pridobivanje zemljišč* v višini 47.800,50 EUR.

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA

II. FAZA

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 Gradašnico in pripadajočo komunalno infrastrukturo. Projektne rešitve in izvedba projekta so vključene Državno prostorski načrt (v nadaljevanju DPN) za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane.

Nadaljevanje aktivnosti na navedenem projektu se je zaradi pomanjkanja sredstev preneslo v naslednje proračunsko obdobje. 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 2016 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

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 niso bila porabljena ker izvajalec ni sprostil zadržanih zneskov podizvajalcem.

Realizacija po NRP-ju 7560-11-0439 v letu 2016 znaša 0,00 EUR v okviru *PP 045199 Cestni projekti*.

NRP 7560-12-0441 – OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. Sanira se nosilno jekleno konstrukcijo in hodnike za pešce. Na novo se izvede odvodnjavanje objekta, hidroizolacijo in voziščno ploščo. Projekt je usklajen z zahtevami ZVKD RS in ZVND RS. Sredstva v letu 2016 so bila porabljena za plačilo 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 2016 znaša 220.428,48 EUR v okviru *PP 045199 Cestni projekti*.

NRP 7560-12-0480 – ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU

Glede na postopke pridobivanja potrebnih zemljišč, v letu 2016 ni bilo finančne realizacije na projektu. Sredstva so bila porabljena na *PP 062088 Pridobivanje zemljišč* PU 4.3 ORN v višini 135.982,16 EUR.

NRP 7560-13-0484 – OBNOVA BRVI GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje brvi. Potrebno je bilo sanirati pohodne površine objekta, opremo objekta (ograje, javna razsvetljava) in delno sanirati nosilno konstrukcijo. V letu 2015 je bil izveden razpis za izbiro izvajalca in podpisana pogodba za obnovo z CGP d.d. v vrednosti 239.272,90 z DDV. Sredstva so bila porabljena za poplačilo opravljenih gradbenih del in strokovnega nadzora, ki so zaradi rokov plačil zapadli v leto 2016.

Realizacija po NRP-ju 7560-13-0484 v letu 2016 znaša 69.517,64 EUR v okviru *PP 045199 Cestni projekti*.

NRP 7560-13-0485 – OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH

V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje brvi preko Ljubljane v Mostah . Potrebna je bila ojačitev nosile 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. Ob izvedbi je bilo ugotovljeno, da so tudi dostopi do mostu v slabem stanju, zato je bil z izvajalcem sklenjen dodatek k pogodbi.

Realizacija po NRP-ju 7560-13-0485 v letu 2016 znaša 69.731,23 EUR v okviru *PP 045199 Cestni projekti*.

NRP 7560-13-0492 – UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI

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 začetku leta 2016. Izvedena je bila širitev ceste z obojestranskim pločnikom na Litijski in Fužinski cesti. Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova gradbenih del, gradbenega nadzora, koordinacije varnosti in zdravja pri delu, izdelave investicijske dokumentacije, poplačilo stroškov za izvedbo tehničnega pregleda v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja.

Realizacija po NRP-ju 7560-13-0492 v letu 2016 znaša 2.386.681,30 EUR v okviru *PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*.

NRP 7560-13-0493 – UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

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.

V letu 2016 so bila sredstva porabljena za poplačilo obveznosti iz naslova izvedbe gradnje I. faze urejanja ter plačilo za izgradnjo II. faze komunalne infrastrukture, opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji in investicijskega inženiringa ter za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije. Del finančnih obveznosti iz naslova gradnje v II. fazi komunalnega urejanja se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje 2017.

Realizacija po NRP-ju 7560-13-0493 v letu 2016 znaša 939.473,89 EUR, od tega na *PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*. Preostala sredstva so se zagotovila iz sredstev PU 4.3. ORN na *PP 062088 Pridobivanje zemljišč* v višini 60.731,71 EUR.

NRP 7560-15-0553 PROMETNA UREDITEV LETALIŠKE CESTE NA ODSEKU OD KRIŽIŠČA S KAJUHOVO ULICO DO KRIŽIŠČA PRI EMPORIUMU

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 se bodo nadaljevala še v letu 2017.

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave projektne in druge tehnične dokumentacije, medtem, ko se plačila iz naslova gradnje, strokovnega nadzora pri gradnji in drugih spremljajočih storitev se prestavljajo v naslednje proračunsko obdobje 2017.

Realizacija po NRP-ju 7560-15-0553 v letu 2016 znaša 27.099,66 EUR v okviru *PP 045199 Cestni projekti*.

NRP 7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE

Na projektu v letu 2016 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-15-0555 UREDITEV ULICE POT V ZELENIM GAJ

Na projektu v letu 2016 ni bilo finančne realizacije.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV

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 2016 so bile za potrebe izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI izvedene geomehanske preiskave, finančna realizacija se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.
Realizacija po NRP-ju 7560-15-0556 v letu 2016 znaša 0,00 EUR v okviru *PP 045199 Cestni projekti*.

NRP 7560-15-0559 UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI

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 novelacije projektne dokumentacije za nameravane ureditve ter za plačilo opravljenih gradbenih del. Del plačil za izvedena dela se zamika v leto 2017.

Realizacija po NRP-ju 7560-15-0559 v letu 2016 znaša 263.114,83 EUR, od tega 256.214,02 EUR v okviru *PP 045199 Cestni projekti* in 6.900,81 EUR v okviru *PP 045151 Prenova nabrežij in trgov*.

NRP 7560-15-0570 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE IN SLOVENSKE DO TRGA OF

Navedeni NRP se nanaša na izvedbo rekonstrukcije kareja cest na območju Gosposvetske, Dalmatinove, Kersnikove, Dvorakove in severnega dela Slovenske ceste, vključno z ureditvijo križišča s Trgom OF. Ureditve obsegajo obnovo cest, obnovo meteorne kanalizacije, preureditev javne razsvetljave, zunanja ureditev z zasaditvijo. V letu 2016 smo za nameravane ureditve pričeli z izdelavo projektne in druge tehnične dokumentacije, finančna realizacija se skladno z dinamiko izvajanja aktivnosti na projektu prenašajo v naslednja proračunska obdobja 2017-2019.

NRP 7560-16-0582 PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI

Porabe sredstev na NRP v letu 2016 nismo načrtovali.

NRP 7560-16-0585 PRENOVA ERJAVČEVE ULICE OD CANKARJEVEGA DOMA DO ULICE JOSIPINE TURNOGRAJSKE Z NAVEZAVO NA JUŽNI DEL TRGA REPUBLIKE

Porabe sredstev na NRP v letu 2016 nismo načrtovali.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO VELIKEM EU PROJEKTU ZA DEL 3 – AGLOMERACIJE

Porabe sredstev na NRP v letu 2016 nismo načrtovali.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0115 - NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA

V letu 2016 so bila sredstva porabljena za semaforizacijo križišča in prehoda za pešce na Slovenski cesti, odsek Šubičeva Aškerčeva. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0115 v letu 2016 znaša 119.472,03 EUR v okviru *PP 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*.

NRP 7560-10-0119 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE

Sredstva so porabljena v letu 2016 za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za izboljšavo prometne varnosti in pretočnosti ter za prilagoditve različnim vrstam prometa. Dokumentacija zajema ukrepe za umirjanje prometa, spodbujanje kolesarskega prometa, izboljšanje varnosti peš prometa, povečanje pretočnosti javnega prevoza potnikov, urejanje mirujočega prometa, pogoje za zagotavljanje varnosti na poti v šolo, rekonstrukcije in izboljšave na cestnem omrežju ter za podobne ukrepe.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0119 v letu 2016 znaša 133.499,04 EUR v okviru *PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura*.

NRP 7560-10-0122 - SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU

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 7560-10-0122 v letu 2016 je znašala 10.000.000 EUR v okviru *PP 045119 Mestni javni promet*.

NRP 7560-10-0124 - PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP

V letu 2016 na NRP-ju 7560-10-0124 ni bilo predvidenih sredstev.

NRP 7560-10-0125 - UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE

V letu 2016 na NRP-ju 7560-10-0124 ni bilo predvidenih sredstev.

NRP 7560-10-0126 - DINAMIČNI PROMETNI PORTAL

V letu 2016 na NRP-ju 7560-10-0126 ni bilo predvidenih sredstev.

NRP 7560-10-0127 - PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IDZ preveritve in nabora kolesarskih rešitev na Dunajski cesti, od Vilharjeve ceste do obvoznice, ter za IDZ umestitve kolesarnice, servisne točke za kolesa in polnilnice za električna kolesa na lokaciji Plečnikovega podhoda ter za nakup dveh kolesarski spretnostnih poligonov.

Finančna realizacija po NRP-ju 7560-10-0127 je znašala 12.655 EUR, od tega v okviru *PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura* 11.069 EUR in v okviru *PP 016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu* 1.586 EUR.

NRP 7560-10-0240 – UREDITEV KONGRESNEGA TRGA

Sredstva so porabljena za izvedbo tehničnega opazovanja objektov znotraj vplivnega območja gradnje parkirne hiše Kongresni trg.

Finančna realizacija po NRP-ju 7560-10-0240 je znašala 24.256,65 EUR v okviru *PP 045135 Parkirne površine MOL*.

NRP 7560-10-0337 - PARKIRNE POVRŠINE MOL – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

V letu 2016 smo sredstva porabili za izdelavo projektne dokumentacije IDZ in PGD za izgradnjo javnega parkirišča ob Povšetovi ulici v Ljubljani.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0337 v letu 2016 znaša 7.422,20 EUR v okviru *PP 045135 Parkirne površine MOL*.

NRP 7560-12-0455 - MREŽA P+R NA OBMOČJU MOL

Sistem P+R omogoča, da se uporabnik do pomembnejših točk pripelje z osebnim avtomobilom ali drugim vozilom, vozilo pusti na parkirišču P+R, pot pa nadaljuje z visokokakovostnim javnim prevozom. Z vzpostavitev zbirnega središča P+R je predvideno doseganje občutno zmanjšanje števila osebnih vozil na lokalni in državni cestni mreži, večjo in pogostejšo uporabo ter tako višji standard javnega potniškega prometa, manj zastojev na cestah in posledično tudi manjšo onesnaženost okolja z izpušnimi plini, kar pa pripomore k doseganju boljših pogojev za bivanje vseh prebivalcev Ljubljane in okolice.

V letu 2014 smo s projektom oz. operacijo »Središče P+R Barje – prva faza« in »Parkirišče P+R Dolgi most« uspešno kandidirali in pridobili odločbo o sofinanciranju iz Kohezijskega sklada. Operaciji sta se izvajali v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 2. Razvojne prioritete »Cestna in pomorska infrastruktura, področje javnega potniškega prometa«. Namen obeh projektov je bil vzpostavitev cenejšega in bolj trajnostno naravnane prevoza za prebivalcev Mestne občine Ljubljana in ostalih dnevnih migrantov ter razbremenitev središča Ljubljane celodnevnega parkiranja vozil.

V letu 2015 smo s postopkom javnega naročila izbrali izvajalca za projekt izgradnje in ureditve parkirišča »Središče P+R Barje – prva faza« Trgograd d.d., Litija, za projekt razširitev in preureditve parkirišča »Parkirišče P+R Dolgi most« pa Komunalne gradnje d.o.o., Grosuplje.

»Središče P+R Barje – prva faza« ima na novo zgrajenih 347 parkirnih mest, »Parkirišče P+R Dolgi most« pa 371 parkirnih mest. Obe parkirišči omogočata navezavo na javni potniški promet, polnilna mesta za polnjenje vozil na električni pogon, postavljena je kolesarnica, možnost izposoje koles v sistemu Bikelj, kiosk za časopisje, na novo je urejena javna razsvetljava ter izvedena zasaditev dreves. Oba projekta sta bila zaključena v letu 2015, v letu 2016 pa so bila sredstva porabljena za poplačilo vseh obveznosti iz naslova gradnje parkirišče P+R Barje (neupravičeni stroški).

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0455 v letu 2016 znaša 781.131,83 EUR. Od tega na *PP 045135 Parkirne površine* 401.179,92 na *PP 052010 Protipoplavna varnost* 131.071,91 EUR, ter na *PP 062088 Pridobivanje zemljišč*, pri PU 4.3. ORN v višini 248.880 EUR.

NRP 7560-12-0456 - UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Sredstva so bila porabljena za gradbena dela pri prenovi južnega dela Slovenske ceste, za ureditev prometne infrastrukture Slovenske ceste na odseku med Aškerčevo cesto in Šubičevo ulico, za arheološke raziskave in izkopavanja Slovenske ceste ter arheološko dokumentiranje Šubičeve ulice na odseku med Slovensko cesto in Beethovno ulico, strokovni nadzor po ZGO za Slovensko in Cankarjevo cesto, izvedbo zunanje kontrole kakovosti Cankarjeve ceste, ter za inženiring in koordinacijo pri gradnji. Poleg tega so bila sredstva porabljena za gradbena dela rekonstrukcije Cankarjeve ceste, ter za izdelavo projektne dokumentacije.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0456 v letu 2016 znaša 2.031.385,97 EUR v okviru *PP 045144 Ukrepi prometne politike MOL*.

NRP 7560-13-0486 – TRG REPUBLIKE

V letu 2016 smo plačali obveznosti priključitve na distribucijsko omrežje v višini 2.745,71 EUR. na *PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura*.

NRP 7560-13-0491 – NAKUP AVTOBUSOV

V letu 2016 je Mestna občina Ljubljana s pomočjo nepovratne finančne spodbude prejete s strani Eko sklada-Slovenskega okoljskega javnega sklada kupila 5 nizkopodnih avtobusov s pogonskim gorivom diesel, emisijskega razreda EURO VI, kategorije M3 in 2 mestna midi avtobusa s pogonskim gorivom metan prav tako emisijskega razreda EURO VI in kategorije M 3. 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 bil s sodobnimi avtobusi povečati število prepeljanih potnikov v mestnem potniškem prometu ter tako izboljšati trajnostno mobilnost prebivalcev na območjih preseganj.

Realizacija po NRP-ju 7560-13-0491 v letu 2016 znaša 1.042.050 EUR, od tega na *PP 045119 Mestni javni promet* 208.410 EUR in na *PP 045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva* 833.640 EUR.

NRP 7560-15-0557 – MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P in R ČRNUČE)

V letu 2016 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-15-0558 UREDITEV ULICE POD HRIBOM

Ulici Pod hribom je bila v letu 2016 obnovljena, uredilo se je odvodnjavanje meteorne kanalizacije, izdelal se je tudi dvostranski oziroma enostranski pločnik za pešce, izvedena je javna razsvetljava po celotni trasi. Na novo je postavljena vertikalna in horizontalna cestno prometna signalizacija, v sklopu obstoječe prometne ureditve.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0558 v letu 2016 znaša 329.868,68 EUR, od tega na *PP 045187 Sofinanciranje projektov- MGRT* 263.771 EUR in na *PP 045177 Urejanje prometa in prometne infrastrukture* 66.097,68 EUR.

NRP 7560-15-0560 – MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P in R STANEŽIČE)

V letu 2016 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-15-0573 PREUREDITEV CESTE G2 - 106/2015 LJUBLJANA - ŠKOFLJICA NA ODSEKU MED RUDNIKOM IN LAVRICO V ŠTIRIPASOVNICO

V sklopu preureditve ceste G2-106/0215 LJ (Rudnik)-Škofljica, na odseku: Rudnik - Lavrica od km 0,000 do km 0,780, v štiripasovnico, je MOL sofinancirala ureditev mešane kolesarske in pešpoti, semaforja, cestne razsvetljave ter komunalnih vodov na svojem območju.

Realizacija po NRP-ju 7560-15-0573 v letu 2016 znaša 37.473,63 EUR na *PP 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura*.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 7560-10-0345 - UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

V letu 2016 v okviru NRP345 ni bilo izvedenega nobenega projekta.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0345 v letu 2016 znaša 0,00 EUR v okviru *PP 045136 Urejanje javne razsvetljave*.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

NRP 7560-10-0112 – UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU

V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI za predvideno parkovno ureditev območja po pogojih in zahtevah MOP – ARSO in Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Pridobljena je bila služnost na vodnem zemljišču za potrebe pristanov. Za zgrajene pristane v Gruberjevem kanalu je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje leta 2015. Sredstva v letu 2016 so bila porabljena za plačilo odprave napak v garancijskem roku na servisnem objektu, kjer se nahajajo sanitarije za obiskovalce.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0112 v letu 2016 znaša 3.935,60 EUR, na PP 045202 Vodni promet in infrastruktura 3.699,53 EUR in na PP 045199 cestni projekti 236,07 EUR.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

NRP 7560-10-0373 – UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

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. Realizacija na PP 045143 Optična infrastruktura in WI FI znaša 83.853,19 EUR.

NRP 7560-13-0517 – UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE

V letu 2016 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma

NRP 7560-10-0134 – OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE

Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ureditve Gallusovega nabrežja ob Ljubljani.

Finančna realizacija po NRP-ju 7560-10-0134 v letu 2016 znaša 21.092,58 EUR na PP 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo.

NRP 7560-10-0429 – REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA-LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA

Za izvedbo aktivnosti regionalne turistične destinacije Osrednja Slovenija so v letu 2016 občine (brez Ljubljane) iz regije prispevale 37.834,02 EUR, namenska sredstva Turizma Ljubljana pa so znašala 104.000,00 EUR, od tega namenska sredstva turistične takse v višini 50.000,00 EUR in namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 54.000,00 EUR.

Turizem Ljubljana je za namen projekta v letu 2016 prejel kot transfer namenska sredstva turistične takse v višini 49.900 EUR (PP 047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska), namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo pa v višini 15.572,88 EUR (PP 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - spodbujanje razvoja turistične infrastrukture), skupaj 65.472,88 EUR od skupaj planiranih 104.000 EUR. Razliko bo Turizem Ljubljana prejel v letu 2017.

Predvidene aktivnosti za leto 2016 so bile v celoti realizirane.

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: (namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo) zajema zagon pilotnega projekta »Zelene nabavne verige« in nadgradnjo obstoječe strategije (2012-2016), ki se je konec 2016 iztekla in smo naredili nov strateški dokument Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017-2022.
- 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 regiji, izobraževanje lokalnih turističnih ponudnikov v regijskih občinah ter povezovanje lokalne turistične ponudbe s ciljem predstaviti in prodati kvalitetne produkte tujim in domačim turistom.

NRP 7560-11-0436 - TIRNA VZPENJAČA-SUBVENCIJA

V letu 2016 smo plačali obveznosti iz preteklega leta za investicijsko vzdrževanje tirne vzpenjače iz sredstev proračuna MOL.

Realizacija po NRP-ju 7560-11-0436 v letu 2016 znaša 28.000 EUR na *PP 047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad*.

NRP 7560-12-0476 ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz leta 2015, ki so nastale zaradi sanacije fasade opornega zidu ob Makalonci.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0476 v letu 2016 znaša 36.600 EUR na *PP 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo*.

NRP 7560-15-0564 – UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL

Sredstva smo namenili za izdelavo projektne dokumentacije in za samo izvedbo ureditev novega parka na stičišču Celovške ceste in parka Tivoli. Park je urejen kot travnata površina na kateri je umeščen poligon, namenjen za igro in vadbo spretnostnih veščin za vse vrste voznih pripomočkov kot so kolo, skiro, rolka, rolerji, kotalk ipd. Park smo opremili s posameznimi elementi urbane opreme kot so javna razsvetljava, klopi in koši za odpadke.

Realizacija po NRP-ju 7560-13-0564 je v letu 2016 znašala 91.650,66 EUR v okviru *PP 047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 7650-10-0065 - NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID - VIŽMARJE-

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. Sredstev na NRP v letu 2016 ni bilo predvidenih.

NRP 7560-10-0073 - DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU

V letu 2016 je potekalo poskusno obratovanje, ki se je za RCERO-MBO pričelo že konec leta 2015 in je bilo razdeljeno na t.i. »Prilagoditveno obdobje z odpadki« in na preostali del poskusnega obratovanja vključno z izvedbo garancijskih testov ter primopredajo objektov naročniku. Prilagoditveno obdobje z odpadki je potekalo po odsekih del, ki predstavljajo tehnološke celote znotraj celotnega procesa obdelave odpadkov v MBO. Zaradi dejstva, da si omenjene celote sledijo druga za drugo tako v tehnološkem, kot v časovnem zaporedju so si tako sledili tudi zaključki prilagoditvenega obdobja z odpadki. Posledično je istočasno v letu 2016 potekalo poskusno obratovanje Odseka 4 (mehanska obdelava odpadkov, za katero se je prilagoditveno obdobje z odpadki končalo 2. 1. 2016) in prilagoditvena obdobja Odsekov 5 in 6 (biološka obdelava odpadkov). Slednje se je končalo v mesecu maju in juniju 2016. Od tedaj naprej je potekalo poskusno obratovanje za celotni objekt. Med poskusnim obratovanjem so se beležili različni parametri obratovanja celotnega objekta in posameznih delov. Istočasno se izvajajo analize vstopnih frakcij (odpadkov), ki so osnova za bodoče garancijske teste.

Gradnjo objektov so spremljale tudi storitve inženirja in nadzornika in storitve obveščanja javnosti. Projekt se je v skladu s pogodbami o sofinanciranju finančno zaključil 15.12.2016. Tako se je vzpostavil integriran in dolgoročen trajnostni sistem ravnanja z odpadki za Mestno občino Ljubljana in sodelujoče občine (približno 680.000 prebivalcev).

Izgradnja centra za ravnanje z odpadki prispeva 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 praktično 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 bo odpadna voda iz postopka obdelave odpadkov in izcedna voda, ki nastaja na odlagališču, obdelana v objektu za čiščenje izcedne vode.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0073 je v letu 2016 znašala 23.896.612,13 EUR (upravičeni in neupravičeni stroški projekta). Od tega je bila poraba na *PP 051003 Regijski center za ravnanje z odpadki-okoljska dajatev* 1.365.171,28 EUR in na *PP 051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okolj.dajat.PL)* 22.318.010,85 EUR. V okviru NRP se kot neupravičeni stroški projekta vodijo še odhodki na *PP 051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture* v višini 213.430,00 EUR.

NRP 7560-10-0397 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

Realizacije po NRP-ju 7560-10-00397 v letu 2016 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

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. Končna poplačila iz naslova izvajanja gradbenih del in opravljanja storitev strokovnega nadzora se predstavljajo v leto 2017.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0015 v letu 2016 znaša 412.193,67 EUR v okviru *PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*.

NRP 7560-10-0025- NOVO POLJE M 7/2 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

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. Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo in izdelavo recenzije le-te. Pričetek izvajanja gradbenih del se predstavlja v leto 2017.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0025 v letu 2016 znaša 12.328,34 EUR na *PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*.

NRP 7560-10-0035- IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA – I. ETAPA)

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. Končna poplačila obveznosti se predstavljajo v leto 2017.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0035 v letu 2016 znaša 121.077,26 EUR na *PP 052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*. Preostala sredstva so se zagotovila iz sredstev PU 4.3. ORN PP 062088 Pridobivanje zemljišč v višini 150.402,45 EUR.

NRP 7560-10-0039 NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA OD HIŠNE ŠT. 119 DO 143 (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)

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 2016 znaša 6.907,64 EUR na *PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*.

NRP 7560-10-0040 - NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV

V letu 2016 na projektu ni bilo predvidenih sredstev, saj se projekt izvedbeno vključi v EU projekt »Dograditev javne kanalizacija v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« v okviru NRP 7560-12-0474. Sredstva v višini 2.916 EUR so se zagotovila iz sredstev PU 4.3. ORN na PP 062088 Pridobivanje zemljišč.

NRP 7560-10-0062 - HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE

V okviru projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani – Odprava napak v delovanju zadrževalnih bazenov A2, B0 in CČN, so bila porabljena sredstva v višini 162.803,09 EUR okviru PP 051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba in sicer za poplačilo izvedenih obveznosti v letu 2015. Sredstva v višini 28.092 EUR pa so bila porabljena za poplačilo popravila škode na filtru zadrževalnega bazena CČN in sicer iz sredstev prejete odškodnine okviru PP 051077 odškodnine iz naslova zavarovanja-OGDP.

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK V NASELJU RAŠICA

V letu 2016 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-10-0356 - GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE

Finančne realizacije po NRP –ju 7560-10-0356 v letu 2016 ni bilo.

NRP 7560-10-0358 KAŠELJSKA CESTA-SP. KAŠELJ

Sredstva so bila porabljena za izdelavo katastrskega elaborata predvidenih posegov na zemljišča pri izgradnji kanalizacije in preureditvi Kašeljске ceste za preostale aktivnosti pa sredstev nismo planirali, saj se projekt izvedbeno vključi v EU projekt »Dograditev javne kanalizacija v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« v okviru NRP 7560-12-0474. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0358 v letu 2016 znaša 963,80 EUR v okviru PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.

NRP 7560-10-0377-ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – II. FAZA: IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA

Z izbranimi izvajalci pogodbe o izvedbi razpisanih del niso bile podpisane. Vsi izbrani izvajalci - gradnje (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 podaljševali veljavnost svojih ponudb in bančne garancije za resnost ponudbe.

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«, zato se je aktivno pristopilo k pripravi potrebne dokumentacije za potrebe nove finančne perspektive. Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada do konca leta 2016 ni bila izdana. V letu 2016 je bilo izvedeno plačilo v višini 15.761,07 EUR in sicer za potrebe izdelave investicijske in kohezijske dokumentacije, storitve koordiniranja in pravnega svetovanja. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0377 v letu 2016 znaša 15.761,07 EUR v okviru PP 052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine.

NRP 7560-10-0396 - OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Finančne realizacije po NRP-ju 7560-10-0396 v letu 2016 ni bilo.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – 1. SKLOP 1. FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

Z izbranimi izvajalci pogodbe o izvedbi razpisanih del niso bile podpisane, vsi izbrani izvajalci - gradnje (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 podaljševali veljavnost svojih ponudb in bančen garancije za resnost ponudbe.

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«, zato se je aktivno pristopilo

k pripravi potrebne dokumentacije za potrebe nove finančne perspektive. Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada do konca leta 2016 ni bila izdana. V letu 2016 je bilo izvedeno plačilo v višini 5.612 EUR in sicer za potrebe izdelave investicijske in kohezijske dokumentacije, storitve koordiniranja in pravnega svetovanja. Realizacija po NRP-ju 7560-11-0435 v letu 2016 znaša 5.612,17 EUR v okviru PP 052005 *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo*.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

Finančne realizacija po NRP-ju 7560-12-0453 v letu 2016 ni bilo.

NRP 7560-12-0474 DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE

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«, zato se je aktivno pristopilo k pripravi potrebne dokumentacije za potrebe nove finančne perspektive. Odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada do konca leta 2016 ni bila izdana. V letu 2016 je bilo izvedeno plačilo v višini 21.255 EUR in sicer za potrebe izdelave investicijske in kohezijske dokumentacije, storitve koordiniranja in pravnega svetovanja. Realizacija po NRP-ju 7560-12-0474 v letu 2016 znaša 21.255,08 EUR v okviru PP 052005 *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo*.

NRP 7560-13-0494 – UREDITEV IŽANSKE CESTE

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti iz preteklega leta. Realizacija po NRP-ju 7560-13-0494 je v letu 2016 znašala 579.399,70 EUR na PP 052006 *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*.

NRP 7560-15-0552 IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT

V letu 2016 sredstev na NRP nismo planirali, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo projekta zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL

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 IDZ dokumentacije. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0102 v letu 2016 znaša 19.544,40 EUR na PP 052010 *Protipoplavna varnost na območju MOL*.

NRP 7560-12-0457 – UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA

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. V nadaljnjih fazah urejanja zadrževalnika so predvideni ukrepi skladno s sprejetim OPPN. Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev 1. faze Brdnikove, plačilo stroškov odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč po ZKZ-D v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ter za izvedbo okoljskega monitoringa za izbrane živalske vrste (dvoživke, metulji, močvirnska sklednica) pred pričetkom izvajanja gradbenih del, skladno z naravovarstvenimi pogoji in izdanim soglasjem. Ravno tako je bil v letu 2016 pričet postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradnje urejanja 1. faze Brdnikove in storitev strokovnega nadzora pri gradnji ter načrtovanje nadaljnjih faz urejanja zadrževalnika, za kar pa se finančna realizacija prestavlja v leto 2017 in 2018.

Realizacija po NRP-ju 7560-12-0457 v letu 2016 znaša 68.634,99 EUE, od tega na PP 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL 23.752,49 EUR in na PU 4.3. ORN na PP 062088 Pridobivanje zemljišč 44.882,50 EUR.

NRP 7560-14-0523 – NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV ZARADI ZAGOTOVITVE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI

Zaradi dotrajanosti je bilo potrebno zamenjati brv za pešce čez Mali graben med Cesto dveh cesarjev in PST. Dotrajana kovinska brv je bila zamenjana s konstrukcijo iz dveh lepljenih nosilcev razpona 44 m, ki Mali graben premošča brez vmesne opore. Rešitev je usklajena z DPN za protipoplavno zaščito južnega dela Ljubljane. 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 2016 znaša 228.309,29 EUR na PP 052010 Protipoplavna varnost na območju MOL, in so bila porabljena za plačilo gradbenih del, strokovnega nadzora nad gradnjo, varnostnega načrta in koordinacije za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

NRP 7560-10-0053 - VODOVOD ZG. BESNICA – SP. BESNICA

063004 Investicije v lokalne vodovode

Z izgradnjo vodovoda od že izdelane raziskovalne vrtine (kapacitete 15 l/s), bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enoviti lokalni vodo oskrbni sistem v naseljih v celotni dolini Besnice v dolžin 12 km, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. V letu 2016 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. Finančne realizacije v letu 2016 ni bilo.

NRP 7560-10-0054 - VODOVOD BREZOVA RAVAN

063004 Investicije v lokalne vodovode

Zaselek Brezova ravan leži na območju med Prežganjem in Volavljami. Vrtina B-1/06 v zaselku Brezova Ravan ni ustrezna in surova voda v vrtine ni skladna s Pravilnikom o pitni vodi zaradi prevelike vsebnosti železa in mangana. Že v letu 2011 je pridobljeno gradbeno dovoljenje in v letu 2013 pridobljeno njeno podaljšanje, ki vključuje vodovod Brezovo ravan, kot sekundarni sistem novega vodovoda Trebeljevo – Mali vrh – Volavlje. Finančne realizacije v letu 2016 ni bilo.

NRP 7560-10-0055 - VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE – PODLIPOGLAV

063004 Investicije v lokalne vodovode

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 2016 ni bilo.

NRP 7560-10-0056 - VODOVOD JANČE I IN II FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE

063004 Investicije v lokalne vodovode

V izdelavi so idejne zasnove za povezovalni vod med Volavljami in vodohranom 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 2016 ni bilo.

NRP 7560-10-0061 - PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

V letu 2014 smo pričeli s postopkom javnega naročila za »Izgradnja prečrpalnice za potrebe vodovoda Podutik«. Izbrani izvajalec del Komunalne gradnje d.o.o. je v letu 2015 izvedel izgradnjo prečrpalnice za potrebe vodovoda Podutik. Pričetek obratovanja in pridobitev uporabnega dovoljenja prečrpalnice Podutik je bilo izvedeno v letu 2016. V letu 2016 je bilo izgrajeno celotno vodovodno omrežje v Podutiku. Realizacija po NRP-ju 7560-10-0061 v letu 2016 znaša 636.973,39 EUR v okviru PP 063004 Investicije v lokalne vodovode.

NRP 7560-10-0063 - VODOVOD TOŠKO ČELO

V letu 2016 je bil zgrajen javni vodovodni sistem Toško čelo s pripadajočimi objekti. Izbrani izvajalec del je TELEG – M d.o.o. je izvedel gradnjo vodovodnega sistema po naselju Toško čelo. Hkrati je zgrajen povezovalni vod Toško čelo - vodovod Podutik.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0063 v letu 2016 znaša 420.206,22 EUR v okviru *PP 063004 Investicije v lokalne vodovode*.

NRP 7560-10-0078 – STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE

V letu 2016 smo zgradili vodovodnega sistema Trebeljevo – Prežganje – Volavlje – Mali vrh in pridobili uporabno dovoljenje zanj. Izbrani izvajalec del je Komunalne gradnje d.o.o.

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 Platarja. Izgrajeno črpališče s 150 m globoko vrtino Tr-1 bo 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 2016 so se izgradili so se vsi hišni priključki v naselju Platar.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0078 v letu 2016 znaša 32.072,53 EUR v okviru *PP 063004 Investicije v lokalne vodovode*.

NRP 7560-10-0395 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

063004 Investicije v lokalne vodovode

Finančne realizacije v letu 2016 ni bilo.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0550 PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V PARKU KODELJEVO

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, izdelan je načrt varnost in zdravje pri delu. Sklenjena je bila pogodba za opravljanje strokovnega nadzora pri gradnji. Izvedba gradbenih del ter sočasno opravljanje strokovnega nadzora pri gradnji se glede na pomanjkanje razpoložljivih sredstev prestavlja v leto 2017. Realizacija po NRP-ju 7560-15-0550 v letu 2016 znaša 17.473,90 EUR v okviru *PP 049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah*.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 7560-10-0344 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Sredstva smo porabili za obnovo fontane Tabor. Na fontani Komenskega smo izdelali novo strojnico in jo opremili z novo strojno opremo. Na fontani Vrazov trg smo montirali novo strojno in elektro opremo ter tako omogočili zaprt sistem pretoka vode kar omogoča bolj ekonomično porabo vode. Obnovili smo spodnji del fontane Pogačarjev trg, ter zimski zaščiti na fontanah Nazorjeva in Tabor. Izdelali smo tudi jašek za nov pitnik v Zupančičevi jami. Sredstva smo namenili tudi za projekt PZI ter nadzor ureditve ploščadi v Zupančičevi jami.

Realizacija po NRP-ju 7560-10-0344 je v letu 2016 znašala 38.625,18 EUR na *PP 045193 Komunalne ureditve in LMM* in na *PP 049012 Mala dela četrtnih skupnosti* 2.111,21 EUR.

NRP 7560-13-0495 – SANACIJA ŠANC – KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA

V letu 2016 v rebalansu proračuna MOL za leto 2016 ni bilo predvidenih sredstev.

NRP 7560-13-0497 – REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI

Sredstva so bila porabljena za Poročilo o materialno tehničnem stanju konstrukcij Bratovševe ploščadi, izdelano v letu 2015, ki bo služila, kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije izvedbe sanacije. Realizacija po NRP-ju 7560-13-0497 je v letu 2016 znašala 10.163,64 EUR v okviru *PP 045193 Komunalne ureditve in LMM*.

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

/

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

Sprejeta vrednost projekta: 620.000,00 EUR

Veljavna vrednost projekta: 620.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta: 0,00 EUR

Sprejeti plan: 47.200,00 EUR

Veljavni plan: 0,00 EUR

Realizirani plan: 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 LMM - NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA

Sprejeta vrednost projekta: 19.174.997 EUR

Veljavna vrednost projekta: 18.723.963 EUR

Realizirana vrednost projekta: 12.835.556 EUR

Sprejeti plan: 994.200 EUR

Veljavni plan: 994.200 EUR

Realizirani plan: 802.997 EUR

V letu 2016 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 2016 je bila glede na višino načrtovanih sredstev, dolgotrajnost postopkov izbire izvajalcev po ZJN ter odvisnosti od lastnikov stavb pri sofinanciranju v finančnem pogledu uspešna. Nekatere obveznosti za plačilo so bile prenesene v leto 2017. Na stavbah, za katere postopki sklepanja pogodb še niso bili zaključeni, pa se bodo dela izvajala v letu 2017 in tudi v letu 2018. 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 , za izvedbo restavratorskih del pri obnovi LŽ balkona na stavbi Židovska steza 10, za obnovitvena dela na stavbi Slomškova 4 ter za izvajanje inženiring storitev in nadzora v okviru izvajanja programa Ljubljana - moje mesto (LMM) - obnov stavbnih lupin.
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	S porabljenimi sredstvi smo financirali deleže mestne lastnine pri obnovah stavbnih lupin na stavbah Mestni trg 27, Slomškova 4 in Tržaška 6.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	S sredstvi smo sofinancirali obnove stavb: Jurčičev trg 3, Mestni trg 10, Miklošičeva 18, Kongresni trg 13, Čopova 5, Stari trg 5, Kongresni trg 6 in 7, Trubarjeva 8 - Petkovškovo nabrežje 9, Kersnikova 5, Igriška 14, Trubarjeva 34 - Resljeva 2, Poljanski nasip 60, Stari trg 5, Slomškova 4, Trubarjeva 75, Tržaška 6 in Prešernova 16.
4323 Investicijski transferi javnim zavodom , ki niso proračunski uporabniki (?)	S sredstvi smo sofinancirali obnovo stavbe Poljanski nasip 60 in sicer delež Psihiatrične klinike.

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%

Jih ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Jih ni bilo.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Jih ni bilo.

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

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV

Na kontu 4205 smo porabili sredstva v višini 512.857,43 EUR za celovito obnovo Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem za izvedbo GOI del.

Na kontu 4208 smo porabili sredstva v višini 14.581,05 EUR namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter strokovnega gradbenega nadzora za obnovo Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem.

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV		ZNESEK
POČITNIŠKI DOM	NAMEN	
Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem	Investicijsko vzdrževanje in obnova	527.438,48
SKUPAJ		527.438,48

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE – VRTCI

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE

7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI – VRTCI

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 94,64 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 3.933.636,74 EUR. Zahtevki v skupni višini 204.482,21 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, so bili preneseni v izplačilo v leto 2017.

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,
- obnove opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnove igrišč,
- energetske sanacije objektov vrtcev (obnove kotlovnice, stavbnega pohištva, fasad),
- intervencije.

so prikazana v spodnjih tabelah.

7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	ZNESEK
H. C. ANDERSEN		
enota Andersen	sanacija fasade - končna	43.745,92
	sanacija strehe - končna	25.950,08
enota Palčica	sanacija vodovodne instalacije	63.132,13

enota Lastovica	sanacija strelovoda	5.919,14
CICIBAN		
enota Lenka	menjava podov v 4 igralnicah	25.148,26
ČRNUČE		
enota Sapramiška	ureditev kotlovnice	51.837,67
DR. F. PREŠEREN		
enota Prešernova	projektna dokumentacija PGD za pridobitev večnamenskega prostora	16.350,59
	idejni projekt za pridobitev večnamenskega prostora	6.519,38
enota Puharjeva	projektna dokumentacija PZI za obnovo centralne kuhinje	21.472,00
	projektna dokumentacija PZI za prenovo podstrešja	17.176,38
GALJEVICA		
enota Galjevica	sanacija prostorov za ureditev delilne kuhinje	281.924,40
	sanacija kanalizacije ter zamenjava preperele instalacije centralnega ogrevanja	46.840,68
	sanacija pralnice po sanaciji notranje kanalizacije, vodovoda in centralnega ogrevanja	52.013,16
	sanacija prostorov kuhinje po sanaciji kanalizacije in zamenjavi vodovodne instalacije	49.341,47
enota Orlova	prenova elektro instalacij	46.208,46
lokacija Pot k ribniku	prenova ograje igrišča	23.715,70
JARŠE		
enota Rožle	prenova terase/atrijev	46.841,00
	ureditev senčenja	27.424,82
JELKA		
enota Vila	sanacija kanalizacije z zamenjavo tlaka	37.656,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	projektna dokumentacija PZI za sanacijo igralnic in teras na severnem traktu	20.130,00
	sanacija dotrajanih stropov in talnih oblog/tlakov na traktu B	51.861,63
	sanacija elektro instalacij in kanalizacije	50.385,38
	ureditev senčenja teras pred igralnicami na traktu A	50.474,57
enota Murgle	odprava napak strelovoda	4.360,77
enota Mencingerjeva	prenova enote	65.950,39
MIŠKOLIN		
enota Rjava cesta	obnova posedajočega tlaka v igralnicah (v nadstropju in v pritličju)	52.719,80
	projekt statične sanacije strešne plošče na delu objekta	1.418,74
	menjava dotrajanih luči	36.761,24
enota Zajčja Dobrava	obnova dotrajane ograje na igrišču	28.151,27

	projektna dokumentacija PZI za prenovu ovoja vrtca	16.604,10
	obnova teras	68.828,80
	obnova otroških sanitarij	44.412,00
	obnova talnih oblog v garderobi in na hodniku	56.985,47
	zamenjava dotrajanih vrat	18.056,32
	izdelava idejnega projekta ureditve igrišča	7.496,78
MLADI ROD		
enota Stonoga	delna sanacija oken	29.109,47
Kostanjčkov vrtec	prenova vhoda/dostopa za starše	20.388,80
MOJCA		
enota Mojca	dozidava objekta za večnamenski prostor	84.841,01
	dobava in montaža opreme za večnamenski prostor	1.378,60
	dodatna dela za dobavo in montažo opreme za večnamenski prostor	1.504,26
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Mehurčki	projektna dokumentacija PGD za širitev objekta in sanacijo centralne kuhinje	21.295,17
	izdelava PZI tehnologije kuhinje	3.785,81
enota Živ žav	projektna dokumentacija PZI in izvedba požarnega stopnišča	48.980,51
	idejni projekt za preureditev notranjih prostorov z namenom ureditve arhiva	8.092,16
enota Ringa raja	idejni projekt za sanacijo podstrešja	8.299,66
PEDENJPED		
enota Zalog - Cerutova 6	projektna dokumentacija PGD za izvedbo večnamenskega prizidka	20.731,96
	projektna dokumentacija PZI za izvedbo večnamenskega prizidka	18.762,79
	ureditev - asfaltiranje kolesarske steze	33.642,36
	izdelava PZI projektne dokumentacije za sanacijo kotlovnice	10.273,04
	sanacija kotlovnice	45.257,37
enota Zalog - Cerutova 5	sanacija zunanje kanalizacije	35.672,48
	izdelava idejnega projekta prenove ovoja vrtca	10.913,05
enota Lipoglav	sanacija tlakov	15.912,21
POD GRADOM		
enota Poljane, Strossmayerjeva 3	ureditev sanitarij zaradi zamakanja	48.486,83
	gospodinjski pralni stroj	523,38
enota Poljane, Poljanska 21	zamenjava parapetov	36.529,36
enota Prule, Praprotnikova 2	prenova tal na hodnikih pri garderobah	19.248,98
	prenova tal na hodnikih pri igralnicah	11.170,39
	sanacija tlaka igralnic v pritličju objekta	40.337,97
	zamenjavo dotrajane elektro omarice	2.803,07
	ureditev prezračevanja v kuhinji	53.719,98
	gospodinjski pralni stroj	413,58

enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	zamenjava strešnih oken v pralnici in kuhinji	16.430,27
VIŠKI GAJ		
enota Kozarje	sanacija razdelilne kuhinje	205.109,67
	ureditev večnamenskega prostora in zamenjava dotrajane elektro napeljave	49.902,39
	nujna izvedba del sanacije nadstreška pri gospodarskem vhodu in oken v večnamenskem prostoru	12.331,76
VIŠKI VRTCI		
enota Rožna dolina	projektna dokumentacija PZI za prenovo kuhinje	14.493,60
	izdelava projekta tehnološke opreme	2.989,00
VRHOVCI		
enota Brdo	zamenjava dveh svetlobnih kupol in sanacija strehe	26.782,05
	projektna dokumentacija za prenovo kuhinje in ureditev prostora za strokovne delavce	15.079,20
	izdelava projekta tehnološke opreme	3.660,00
ZELENA JAMA		
enota Vrba	projektna dokumentacija PZI za izvedbo celovite notranje prenove objekta	21.513,58
	idejni projekt za ureditev jasličnih atrijev	7.426,01
	projektna dokumentacija za sanacijo kuhinje	19.111,05
	izdelava projekta tehnološke opreme	3.640,20
enota Zelena jama	projektna dokumentacija PZI za nujno sanacijo strojnih instalacij v kuhinji	10.162,55
enota Zmajček	idejni projekt za ureditev jasličnih atrijev	7.632,29
SKUPAJ		2.512.152,37

7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	ZNESEK
CICIBAN		
enota Lenka	izdelava projektne dokumentacije PZI in izvedba sanacije toplotne postaje	56.813,51
DR. FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	menjava kuhinjskih vrat s sanacijo keramike	12.625,17
enota Vrtača	zamenjava plinske peči za ogrevanje	12.665,00
VIŠKI VRTCI		
enota Jamova	sanacija vročevoda in zamenjava elektro omarice	12.331,99
	izvedba priključnega cevovoda vroče vode do toplotne postaje	12.846,60
	sanacija toplotne postaje, GO dela v notranjosti objekta	5.235,26
enota Hiša pri ladji	ureditev varovalne podlage pri igralu	4.784,96
MIŠKOLIN		

enota Sneberje	obnova tlaka v igralnicah	32.566,62
	sanacija kanalizacije oziroma jaška v kuhinji	815,93
	sanacija kanalizacije v kuhinji	23.329,55
	popravilo stenske obloge na hodniku	1.939,35
enoto Rjava cesta	projekt statične sanacije strešne plošče na delu objekta	2.411,24
	sanacija ravne strešne plošče nad igralnicami	39.651,88
	sanacija povesa stropa igralnice	7.495,44
MLADI ROD		
enota Veternica	preureditev sanitarij	52.410,79
enota Kostanjčkov vrtec	ureditev požarnega javljanja	7.121,93
GALJEVICA		
enota Galjevica	sanacija elektroinstalacij z zamenjavo dotrajanih svetil	25.793,98
enota Orlova	ureditev instalacije strelovoda	2.527,87
	sanacija kotlovnice/zamenjava peči	32.311,70
POD GRADOM		
enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	sanacija-tesnjenje oken ter zaščita pred golobi	4.671,62
	sanacija strelovoda	6.258,11
	nujna sanacija elektro omarice	8.667,86
enota Prule Praprotnikova 2	zamenjava dotrajane stenske obloge	13.115,00
	sanacija fasade za preprečitev dostopa podganam v igralnice	7.201,97
	sanacija fasade zaradi vandalizma	1.448,75
enota Poljane, Strossmayerjeva 3	sanacija vodovodne inštalacije	2.688,88
	nujna sanacija elektro omarice	2.264,66
enota Poljane, Poljanska 21	nujna sanacija elektro omarice	4.485,79
enota Poljane, Zemljemerska	nujna sanacija elektro omarice	3.328,40
VRTEC PEDENJPED		
enota Cerutova 6	sanacija zamakanja strehe	42.124,30
ŠENTVID		
enota Mravljinjček	sanacija centralnega ogrevanja z razvodom ogrevalne vode v enoti Mravljinjček	32.523,26
VRHOVCI		
enota Tehnološki park	vzdrževalna dela	1.073,60
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	sanacija zamenjave plinske instalacije v kuhinji	5.941,52
	sanacija/predelava priključka za pomivalni stroj	5.879,11
	sanacija zamakanja strehe, zamenjava vertikalnega odtoka	10.785,62
	sanacija strehe	26.536,58
enota Vrba	zamenjava talne obloge	2.973,87

	nujna sanacija stavbnega ovoja	281.947,29
JARŠE		
enota Rožle Rožičeva 10	zamenjava razsvetljave s sanacijo stropa	43.562,60
MIŠKOLIN		
enota Rjava cesta	statična sanacija plošče na hodnikih	23.603,40
enota Novo Polje	popravilo elektro in strojnih instalacij v kuhinji	8.238,55
TRNOVO		
enota Kolezija	nakup kombija za prevoz hrane	16.090,01
VRTEC VIŠKI GAJ		
enota Kozarje	nujna sanacija strojnih instalacij	33.984,15
SKUPAJ		935.073,67

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		
VRTEC	NAMEN	ZNESEK
JARŠE		
enota Rožle	delna ureditev igrišča - prenos iz leta 2015	31.746,54
ŠENTVID		
enota Sapramiška	projektna dokumentacija PZI za ureditev igrišča in parkirišča	18.423,63
	ureditev igrišča in parkirišča - GOI dela	140.644,11
POD GRADOM		
enota Prule Praprotnikova 2	projektna dokumentacija PZI za nujno sanacijo igrišča	6.764,90
	1. faza sanacije igrišča z zamenjavo zemljine	51.868,36
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Mehurčki	projektna dokumentacija PZI za nujno sanacijo igrišča	7.802,16
	1. faza sanacije igrišča z zamenjavo zemljine	51.553,54
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	projektna dokumentacija PZI za nujno sanacijo igrišča	9.822,48
MLADI ROD		
Kostanjčkov vrtec	delna ureditev igrišča z zamenjavo dotrajane opreme	24.669,36
	sanacija igrišča pred objektom	8.281,94
DR. FRANCETA PREŠERNA		
enota Puharjeva	projektna dokumentacija PZI za nujno ureditev igrišča in okolice	10.000,00
	nujna ureditev igrišča s sanacijo ograje in okolice vrta	52.247,74
JELKA		
enota Vila	projektna dokumentacija PZI za prenovo zunanje ureditve, kanalizacije, zunanjih tlakov in ograje	6.552,36

enota Palčki	nujna sanacija igrišča z zamenjavo zemljine	33.499,71
H.C. ANDERSEN		
enota Krtek	nujna sanacija igrišča z zamenjavo zemljine	23.234,53
SKUPAJ		477.111,36

7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	ZNESEK
ČRNUČE		
enota Sapramiška	projektna dokumentacija PZI za ureditev parkirišča za potrebe parkiranja staršev	9.299,34
SKUPAJ		9.299,34

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci

NRP 7560-10-0387 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA- uvrščen pri SRPI

NRP 7560-10-0472 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, VEVČE

NRP 7560-10-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, KAŠELJ

Sredstva na kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring so bila realizirana v višini 7.658,55 EUR za izdelavo novelacije investicijskega programa za projekt energetskih sanacij Vrtca Otona Župančiča, enota Čebelica in Vrtca Pedenjped, enot Vevče in Kašelj.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ V VRTCIH

Sredstva na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom so bila so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih 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 2016 so bila sredstva na NRP 7560-10-0424 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih v višini 12.388,89 EUR realizirana po namenih kot izhaja iz spodnje preglednice.

ČETRTHNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup igral za igrišče vrtca Viški gaj – enota Kozarje	5.474,87
Skupaj Četrtna skupnost VIČ		5.474,87
ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Ureditev blažilnih površin pri igralih pri Vrtcu Ciciban	1.065,02
Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad		1.065,02
ČETRTHNA SKUPNOST ROŽNIK		
1.	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrtca Vrhovci, enota Rožnik	1.572,00
2.	Dobava in montaža igrala na otroškem igrišču vrtca Vrhovci, enota Rožnik	4.277,00
Skupaj Četrtna skupnost Rožnik		5.849,00
Skupaj vse četrtne skupnosti		12.388,89

091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov

NRP 7560-13-0500 ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE – TEHNOLOŠKI PARK

Na proračunski postavki 091137, NRP 7560-13-0500 Odkup objektov za vrtce – Tehnološki park, so bila sredstva realizirana v višini 464.171,57 evrov, in sicer za odkup tehnološke opreme kuhinje in pralnice, opreme notranjih prostorov in igrišča za potrebe enote Vrtca Vrhovci, s katero smo za potrebe območja Vrhovcev in novozgrajene stanovanjske soseske Zeleni gaj pridobili 7 novih oddelkov.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA- CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI

Na kontu 4323 smo Javnemu zavodu Mala ulica financirali sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 2.000 EUR.

7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA- CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI		
IME ZAVODA	NAMEN	ZNESEK
JAVNI ZAVOD MALA ULICA- CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	sanacija tlaka - brušenje in lakiranje parketa	2.000,00
SKUPAJ		2.000,00

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

NRP 7560-10-0160 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

NRP 7560-10-0161 – OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 69,45 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 3.991.476,66 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 4135 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki;

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.

NRP 7560-10-0160 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
BEŽIGRAD	projektna dokumentacija fazne obnove igrišča, obnova igrišča v okviru donacije - ureditev intervencijske poti, vhodne ploščadi, ureditev kolesarnice, postavitve večnamenskega igrala, nova ozelenitev in osvetlitev, odstranitev stare lope ob športnem igrišču	17.109,28
BOŽIDARJA JAKCA	50 % sofinanciranje zamenjave šolskega kombija za prevoz hrane	7.000,00
DR. VITA KRAIGHERJA	zamenjava žaluzij na južni strani objekta	24.647,89
DRAGOMELJ	50 % sofinanciranje obnove parketa v telovadnici	11.840,00
DRAVLJE	idejni projekt ureditve igrišča skupaj s ČS	6.588,00
FRANCA ROZMANA STANETA	izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI za izvedbo statične sanacije celotnega objekta po fazah, sprememba investicijskega programa faz, mobilnostni načrt, preiskava konstrukcije 1. faza rekonstrukcije objekta s statično sanacijo - pridobitev štirih novih učilnic s poglobitvijo telovadnice, statična sanacija 1. nadstropja, obnova kotlovnice, zamenjava oken vhodne fasade, oprema novih učilnic, obnova vseh inštalacij v okviru 1. faze	52.869,51 868.924,90
FRANCETA BEVKA	zamenjava ograje okoli šolskega zemljišča	50.271,20
JOŽETA MOŠKRIČA	obnova ravne strehe	24.988,77
KAŠELJ	zaključna faza obnove kotlovnice, zamenjava klimata v telovadnici zamenjava/dokup opreme - povečan vpis, prostorska preveritev objekta zaradi povečanega vpisa, idejni projekt preureditve sedanjih gostujočih prostorov vrta nazaj v učilnice, širitev jedilnice	58.747,97 19.782,23
KOLEZIJA	ureditev zaščitnih mrež male telovadnice, hidrantnega omrežja šole, projekt razdelitve popisov za ureditev igrišča na strehi novega prizidka ureditev akustike male telovadnice	10.484,29 5.550,22
KOSEZE	dobava in montaža opreme novega prizidka - prenos plačila iz leta 2015	139.701,26
LEDINA	celovita obnova šolskega igrišča in ureditev igrišča za razredno stopnjo z dobavo igral – delno plačilo, PZI/PZR projektna dokumentacija ureditve igrišča, nadzor nad izvedbo obnove igrišča	95.239,63
MAJDE VRHOVNIK	preureditev računalniške v razredno učilnico, selitev računalniške učilnice, sofinanciranje s šolo projektna dokumentacija obnove razdelilne kuhinje z ureditvijo jedilnice celovita ureditev vhodnega medprostora z ureditvijo domofonov	14.736,51 21.465,07 45.317,87
MARTINA KRPA NA	obnova tlakov jedilnice	12.608,08
MILANA ŠUŠTARŠIČA	dokup opreme - povečan vpis, pregled konstrukcije za telovadnico in kuhinjo, IDZ tehnologije prenove kuhinje izvedba projekta obnove telovadnice	12.680,09 17.713,80
MIRANA JARCA	projekt obnove šolskega športnega igrišča, projekt obnove otroškega igrišča ter igrišča v vmesnem atriju	17.524,08
MIŠKA KRANJCA	preveritev konstrukcije, sondaže v kuhinji, meritve radona v kuhinji (negativne), dokončanje prenove učilnice - povečan vpis celovita obnova centralne kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme, ureditev prezračevanja, delilnega pulta in vseh inštalacij, statična izboljšava	4.623,37 686.179,77
N. H. MAKSA PEČARJA	projekt zamenjave ograje po zahtevi inšpekcijske odločbe, zamenjava stopniščnih ograj in ograj avel	48.187,64
NOVE FUŽINE	zamenjava/dokup opreme - povečan vpis	22.474,21

NOVE JARŠE	preureditev hišniškega stanovanja v knjižnico z razširitvijo in oprema nove knjižnice - povečan vpis, projektna dokumentacija za preureditev ter projekt električnih instalacij za celotni objekt šole	110.866,28
OSKARJA KOVAČIČA	zagotovitev opreme v razredih, jedilnici - povečan vpis	10.420,21
POLJANE	obnova strehe na PŠ Rudnik	49.888,07
PREŽIHOVEGA VORANCA	celovita obnova specialne učilnice in kabineta za fiziko in kemijo z zamenjavo opreme	69.309,14
RIHARDA JAKOPIČA	nadaljevanje obnove električne instalacije, ureditev specialne učilnice	52.324,06
SAVSKO NASELJE	preureditev prostora in skladišča za pridobitev nove učilnice, ureditev novega prostora za shranjevanje - povečan vpis	49.780,94
SOSTRO	obnova sanitarij v pritličju prizidka	50.100,25
ŠENTVID	ureditev osvetlitve igrišča podružnice Lipoglav	42.707,04
ŠMARTNO	ureditev večnamenskega prostora - povečan vpis	19.771,97
TONETA ČUFARJA	50 % sofinanciranje zamenjave konvektomata v kuhinji, preveritev vhoda za zunanje uporabnike telovadnice ob načrtovani rekonstrukcije gimnazije Šentvid	12.910,88
TRNOVO	obnova dela strehe starega objekta,	40.587,29
VALENTINA VODNIKA	obnova strehe objekta velike telovadnice z izvedbo nove toplotne izolacije strehe	41.373,03
VIČ	ureditev zaprtega prostora - ograje za ločeno zbiranje odpadkov	1.765,43
VIŽMARJE BROAD	zamenjava/dokup opreme - povečan vpis	8.544,71
VRHOVCI	celovita prenova jedilnice z zamenjavo opreme, ureditvijo akustike, prezračevanja, ureditev predprostora pred jedilnico ter novo tlakovanje strehe pri knjižnici s postavitvijo klimatov, izdelava projektne dokumentacije	348.598,63
ZADOBROVA	zamenjava/dokup opreme - povečan vpis	12.216,25
ZALOG	celovita obnova specialne učilnice in kabineta za fiziko in kemijo z zamenjavo opreme	69.270,98
SKUPAJ	izdelava idejno programske zasnove ureditve zunanjega šolskega in športnega igrišča pri veliki telovadnici	3.660,00
	nadaljevanje ureditve igrišča na Tržaški, projekt ureditve otroškega igrišča na Abramovi	11.724,13
	celovita obnova telovadnice z zamenjavo opreme, energetska sanacija ovoja, celovita zamenjava strehe z zamenjavo strešne konstrukcije, namestitev delilne zavese za možnost uporabe dveh vadbenih prostorov – delno plačilo izvedenih del zaradi zaustavitve nadaljnje obnove, obnova interne kanalizacije – rjava voda, PGD projekt prenove telovadnice	122.169,31
	preureditev sanitarij pri telovadnici za pridobitev nove učilnice - povečan vpis, dokup opreme učilnice ter opreme novih garderob	78.375,38
	izdelava idejnega projekta pridobitve novih učilnic, PGD/PZI projekta prizidave novih učilnic z rekonstrukcijo zaradi povečanega vpisa	58.667,36
	prizidava treh učilnic z ureditvijo povezovalnega hodnika z garderobami, ureditev izhodnih atrijev pri novih učilnicah, oprema novih učilnic, projektna dokumentacija ureditve knjižnice v atriju	226.185,18
		3.788.472,16

NRP 7560-10-0161 – OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
BEŽIGRAD	ureditev strelovodne inštalacije na osnovi po inšpekcijske odločbe, projekt	9.674,42
DRAVLJE	intervencija na vročevodnem omrežju	3.225,60
HINKA SMREKARJA	ureditev električne inštalacije po inšpekcijski odločbi	3.932,06
MILANA ŠUŠTARŠIČA	popravilo ograje na šolskem igrišču, zamenjava dela talne keramike v kuhinji po inšpekcijski odločbi	6.505,72
PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova meteorne kanalizacije, pregled s TV kamero obnova kanalizacijskega jaška zamenjava dotrajanih oken	4.226,65 10.607,14 14.986,86
KAŠELJ	zamenjava hladilne omare v kuhinji, obnova pločnika na ploščadi šolskega avtobusa, PZI projekt interventne obnove kotlovnice	12.020,29
KOLEZIJA	meritve električnih instalacij	4.880,00
LEDINA	zamenjava bojlerja	1.315,47
MARTINA KRPA NA	interventno popravilo puščanja, ureditev hidrantov v sanitarijah odstranitev športne tribune iz šolskega igrišča	4.683,72 10.304,56
NOVE FUŽINE	interventna obnova kanalizacije s tlakom v sanitarijah pri telovadnici	7.875,23
RIHARDA JAKOPIČA	interventna obnova dela kanalizacije menjava pomivalnega stroja	3.335,00 24.307,30
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	beljenje telovadnice in ureditev prezračevanja po inšpekcijski odločbi ureditev varnostne razsvetljave z zamenjavo luči po inšpekcijski odločbi	10.833,03
VIDE PREGARC	ureditev elektro priključka na stari šoli Polje	2.201,61
VIŽMARJE BROD	zamenjava črpalke v kotlovnici, popravilo vodovodne inštalacije, popravilo električne inštalacije sanacija kanalizacije v kuhinji	12.312,75 17.918,99
WALDORFSKA ŠOLA	intervencijske ureditve tlakov in zamakanja	37.858,10
SKUPAJ		203.004,50

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI – UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 58,70 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 1.130,51 EUR. Zahtevak v višini 791,00 EUR, prejet 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 četrtnih 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 2016 so bila realizirana naslednja sredstva:

ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD	ZNESEK
1. Zasaditev treh dreves fi 18/20 pri OŠ F. Bevka	1.130,51

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

Sredstva na kontu 4323 so bila realizirana v višini 37,17 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 77.744,91 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:

GLASBENA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	projekt sanacije strehe z ureditvijo večnamenske dvorane in manjkajočih učilnic, interventna sanacija stropa v učilnici - Vegova	30.949,80
GŠ FRANCA ŠTURMA	ureditev strelovoda in uvoza po inšpekcijski odločbi - Prušnikova 100	5.693,38
GŠ MOSTE POLJE	projektna dokumentacija ureditve nove enote v PUC Zalog	3.472,73
	zamenjava oken na podružnici šole Polje - prenos plačila iz leta 2015	30.000,00
	namestitev zaščitnih mrež na okna podružnice šole Polje	7.629,00
SKUPAJ		77.744,91

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - ŠOLE

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 98,16 % glede na veljavni rebalans proračuna MOL za leto 2016 oziroma v višini 222.315,34 EUR. Zahtevki v višini 4.160,00 EUR, prejeti in zapadli v plačilo v letu 2016, je bil prenesen v izplačilo v leto 2017.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

Osnovnim šolam smo refundirali stroške posodobitve strojne in programske opreme in jim s tem omogočili zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

Realizacija znaša 282.693,78 EUR. Podrobna obrazložitev je v II. Posebni del pri obrazložitvi PP 096006.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Takšnih projektov ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Med letom ni bilo novih projektov.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20%, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)

Zahtevki oz. računi v skupni višini **2.113.722,74 EUR**, 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,
- 204.482,21 EUR na PP 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce,
- 1.689.404,46 EUR na PP 091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ,
- 791,00 EUR na PP 091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ,
- 131.441,63 EUR na PP 091210 Glasbene šole,
- 4.160,00 EUR na PP 091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-OŠ.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE

Sredstva za leto 2016 niso bila planirana.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ

NRP 7560-16-0604 OBNOVA VODNJAKA ŽIVLJENJA NA LJUBLJANSKIH ŽALAH

Sprejeti plan 2016: 35.155,88 EUR

Veljavni plan 2016: 37.172,40 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2016: 37.172,40 EUR

Sredstva so bila porabljena za interventno obnovo Vodnjaka življenja na ljubljanskih Žalah v Spominskem parku borcev in talcev.

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so bila pridobljena sredstva v višini 33.000,00 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. Namenska sredstva so bila namenjena iz proračunske postavke 082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ. MOL je za obnovo namenil v letu 2016 tudi sredstva lastne udeležbe v višini 4.172,40 EUR iz proračunske postavke 082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine. V letu 2017 MOL zagotavlja sredstva za lastno udeležbo iz PP 082017 v višini 9.457,49 EUR.

082052 Spominska obeležja

NRP 7560-10-0300 SPOMINSKA OBELEŽJA

Sprejeti plan 2016: 17.615 EUR

Veljavni plan 2016: 17.615 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2016: 17.613,75 EUR

Iz konta 4024 in 4028 so bila sredstva namenjena za izdelavo spomenika Vuk Stefanović Karadžić.

082089 Ljubljanski grad – investicije

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Sprejeti plan 2016: 1.000.000 EUR

Veljavni plan 2016: 1.000.000 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2016: 998.530,14 EUR

Sredstva, ki so bila s pogodbo zagotovljena zavodu v letu 2016 v višini 576.149,00 EUR, so bila porabljena za investicijo prenove grajskega vinograda in III. faza energetske sanacije. Razlika med pogodbeno vrednostjo in realizacijo pa je del plačila pogodbe iz leta 2015, ki je bil poplačan v letu 2016 in je bremenil proračun leta 2016.

18029002 Premična kulturna dediščina

082013 Odkupi umetniških del

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL

Sprejeti plan 2016: 10.000,00 EUR

Veljavni plan 2016: 10.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2016: 10.000,00 EUR

Izdelan je bil bronasti portret Maksa Fabianija, ki ga je izdelal Mirsad Begić – spomenik je bil postavljen na Roški cesti in poravnani stroški izdelave javne skulpture Polone Demšar, Profil 16: Jože Plečnik na Eipprovi ulici.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082044 Javni kulturni programi in projekti

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI

Sprejeti plan 2016: 15.400,00 EUR

Veljavni plan 2016: 15.400,00 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2016: 15.400,00 EUR

V okviru PP *082044 Javni kulturni programi in projekti*, je bilo za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom planirano in realizirano 15.400 EUR. V letu 2016 je bila za projekt Ljubljana bere izbrana založba Rokus Klett – knjiga je bila namenjena učencem četrtilih razredov osnovne šole.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE

Sprejeti plan 2016: 7.148,00 EUR

Veljavni plan 2016: 7.148,00 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2016: 3.613,00 EUR

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 2016 v okviru promocije Unescovega naziva mesto literature ter kritje avtorskega prispevka Klemna Koširja za spletno knjižno izdajo mreže Unescovih mest literature.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

NRP 7560-15-0566 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025

Sprejeti plan 2016: 2.852,00 EUR

Veljavni plan 2016: 2.852,00 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2016: 650,00 EUR

Sredstva so bila porabljena za postavitev bralnega otoka za projekt Knjižnica pod krošnjami na Kongresnem trgu.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE

Sprejeti plan 2016: 133.146,70 EUR

Veljavni plan 2016: 111.312,70 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2016: 98.537,23 EUR

Izvedena so bila manjša popravila strehe v CK Španski borci ter Kersnikovi 4. Izdelani so projekti za obnovo Vile Zlatice ter za izdelavo požarnih stopnic v Vodnikovi domačiji. Sredstva za investicijsko vzdrževanje sta prejela dva javna zavoda: Pionirski dom-center za kulturo mladih – za prezračevalno napravo in Festival Ljubljana za pleskanje, popravilo strehe, zaščito proti pticam in popravilo obzidja.

082023 Funkcionalna oprema

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

Sprejeti plan 2016: 113.117,89 EUR

Veljavni plan 2016: 113.117,89 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2016: 113.117,63 EUR

Izplačana so bila sredstva Mestni knjižnici Ljubljana za opremo nove enote v Zalogu ter Festivalu Ljubljana za nakup računalniške opreme.

082071 Švicarija – MOL

NRP 7560-10-0208 PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

Sprejeti plan 2016: 2.903.006,40 EUR

Veljavni plan 2016: 2.929.288,40 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2016: 2.918.538,24 EUR

Leta 2012 je bila stavba v celoti izpraznjena in njena ogroženost se je še povečala. Z investicijo bo obnovljen in revitaliziran spomenik. Nova namembnost kot umetniški center z rezidencami bo omogočila, delovne prostore – ateljeje za umetnike ter mobilnost umetnikov v mednarodnem prostoru. Javni prostori bodo namenjeni razstavam, predavanjem in drugim prireditvam, najširši domači in tuji javnosti.

Realizacijo investicije smo začeli v letu 2015 in nadaljevali v letu 2016. Investicija bo zaključena v letu 2017.

082099 Obnova kulturnih objektov

082023 Funkcionalna oprema

NRP 7560-10-0379 ART CENTER – PIONIRSKI DOM

Sprejeti plan 2016: 302.294 EUR

Veljavni plan 2016: 302.294 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2016: 130.843,91 EUR

Obnova Art centra se je pričela julija 2016 in bo zaključena v letu 2017. Za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del na Art centru je bilo iz konta 4204 v letu 2016 realiziranih 122.530,88 EUR. Sredstva v višini 167.469,17 EUR niso bila poravnana v letu 2016 ampak so bila plačana v januarju 2017 v breme proračuna 2017. Iz konta 4208 je bilo v letu 2016 realizirano 8.313,08 EUR in sicer so bila sredstva namenjena za izvedbo gradbenega nadzora v višini 4.457,88 EUR, za izvedbo projektantskega nadzora 3.294,00 EUR, za izvedbo varstva pri delu v višini 561,20 EUR. Iz konta 4208 ni bilo v letu 2016 skupno realiziranih 6.730,74 EUR, ki so bila plačana v januarju 2017 v breme proračuna 2017.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA – JZP

Sprejeti plan 2016: 6.172,00 EUR

Veljavni plan 2016: 6.172,00 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2016: 3.172,00 EUR

V letu 2016 je bil na Mestnem svetu MOL sprejet Akt o spremembah Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Staro letališče Ljubljana Ljubljana, zatem smo izvedli tretji razpis za izbiro zasebnega partnerja za obnovo Starega letališča Ljubljana, na katerega se je prijavil BTC d.d. V letu 2016 je bil sprejet tudi IP Staro letališče Ljubljana. Pogajanja z zasebnim partnerjem so se nadaljevala v letu 2017. Sredstva v višini 2.700,10 EUR niso bila plačana v letu 2016, ampak prenesena v januar 2017 v breme proračuna 2017.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd

054002 Živalski vrt

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŽIVALSKI VRT

Sprejeti plan 2016: 300.000,00 EUR

Veljavni plan 2016: 300.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2016: 299.999,40 EUR

S sredstvi, ki so bila zagotovljena zavodu v letu 2016 v višini 243.448,00 EUR, so se izvajala investicijsko vzdrževalna dela, ki so bila v celoti realizirana. Razlika med pogodbeno vrednostjo in realizacijo v višini 56.551,14 EUR je del plačila pogodbe iz leta 2015, ki je bil poplačan v letu 2016 in je bremenil proračun leta 2016.

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

180529002 Programi za mladino

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – JZ MLADI ZMAJI

Sprejeti plan 2016: 50.000,00 EUR

Veljavni plan 2016: 50.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta v 2016: 49.931,97 EUR

Sredstva so bila namenjena nakupu računalniške opreme (5.000,00 EUR), izdelavi projektne dokumentacije za obnovo Četrtnega mladinskega centra Črnuče in za začetek obnove ČMC Zalog na naslovu Zaloška 220.

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

082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDSZ

NRP 7560-16-0604 OBNOVA VODNJAKA ŽIVLJENJA NA LJUBLJANSKIH ŽALAH

NRP je bil odprt v letu 2016 za namen obnove vodnjaka življenja na ljubljanskih žalah. Po Dogovoru za interventno ureditev vodnjaka življenja, ki se nahaja na območju vojnega grobišča talcev na ljubljanskih Žalah, št. 2611-16-060030 (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), je ministrstvo obnovo financiralo v višini 33.000,00 EUR v letu 2016 iz proračunske postavke 130087 - Urejanje vojnih grobišč. Sredstva so bila v celoti porabljena.

082044 Javni kulturni programi in projekti

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV

NRP je bil odprt pri sprejemanju rebalansa 2016 za zagotavljanje sredstev za sofinanciranje štiriletnih kulturnih programov nepridobitnih organizacij in ustanov ter programskega upravljanja javne infrastrukture na področju kulture. V letu 2016 so z nepridobitnim organizacijam in ustanovam bile sklenjene štiriletne pogodbe o sofinanciranju kulturnih programov. 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.

06002 Programi za mlade

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA

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 2018 bo JR nadgrajen z možnostjo sofinanciranja programov mladinskih centrov, ki bodo delovali v Mreži mladinskih centrov Ljubljana, kot je predvideno v Strategiji MOL za mlade 2016-2025. To lahko izvajajo nevladne organizacije ali javni zavodi (CSD-ji). NRP bo v prihodnjih letih omogočil izvedbo razpisov in porabo sredstev tudi v času, ko proračun še ne bo sprejet.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

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

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

Projekt se je začel izvajati aprila 2015 in končal decembra 2016. MOL je s projektom promoviral zdravo in aktivno staranje, ki omogoča daljše bivanje oseb v lastnih domovih, organiziral okroglo mizo po četrtih skupnostih MOL in pripravljala in objavljala različne prispevke o projektu na spletnih straneh MOL in v glasilu Ljubljana. MOL je v letu 2016 prejel sredstva v višini 35.576 EUR, preostanek sredstev v predvideni višini 54.932 EUR bo prejel v letu 2017.

NRP 7560-14-0530 AFE-INNOVNET- Inovacije za starosti prijazna okolja v EU

Projekt se je izvajal od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2016. V projektu Inovacije za starosti prijazna okolja v Evropski uniji, je MOL sodeloval kot partner. V okviru projekta so bile izvedene vse aktivnosti dogovorjene z nosilcem projekta in v okviru obveznosti, prevzetih s sklenjenim sporazumom sodelujočih partnerjev – prisotnost na 2 konzorcijskih srečanjih ter 3 delavnicah, kjer smo posamezna mesta in regije predstavile aktivnosti in dejavnosti, ki jih izvajamo za starejše.

MOL je v letu 2014 prejel prvi del sredstev v višini 6.420 EUR, ki so bila namenjena za kritje potnih stroškov in bivanja ter za delo na projektu v letu 2014, drugi del v višini 3.210 EUR je MOL prejel v avgustu 2015, zadnji del nakazila v višini 1.070 EUR smo prejeli po potrditvi zaključnega poročila septembra 2016.

NRP 7560-16-0601 PROJEKT SILVER ECONOMY

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%

NRP 7560-16-0601 projekt SILVER ECONOMY. Izvajanje projekta se je začelo jeseni 2016, vendar realizacije v letu 2016 še ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

NRP 7560-16-0601 projekt SILVER ECONOMY

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

/

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV

Proračunski uporabnik 4.9. Oddelek za varstvo okolja je v letu 2016 izvajal **deset** razvojnih programov, ki so opisani v nadaljevanju:

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

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva – za subvencije je bilo namenjenih 35.172,82 EUR (znesek v višini 9.925,00 EUR bo plačan v letu 2017); realizacija 25.247,82 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, konto 410217 kot kompleksne subvencije v kmetijstvu in porabljeni v višini 35.172,82 EUR. Dodeljena so bila sedmim (7) upravičencem.

Sredstva so bila dodeljena za naslednje namene:

- naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – *de minimis* – nakup opreme in naprav za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč na treh kmetijskih gospodarstvih (palični mešalnik, sekljalnik, pomivalni stroj, biološka sušilna naprava za žita koruzo, oljnice ter lupinarje, stiskalnica za olje);
- gradnja ali obnova objekta za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov na enem kmetijskem gospodarstvu (zamenjava strešne kritine na gospodarskem objektu);
- nakup opreme in naprav za turizem na kmetiji na dveh kmetijskih gospodarstvih (biološka čistilna naprava, notranja vrata, oprema stranišč, mobilni koliščarski wellness);
- gradnja ali obnova objekta za turizem na enem kmetijskem gospodarstvu (dela in material za strojne omete, tlake, polaganje ploščic).

Z dodeljevanjem državnih pomoči *de minimis* želimo spodbuditi razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in drugih nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Kmetom tako omogočamo odpiranje novih delovnih mest, pridobitev dodatnega dohodka, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju, s tem pa razvoj kmetijstva in prodajo kmetijskih pridelkov z dodano vrednostjo.

NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

042103 - Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva- za subvencije je bilo namenjenih 53.215,33 EUR (znesek v višini 7.617,83 EUR bo plačan v letu 2017); realizacija 45.597,50 EUR

042104 - Razvoj podeželja- namenjenih 27.642,14 EUR (znesek v višini 18.506,00 EUR in znesek v višini 3.973,83 EUR bosta plačana v letu 2017); realizacija 5.162,31 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 trgovom z uporabo člena 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 53.215,33 EUR in dodeljena desetim upravičencem za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo ter naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.

Sredstva so bila dodeljena za:

- naložbe v živinorejsko proizvodnjo – nakup notranje opreme hlevov na treh kmetijskih gospodarstvih usmerjenih v mlečno proizvodnjo in eni ekološki kmetiji z drobnico (mlečni taksi za teleta, hladilna cisterna za mleko, ležalna guma za teleta, mlin za žito z mešalnico krmil, senzorsko dostopna vrata s pregrado s hidravličnim sistemom odpiranja in zapiranja za računalniško vodeno krmilno postajo Lamcing Duo za koze),
- naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na šestih kmetijskih gospodarstvih (obnova 1 gospodarskega poslopja, 1 kašče, 4 kozolcev).

Z dodeljevanjem državnih pomoči sledimo ciljem ohranjanja kmetijske proizvodnje kot vzdrževalca kulturne krajine in ohranjanje tradicionalnih stavb. Na področju primarne pridelave želimo spodbuditi razvoj okolju prijaznega kmetovanja, ekonomsko zanimivih kmetijskih pridelkov, prebivalcem MOL pa zagotoviti kakovostno oskrbo iz ohranjenega okolja.

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 27.642,14 EUR, na postavki 042104, konto 402199, so bila dodeljena izvajalcem za izvajanje izobraževanj na področju rastlinske pridelave, živinorejske proizvodnje in gospodarjenja z gozdom na kmetijskih gospodarstvih. Izvedenih je bilo 29 različnih izobraževalnih aktivnosti kot so predavanja, demonstracijski prikazi ter obiski kmetij. Na področju rastlinske pridelave je bilo izvedenih 6 predavanj in 7 demonstracijskih prikazov namenjenih pridelovalcem zelenjave in sadja. Ker se na območju Ljubljane vzpostavljajo nova vrtičarska območja, so bile v izobraževanje vključene tudi vsebine primerne za vrtičkarje. Izobraževalne vsebine predavanj so zajele pridelavo avtohtonih sort in sezone pridelave zelenjave, sajenja in pobiranja špargljev, potrebe zelenjave po mikro in makro hranilih, kapljično namakanje, zastirke v vrtnarstvu, škodljivci na pridelkih, kompostiranje na vrtičkih, vrtnarjenje od A do Ž na vrtičkih, setev novih kultur (lan) ter opravila v nasadih jagod, koščičarjev in pečkarjev. V okviru obiskov kmetij so bili pridelovalci zelenjave in sadja informirani o sodobnih tehnologijah pridelave, tehnoloških opravilih v posameznem vegetacijskem obdobju rastlin, o novostih na področju zakonodaje, registracije fitofarmaceutskih sredstev ter pojavu škodljivcev, ki lahko močno ogrožajo pridelke. Za področje živinorejske proizvodnje so bila izvedena 4 predavanja. Dve predavanji sta zajeli temi prodaja živil živalskega izvora s poudarkom na trženju mesa sveže drobnice in izdajanje računov ter gotovinsko poslovanje na kmetiji, zaradi obveznosti izdajanja računov. Za rejce drobnice je bilo izvedeno predavanje o uporabi navadne turške detelje kot alternativne možnosti zatiranja zajedavcev pri drobnici. Sočasno je čez celo leto potekal demonstracijski prikaz: setev turške detelje, spremljanje vznika in rasti posevka, čistilne košnje posevka zaradi zapleveljenosti in na koncu še seznanitev rejcev drobnice z rezultati in opažanji skozi celotno rastno sezono rastline. Izvedeno je bilo tudi predavanje in demonstracija prikaza setve več vrst in sort sladke lupine (modra, rumena, bela) glede na tip tal, prisotnost grenčine, odpornost na bolezni ter analiza semena na hranilno vrednost. Aktivnosti s področja rastlinske pridelave se je udeležilo 392 udeležencev, s področja živinorejske proizvodnje pa 186. Za področje gospodarjenja z gozdom na kmetijskih gospodarstvih je bila izvedena ena delavnica z namenom povezovanja pri skupnem gospodarjenju z gozdom v lasti zasebnikov. Organiziran je bil tudi obisk zasebnih in državnih gozdov na območju Bele krajine z namenom predstavitve dobrih praks gospodarjenja v gozdovih.

Izobraževanj vseh navedenih aktivnosti prenosa znanja za vsa tri področja se je udeležilo 640 udeležencev.

11029003 Zemljiške operacije

NRP 7560-14-0542 VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – AGROMELIORACIJA ZADOBROVA

042110 - Varstvo in urejanje kmetijskih – realizacija 0 EUR

042111 - Projekti - sof. MKO (MKGP) – realizacija 0 EUR

042112 - Projekti-sof. EU – EKSRP – realizacija 0 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 na kmetijska zemljišča.

Agromelioracija ob izvedbi komasacije je nujni poseg v prostor in pomeni optimalno zaključno ureditev kmetijskega prostora z osnovnim namenom kmetijske rabe. Pravnomočno odločbo o uvedbi agromelioracije smo prejeli v mesecu avgustu 2016. Objava javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo agromelioracije na komasacijskih območjih je bil objavljen v Uradnem listu RS, dne 25.11.2016 in na katerega smo kandidirali. Leto 2017 bo 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 – realizacija 0 EUR

042111 - Projekti - sof. MKO (MKGP) – realizacija 0 EUR

042112 - Projekti-sof. EU – EKSRP – realizacija 0 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, zato se bo postopek za izvedbo komasacije začel v letu 2017.

NRP 7560-14-0544 KOMASACIJA SAVLJE-KLEČE

042110 - Varstvo in urejanje kmetijskih – realizacija 0 EUR

042111 - Projekti - sof. MKO (MKGP) – realizacija 0 EUR

042112 - Projekti-sof. EU – EKSRP – realizacija 0 EUR

Komasacijski postopek je v fazi zbiranja podpisov izjav lastnikov kmetijskih zemljišč, ki je še v teku, zato se komasacija še ni pričela. S pričetkom komasacijskega postopka se morajo namreč strinjati lastniki, ki imajo v lasti vsaj 67 % zemljišč.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-13-0518 - CIVINET SLOVENIJA – HRVAŠKA

045160 - CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba – realizacija 81,22 EUR

045161 - CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU – realizacija 5.870,23 EUR

Gre za projekt, ki ga sofinancira Evropska unija skozi projekt CIVITAS CAPITAL. Glavni namen pobude CIVITAS je v spodbujanju trajnostne mobilnosti v urbanem okolju. En del projekta CIVITAS CAPITAL je namenjen sofinanciranju vzpostavitve nacionalnih in večnacionalnih mrež mest in drugih deležnikov, ki se zavzemajo za trajnostne mobilne rešitve v svojih državah. Na pobudo župana MOL je bila v letu 2013 ustanovljena mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška, kateri se je takoj pridružilo 26 slovenskih in hrvaških mest oziroma partnerjev. Na 3. Generalni skupščini mreže, ki je bila februarja 2016 v Novi Gorici, se je zaradi čedalje večjega števila pridruženih mest in partnerje iz BIH, Bolgarije, Črne Gore, Makedonije in Srbije, preimenovala v mrežo CIVINET Slovenija – Hrvaška - Jugovzhodna Evropa. V letu 2016 se je število članic povečalo na 118,

kar dokazuje, da je ta mreža nedvomno največja in najbolj aktivna med vsemi enajstimi CIVINET mrežami. V letu 2016 so bile aktivnosti mreže predstavljene Evropski komisiji in opravljen je bil strokovni ogled mobilnostnih rešitev v Gradcu. Trajnostni dosežki Ljubljane in CIVINET mreže so bili v letu 2016 predstavljeni še v Zagrebu, Kruševcu, Olomoucu, Dubrovniku, Borovnici, Bitoli, Reki, Banja Luki in Gdyni. V Ljubljani pa je potekala predstavitev za udeležence iz vseh držav nekdanje Jugoslavije, iz Varšave, Talina, Brazilije, Malmö-ja. Glavni cilj mreže je širjenje dobrih praks pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Projekt CIVITAS CAPITAL sodi v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz sredstev lastne udeležbe.

Prvo nakazilo za vodenje EU projekta CIVINET Slovenija – Hrvaška smo prejeli v letu 2014 v višini 6.221,50 EUR (50%). V letu 2016 sta bila s strani TTR LTD (Transport & Travel Research Ltd), za EU projekt CIVINET Slovenija – Hrvaška - Jugovzhodna Evropa, nakazana še zneska v višini 4.355,05 EUR (35%) in v višini 1.866,45 EUR (15%). Zaradi prilivov je prišlo do spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom na proračunski postavki 045161 CIVINET Slovenija – Hrvaška – sredstva EU. Upoštevat 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. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena se v skladu s 5. členom Odloka o proračunu MOL prenesejo v proračun za tekoče leto.

EU projekt CIVINET Slovenija – Hrvaška - Jugovzhodna Evropa se je zaključil 31.8.2016. MOL je vodila mrežo v obdobju od 25.3.2013 do 31.8.2016. Od 1.9.2016 je vodenje mreže prevzela hrvaška Reka.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-10-0399 NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) IN OSTALE MERILNE OPREME ZA OMS

053001 - Merilni sistemi – realizacija 11.399,58 EUR

Okoljski merilni sistem, ki je bil zasnovan v letu 1996 in je v lasti MOL, je namenjen spremljanju stanja nekaterih okoljskih parametrov, onesnaženosti zraka, obremenjenosti s hrupom in osnovnih meteoroloških parametrov. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja visokim tehničnim normativom (uvredba referenčnih metod merjenja) na področju meritev onesnaženosti zraka in spremljanja obremenitev s hrupom ga redno vzdržujemo in posodabljam.

V sklopu NRP Okoljski merilni sistem – v letu 2016 smo sredstva porabili za zagotavljanje nemotene delovanja in izvedbe meritev okoljskega merilnega sistema, to pomeni za fizično varovanje merilne postaje OMS, za potrebe prenosa podatkov meritev z merilne postaje, za potrošni material in vzdrževanje merilne opreme na merilni postaji. Realizirali smo nakup in zagon interaktivne aplikacije Zvočna postaja Ljubljana, namenjene predstavitvi kvalitete zvočnega okolja v okviru aprilske teme ZPE. Dodatno smo realizirali tudi nabavo pomožne pasivne merilne opreme za izvedbo meritev onesnaženosti zraka (BTX, NOx) s pasivnimi vzorčevalniki na 10 merilnih mestih v ožjem mestnem središču v sklopu prve od dveh merilnih kampanj med kurilno sezono 2016-2017.

NRP 7560-15-0572 UREDITEV GOZDNE UČILNICE V MESTNEM PARKU TIVOLI

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja – realizacija 6.263,48 EUR

V letu 2015 smo pripravili projektno dokumentacijo za izvedbo gozdne učilnice za slepe in slabovidne. Namen izvedbe gozdne učilnice je ozaveščanje širše javnosti o tem, kakšne so razlike med naravnimi parki oz. naravnimi spomeniki in oblikovano naravo (mestnimi parki) ter približati ljudem glavne listnate drevesne vrste, ki rastejo v naših gozdovih.

Gozdna učilnica, ki omogoča dostopnost do vsebin tudi **za slepe in slabovidne**, je umeščena na gozdni rob, z jugovzhodno stranjo pa se odpira proti notranjosti mestnega parka. Nudi zadrževanje pod krošnjami dreves in opazovanje dogajanja v parku. Obsega dostopno pot, peščeno ploščad in leseno teraso, s treh strani je obdana z leseno ograjo. Učilnica je zasnovana tako, da njene elemente spoznavamo z gibanjem po njenem robu. Vodenje omogoča držalo lesene ograje, v delu, kjer ograje ni, pa dvignjen robnik terase. Vsi elementi so zasnovani tako, da ne predstavljajo ovir za slepe, temveč nudijo pomoč pri prostorski orientaciji. Lesena terasa je umeščena tako, da omogoča dostop do posameznih vrst dreves, tako da obiskovalci (ob informativnih tablah, ki so prilagojene tudi za slepe in slabovidne) lahko otipajo deblo posameznega drevesa.

Sredstva znotraj načrta razvojnega programa so se zmanjšala, ker smo dela, ki so se nanašala na odstranitev odpadkov in revitalizacijo tega dela degradiranega območja financirali iz okoljskega sklada. Naloga je bila v celoti izvedena. Projekt se je zaključil meseca julija 2016.

***NRP 7560-13-0489 INVESTICIJE ZA BLAŽENJE IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM
056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja – realizacija 11.785,20 EUR***

Z načrtovanimi investicijskimi projekti se prispeva k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa k kakovosti življenja v mestu.

Sredstva so se porabila za pripravo aplikacije ozaveščanja in izobraževanja o trajnostni mobilnosti in kvaliteti zraka, ki je vgrajena v » Zvočno postajo«. Z zbranimi dinamičnimi podatki bo sistem omogočal načrtovanje optimalnih poti, kar bo vplivalo na trajnostno mobilnost in posledično na kakovost zraka v Ljubljani.

**B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ
KOT 20%**

Jih ni bilo.

**C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
MED LETOM**

Jih ni bilo.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Jih ni bilo.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTOV 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

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča (realizacija 16.990,37 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.

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI

022001 Opremljanje štabov, enot in služb (realizacija 2.714,70 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 zagotovitičasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. 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 kasnejših letih pa bomo izvedli dodatne nakupe samonapihljivih šotorov, zabojnikov za vodo in spalnih vreč.

NRP 7560-14-0527 PROJEKT ATHENA

022016 Projekt ATHENA - lastna udeležba (realizacija 7.136,24 EUR)

022017 Projekt ATHENA - sredstva EU (realizacija 27.423,86 EUR)

V projektu Athena sodeluje 14 partnerjev iz 11 držav. Projekt se izvaja v 7. okvirnem raziskovalnem programu in poteka od 1.12.2013 do 30.11.2016. Namen projekta je povezati strokovnjake iz področja kriznega managementa in strokovnjake s področja razvoja mobilnih aplikacij in novih družbenih medijev, da bi skupaj zagotovili doseganje dveh glavnih ciljev: (1) smernice za lokalne oblasti, policijo in državljane pri uporabi novih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah in (2) razvoj programskih orodij, ki lokalnim oblastem, policiji in državljanom omogočajo uporabo novih mobilnih oz. pametnih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah. Mestna občina Ljubljana (nosilca OZRCO in GBL) sodeluje v projektu pri 4 t.i. Work Packages (delovnih področjih): pripravi analize človeškega dejavnika in najboljših praks, pri implementaciji aplikacije, pripravi in izvedbi simulacij in vaje ter pri evalvaciji celotnega projekta. V sklopu projekta nam bo za načrtovano delo financirano s strani projekta 75% za stroške dela in 100% za izdatke za službena potovanja. Režijski stroški se sofinancirajo v pavšalu 20% na stroške dela in na druge direktne stroške. Projekt se je uspešno zaključil v letu 2016.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM

032005 Investicije Gasilske brigade (realizacija 50.000 EUR)

032006 Prostovoljne gasilske enote (realizacija 70.000 EUR)

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse (realizacija 252.056,79 EUR)

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse (realizacija 281.919,53 EUR)

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let (realizacija 248.169,43 EUR, od tega GBL 157.000 EUR, Gasilski zvezi Ljubljana pa 91.169,43 EUR)

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih 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 2016 so bila iz tega naslova kupljena gasilska vozila in gasilska oprema.

NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA

032014 Izgradnja južne izpostave GBL

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.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Jih ni bilo.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Jih ni bilo.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Jih ni bilo.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

053009 Clair City – sredstva EU

NRP 7560-16-0591 – CLAIR CITY - CIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES

Sprejeti plan v letu 2016: 4.930,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 0 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. Načrtovana sredstva za plače zaposlenim v letu 2016 v višini 4.930 EUR niso bila porabljena, ker je bil NRP št. 7560-16-0591 za projekt Clair City vzpostavljen s sprejemom Rebalansa proračuna MOL za leto 2016 dne 24. 10. 2016, aktivnosti na projektu pa v novembru in decembru 2016 ni bilo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Lokalno razvojna infrastruktura

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303

NRP 7560-15-0568 – CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303

Sprejeti plan v letu 2016: 5.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 0 EUR

NRP Center Barje, Ižanska cesta 303 je bil odprt s spremembo proračuna. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico in izvedbo zunanjih površin. Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi športnih in otroških igrišč, z zunanjo ureditvijo (sredstva za drugi sklop se zagotavljajo na 16039003 Objekti za rekreacijo). V letu 2016 planirana sredstva so bila namenjena pričetku izdelave projektne dokumentacije za sklop rekonstrukcije objekta, vendar so se aktivnosti zamaknile v leto 2017.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali - Gmajnice

NRP 7560-14-0541 – ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE – 1. in 2. Faza

Sprejeti plan v letu 2016: 70.900,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 44.506,77 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 2016 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije – idejna zasnova in del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter za izdelavo recenzijskega poročila. Planirana sredstva za poplačilo izdelane projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se prenašajo v leto 2017.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045180 Plečnikov podhod

NRP 7560-16-0593 – PLEČNIKOV PODHOD

Sprejeti plan v letu 2016: 10.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 0 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 ostalina kulturne dediščine Emone.

V letu 2016 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije se niso porabila, saj je izdelava le-te še v usklajevanju z ZVKDS. Planirana sredstva se prenašajo v leto 2017.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0075 – OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

Sprejeti plan v letu 2016: 278.133,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 194.231,21 EUR

Pri 4.3. ORN je bilo za nakup zemljišč na PP 062088 realiziranih 268.320,00 EUR.

NRP Šmartinski park zajema celovito ureditev območja Šmartinskega parka, vključno z izvedbo prve in druge faze otroškega igrišča ter izvedbo parkirišča ob Jarški cesti. V letu 2016 zagotovljena finančna sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe prve faze ureditve otroškega igrišča in poplačilo aktivnosti priprave in izvedbe druge faze: izdelavi projektne in investicijske dokumentacije, dela izvedbe strokovnega nadzora pri gradnji, dela storitve koordinatorja za varnost pri delu in dela izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobavi in montaži urbane opreme. Izvedba druge faze ureditve otroškega igrišča je bila pričeta v avgustu 2016 z zaključkom v decembru 2016, del storitev pri gradnji je bilo pravočasno fakturiranih v letu 2016, plačilo je bilo izvedeno v letu 2017, zato je realizacija nižja od planirane.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0262 – PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Sprejeti plan v letu 2016: 207.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 191.914,05 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. V letu 2016 smo nadaljevali s spremljanjem podzemnih voda na območju Vodnikovega trga in pridobili novelacijo hidrološkega poročila za potrebe temeljenja.

Realizirani stroški v letu 2016 predstavljajo porabljena sredstva za plačilo izdelave projektne dokumentacije, mnenja za vodovod in kanalizacijo, opravil iz naslova spremljanja podzemnih vod pod Vodnikovim trgom, izdelavo novelacije hidrološkega poročila ter izdelavo strokovne ocene možnih pomembnih vplivov na okolje za predhodni postopek.

NRP 7560-10-0294 – PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Sprejeti plan v letu 2016: 1.662.307 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 1.389.562,73 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.. Zasebni partner je na podlagi sklenjene gradbene pogodbe z izvajalcem pričel z deli na gradbišču v juliju 2013. V letu 2014 so bile aktivnosti na gradbišču zaradi plačilne nesposobnosti in neplačil obveznosti po gradbeni pogodbi na strani zasebnega partnerja zaustavljene, izvajalec gradbenih del je enostransko odpovedal pogodbo. V letu 2015 je Mestna občina Ljubljana pričela z aktivnostmi za razvezo pogodbe o javno zasebnem partnerstvu in v marcu 2016 sklenila z zasebnim partnerjem »sporazum« o razvezi pogodbe. Mestna občina Ljubljana je na podlagi opravljenega javnega razpisa sklenila pogodbo z novim izvajalcem za dokončanje gradnje parkirne hiše Kozolec II.

V letu 2016 so bila sredstva porabljena za plačilo podaljšanja veljavnosti razširjenega gradbenega zavarovanja za morebitno škodo na objektih v vplivnem območju gradnje, za plačilo sodnih poravnjav ter plačilo zahteve za arbitražo in plačilo predujma Gospodarski zbornici Slovenije, nadalje za plačilo izvedbe zaščitnega pohodnega opaža nad svetlobnimi jaški, najema in vzdrževanja varovalne gradbiščne ograje, sanacije začasnega peš prehoda, obveznosti do ZIL Inženiringa na podlagi sporazuma o ureditvi medsebojnih vprašanj ob razdružitvi javno zasebnega partnerstvu ter za plačilo gradbenih situacij za dokončanje izgradnje parkirne hiše Kozolec II.

NRP 7560-10-0295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE

Sprejeti plan v letu 2016: 7.930,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 7.930,00 EUR

Projekt obsega gradnjo nove parkirne hiše in tržnice Moste. V letu 2013 je bila s strani JP LPT kot bodočega upravljavca objekta garažne hiše in tržnice izdelana programska naloga. Na podlagi programske naloge je bil v letu 2013 izdelan idejni projekt (IDP) s pridobljenimi projektnimi pogoji. V letu 2014 je bila izdelana investicijska dokumentacija DIIP. Za realizacijo projekta je potrebno pridobiti zemljišča, ki se pridobivajo v okviru programa ORN. V letu 2015 je bilo ugotovljeno, da je pridobitev ključnega zemljišča za izvedbo projekta nemogoča. Preverjeno je bilo, da gradnja parkirne hiše brez tega zemljišča ni ekonomsko upravičena, zato so bile v drugi polovici leta 2015 ustavljene vse aktivnosti, vezane na ta projekt. V letu 2016 je bila poplačana izdelav idejnih preveritev možne realizacije projekta.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

NRP 7560-10-0019 DOLGI MOST- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1

Sprejeti plan v letu 2016: 63.875,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 63.874,35 EUR

V letu 2016 so bila sredstva porabljena za gradnjo javnega vodovoda in izvedbo zaključnega sloja asfalta po cesti Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most. Del sredstev je porabljenih za izvajanje storitev kvalitativnega nadzora pri gradnji javnega vodovoda, nadzora nad izvedbo asfaltiranja ceste Za progo, izdelavo varnostnega načrta ter izvajanje nadzora koordinatorja varstva in zdravja pri delu na gradbišču pri gradnji javnega vodovoda, stroške izvedencev tehničnih pregledov in poravnavo obveznosti iz naslova obračuna DDV.

NRP 7560-10-0032 ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Sprejeti plan v letu 2016: 121.526,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 121.524,15 EUR

V letu 2016 so bila sredstva porabljena za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto in izvedbo nujnih sanacijskih del zunanje ureditve objektov R4, R5 in V1 v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama. Del sredstev je bilo porabljenih za poplačilo strokovnega nadzora, izvajanje storitev koordinatorja varstva in zdravja pri delu ter plačilo stroškov izvedencev tehničnega pregleda.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

NRP 7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

Sprejeti plan v letu 2016: 151.546,07 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 151.545,57 EUR

Pri 4.3. ORN je bilo za nakup zemljišč na PP 062088 realiziranih 581.924,25 EUR.

NRP zajema celovito ureditev pokopališča Žale. V letu 2016 so se zaključila dela, vezana na odpravo napak po gradbeni pogodbi, ki je zajemala gradnjo 3. etape I. faze I. del širitve pokopališča Žale, kjer so bili izvedeni klasični grobovi in del kaskad. Naslednja faza 3. etape 1. faze II. del, ki se je pričela izvajati v letu 2016 pa zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela z dokončanjem kaskad in širitev žarnega dela z obodnim parkom. V letu 2016 zagotovljena finančna sredstva so bila porabljena za plačilo izvedene sanacije gradbenih in kamnoseških del, investicijskega nadzora ter projektantskih storitev iz naslova unovčitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije za nadaljevanje širitve pokopališča Žale z obodnim parkom.

NRP 7560-10-0291 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Sprejeti plan v letu 2016: 45.721,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 35.098,02 EUR

Pri 4.3. ORN je bilo za nakup zemljišč na PP 062088 realiziranih 88.860,00 EUR.

Projekt širitve pokopališča Sostro zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, izvedbo površin za raztros pepela, ureditev poslovilnega objekta in ureditev parkirnih površin. Finančna sredstva v letu 2016 so bila porabljena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije, recenziji projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavi strokovnega mnenja o ustreznosti intervencijskih površin ter plačilu komunalnega prispevka in odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. V decembru 2016 je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, gradnja je predvidena v letu 2017.

NRP 7560-10-0292 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Sprejeti plan v letu 2016: 4.327,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 0 EUR

Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za pokopavanje za klasični in žarni pokop, izvedbo površin za raztros pepela v parkovnem ambientu, ureditev poslovilnega objekta in ureditev parkirišča. V letu 2016 zagotovljena finančna sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave hidrološko hidravlične študije s poplavnimi kartami. Izdelava projektne dokumentacije je vezana na sprejem spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta, ki je v izdelavi, zato se aktivnosti zamikajo v naslednja proračunska leta.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje-objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0568 – IŽANSKA CESTA 303

Sprejeti plan v letu 2016: 6.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 0 EUR

NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s spremembo proračuna 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi športnih in otroških igrišč z zunanjo ureditvijo. Drugi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico in izvedbo zunanjih površin (sredstva se zagotavljajo na 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem). Zagotovljena finančna sredstva niso bila porabljena zaradi zamika aktivnosti izvedbe javnega natečaja za pridobitev projektne dokumentacije v leto 2017.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

NRP 7560-10-0199 - NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA

Sprejeti plan v letu 2016: 133.789,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 131.458,47 EUR

Iz proračuna 2016 je JSS MOL prejel investicijske transfere za pridobitev nove opreme in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje je nujno dograjevati in usklajevati s spremembami zakonodaje, zahtevami razvoja informacijske tehnologije in internih potreb po optimizaciji delovnih procesov, saj je ob omejevanju zaposlovanja večji obseg dela možno obvladati le z boljšo informacijsko podporo.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva

NRP 7560-10-0201 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL

Sprejeti plan v letu 2016: 36.132,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 36.131,56 EUR

V letu 2016 je bila načrtovana in izvedena obnova hišniškega stanovanja na naslovu Trg 9. maja in stanovanja na Kamnogiški 39.

NRP 7560-10-0209 – ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

Sprejeti plan v letu 2016: 21.725,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 21.724,80 EUR

Odprava barakarskega naselja Tomačevska Koželjeva se postopoma izvaja od leta 2009 naprej. Doslej so bili porušeni že vsi objekti ob Koželjevi ulici. V letu 2016 je bila načrtovana in izvedena VI. faza v okviru katere sta bili izpraznjeni in porušeni baraki št. 6 in baraka z oznako A na naslovu Tomačevska 11a, Ljubljana, skupaj z vsemi individualnimi pripadajočimi prizidki in drugimi pomožnimi prostori ter objekti.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Obnova stavbe Metelkova 10a

NRP 7560-13-0503 OBNOVA STAVBE METELKOVA 10a

Sprejeti plan v letu 2016: 18.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 0 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 so bila sredstva planirana za izdelavo idejne zasnove, vendar je po izdelavi idejne zasnove prišlo do spremembe projektne naloge in posledično umestitve objekta v prostor. Izdelava projektne dokumentacije za Izobraževalni center Zdravstvenega doma Ljubljana je bila ustavljena, ker se še preučujejo programske prostorske potrebe, zato sredstva niso bila porabljena in se prenašajo v leto 2017.

072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad

NRP 7560-15-0540 PRIZIDEK ZD LJUBLJANA – BEŽIGRAD

Sprejeti plan v letu 2016: 48.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 16.819,69 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 2016 so bila sredstva porabljena za plačilo idejne zasnove, izdelavo mobilnostnega načrta, izvedbo hidravličnega preskusa, pregleda kanalizacije in izdelavo predinvesticijske zasnove. Ostala planirana sredstva za leto 2016 niso bila porabljena, saj se je zaradi povečanega obsega izdelave projektne dokumentacije distribucijske trafo postaje podaljšala izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, posledično se ni moglo pristopiti k izdelavi recenzijskega poročila. Planirana sredstva se prenašajo v leto 2017.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarna

NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA

Sprejeti plan v letu 2016: 0 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 122.475,80 EUR

Projekt ureditve objekta Cukrarna v Galerijo Cukrarna zajema celovito prenovu stavbe od sanacije temeljev, izvedbe kleti ter sanacije obodnih sten in dotrajanega ostrešja. Sanirani prostori bodo namenjeni uporabi v skladu s programsko nalogo Oddelka za kulturo: za razstavni prostor, depoje za hrambo umetniških del ter za spremljajoče programe. 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 2016 je bila z avtorji rešitve sklenjena pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo, na podlagi katere bo možno izvajati projekt skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, obenem pa bo omogočal fazno izgradnjo (najmanj štiri faze) glede na stanje objekta in finančne zmožnosti naročnika. V letu 2016 so bila sredstva porabljena za plačilo dela projektne dokumentacije za izvedbo ter za recenzijo tega dela projektne dokumentacije.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL

NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA

Sprejeti plan v letu 2016: 133.900 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 0 EUR

Projekt ureditve objekta Cukrarna v Galerijo Cukrarna zajema celovito prenovu stavbe od sanacije temeljev, izvedbe kleti ter sanacije obodnih sten in dotrajanega ostrešja. Sanirani prostori bodo namenjeni uporabi v skladu s programsko nalogo Oddelka za kulturo: za razstavni prostor, depoje za hrambo umetniških del ter za spremljajoče programe. 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 2016 je bila z avtorji rešitve sklenjena pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo, na podlagi katere bo možno izvajati projekt skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, obenem pa bo omogočal fazno izgradnjo (najmanj štiri faze) glede na stanje objekta in finančne zmožnosti naročnika. V letu 2016 so bila sredstva porabljena za plačilo dela projektne dokumentacije za izvedbo ter za recenzijo tega dela projektne dokumentacije.

1805 Šport in prostočasne dejavnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova kopališča Kolezija

NRP 7560-10-0171 KOPALIŠČE KOLEZIJA

Sprejeti plan v letu 2016: 329.046,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 329.045,47 EUR

V okviru projekta Kopališče Kolezija je bila v letu 2015 končana gradnja novega kopališkega kompleksa, ki zajema zunanji olimpijski bazen, otroške bazene, spremljajoče objekte z garderobami ter glavni kopališki objekt, podzemno garažo ter zunanje površine za sončenje in druge športne aktivnosti. Investicija je bila v letu 2015 zaključena in predana Oddelku za šport MOL. Sredstva v letu 2016 so bila porabljena za plačilo končne situacije izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0250 - VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Sprejeti plan v letu 2016: 88.000,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 72.424,08 EUR

Projekt obsega pripravo projektne dokumentacije in izgradnjo osem oddelčnega vrtca z lastno centralno kuhinjo in centralno pralnico ter zunanjim igriščem. Arhitekturna rešitev je bila izbrana na javnem arhitekturnem natečaju. Gre za krožno zasnovo objekta z notranjim odprtim atrijem ter trajnostno gradnjo - lesena gradnja objekta (razen kletnega dela z zakloniščem, pralnico in tehničnimi prostori, ki predstavlja betonsko konstrukcijo). V septembru 2015 je bila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije in izdelana faza idejne zasnove. V letu 2016 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Objekt sodi v nizkoenergijski razred zato bo Mestna občina Ljubljana podala vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev iz Eko-sklada.

V letu 2016 so bila sredstva porabljena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije, za plačilo recenzije dela projektne dokumentacije ter za plačilo izdelava investicijske dokumentacije.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0165 - OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Sprejeti plan v letu 2016: 596.048,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 596.047,96 EUR

Dozidava obsega izgradnja zaklonišča, nove specialne učilnice in manjšo telovadnico. Rekonstrukcija obsega statično ojačitev stavbe, zamenjavo stavbnega pohištva, sanacijo notranjih prostorov, talnih oblog, opreme in šolske kuhinje, zunanjo ureditev in obnovo igrišča. Energetska sanacija stavbe se je delno financirala iz sredstev MIP in EU. V juniju 2014 so se pričela izvajati gradbeno obrtniška in instalacijska dela, ki so se zaključila s predajo objekta uporabniku septembra 2015.

Planirana sredstva so se porabila za plačilo končne situacije izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

NRP 7560-10-0360 - OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV

Sprejeti plan v letu 2016: 69.500,00 EUR

Realizirana vrednost projekta za leto 2016: 60.719,40 EUR

Predmet projekta je priprava projektne dokumentacija in izvedba gradnje nove večnamenske telovadnice z ureditvijo dela zunanjih in parkirnih površin.

V letu 2016 so bila sredstva porabljena za poplačilo celotne projektne dokumentacije, za izdelavo recenzijskega poročila in za izdelavo dokumenta investicijske dokumentacije. Ostala planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije se zaradi naknadne izdelave požarne študije prenašajo v leto 2017.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

/

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

/

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV (SPREMEMBA VREDNOSTI PROJEKTA ZA MANJ KOT 20%, SPREMEMBA DINAMIKE FINANCIRANJA, SPREMEMBA VIROV FINANCIRANJA)

/

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV

NRP 7560-10-0403 – NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Namen in cilj: Z nakupom pohištva in druge opreme smo zagotovili materialne in tehnične pogoje za delovanje četrtih skupnosti in izvajanje njihovih programov kot tudi za delovanje Službe za lokalno samoupravo.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o spremembah proračuna MOL za leto 2016 (november 2015):

60.000 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2016 (rebalans, oktober 2016):

59.999 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2016:

46.063 EUR

Spremembe v letu 2016:

Z rebalansom smo porabo sredstev z minimalno spremembo uskladili z dejanskim plačilom. Realizacija porabe sredstev je nižja, ker je plačilo nakupa in montaže avdio sistema za Polje 12 in nabava mobilnega ozvočenja preneseno v leto 2017, v postopkih javnega naročanja pa smo dosegli nižje cene od ocenjene vrednosti.

NRP 7560-10-0351 – OBJEKT POLJE 12

Namen in cilj: Z zunanjo ureditvijo smo želeli urediti zunanost objekta (dostop do objekta in določeno število parkirnih mest). Načrtovana dela so bila izvedena ob ureditvi komunalnih priključkov.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o spremembah proračuna MOL za leto 2016 (november 2015):

31.200 EUR

Vrednost projekta v rebalansu, oktober 2016:

12.584 EUR

Veljavni proračun 2016:

12.741 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2016:

9.757 EUR

Spremembe v letu 2016:

Z rebalansom proračuna smo zaradi zmanjšanja obsega del, kar je posledica rekonstrukcije Zaloške ceste, načrtovali samo sredstva za plačilo komunalnega prispevka in plinovodnega priključka za objekt Polje 12, s čimer so bile potrjene tudi prerazporeditve sredstev. Zaradi prej omenjenega razloga je odpadel tudi investicijski nadzor. Pri ponudbi za izdelavo plinskega priključka je zaradi napake v zvezi z obrnjeno davčno obveznostjo izpadel znesek plačila DDV, kar smo po sprejemu rebalansa s prerazporeditvijo sredstev dodali. Sredstva so porabljena za izvedbo vodovodnega jaška in plačilo komunalnega prispevka. Plačilo za izvedbo fekalnega kanala in izgradnjo plinskega priključka pa bo bremenilo naslednje proračunsko leto.

NRP 7560-14-0546 – CELOVITA UREDITEV OBJEKTA IN DVORANE V OBJETKU DUNAJSKA 367

Namen in cilj: Z načrtovanimi deli smo želeli v dvorani zagotoviti boljše prostorske in tehnične pogoje za potrebe četrtne skupnosti in izvajanje njenega programa kot tudi Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov dvorane.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o spremembah proračuna MOL za leto 2016 (november 2015):

121.650 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2016 (rebalans, oktober 2016):

121.650 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2016:

3.050 EUR

Spremembe v letu 2016:

Realizirana sredstva predstavljajo plačilo izdelave projektne dokumentacije. Gradbeno obrtniška dela v dvorani so bila zaključena v letu 2016, toda plačilo je preneseno v leto 2017.

NRP 7560-14-0547 – ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA IN STAVBNA UREDITEV PRUŠNIKOVA 99

Namen in cilj: Z zamenjavo stavbnega pohištva doseči boljšo energetske učinkovitost in ohranjanje vrednosti objekta; z zunanjo ureditvijo pa zagotoviti ustrežnejši režim parkiranja pred objektom in urediti ekološki otok. Z izvedbo načrtovanih del smo hkrati tudi izboljšali izgled objekta in okolice.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o spremembah proračuna MOL za leto 2016 (november 2015):

97.850 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2016 (rebalans, oktober 2016):

95.000 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2016:

63.240 EUR

Spremembe v letu 2016:

Prvotno planirani investicijski nadzor je bil z rebalansom proračuna anuliran, saj se je izkazalo, da ni potreben.

Realizirana sredstva predstavljajo plačilo dobave in montaže stavbnega pohištva. Poraba sredstev je nižja, saj smo v postopku javnega naročanja s pogajanjem dosegli nižjo ceno.

NRP 7560-15-0551 – NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA KLIMATSKIH NAPRAV NA SEDEŽIH ČS

Namen in cilj: Z nabavo in montažo klimatskih naprav smo zagotovili ustrezne pogoje za delo svetov četrtnih skupnosti in zaposlenih na sedežih četrtnih skupnosti.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o spremembah proračuna MOL za leto 2016 (november 2015):

65.000 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2016 (rebalans, oktober 2016):

65.000 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2016:

0 EUR

Spremembe v letu 2016:

Dobava in montaža klimatskih naprav na sedežih ČS MOL je zaključena v letu 2016, plačilo blaga in storitev je preneseno v leto 2017.

NRP 7560-12-0454 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 za plačilo komunalnega prispevka v deležu, ki odpade na MOL, plačilo DDV, stroškom supernadzora, finančnemu vložku, nakupu in vgradnji pohištva, avdiovizualne in druge opreme. Objekt je bil zgrajen, projekt pa še ni zaključen (z zasebnim partnerjem moramo dogovoriti še višino finančnega in stvarnega vložka MOL v projekt in sprejeti načrt delitve etažne lastnine). V delu, ki je v uporabi MOL, so zagotovljeni prostori za lokalno samoupravo (dejavnost četrtne skupnosti, lokalnih društev in občanov), kulturo (knjižnica) in vzgojo in izobraževanje (glasbena šola), dnevni center za starejše in dogovorjeno število parkirnih mest.

Proračunski viri:

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o spremembah proračuna MOL za leto 2016 (november 2015):

4.105.870 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2016 (rebalans, oktober 2016):

267.893 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2016:

262.370 EUR

Spremembe v letu 2016:

Z rebalansom so bila potrjene prerazporeditve sredstev med letom (sredstva za izvedbo javnega naročila za dobavo in montažo multimedijske opreme v dvorani, podaljšani rok supernadzora). Tako smo sredstva dodali za plačilo davka od podaljšanja stavbne pravice investitorju gradnje. Z rebalansom smo sredstva za nakup avdiovizualne opreme in sredstva za supernadzor uskladili z dejanskim plačilom, poravnavo finančnega in stvarnega vložka, plačilo DDV od etažne lastnine pa prenesli v proračun 2017.

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme in multimedijo za dvorano ter supernadzor. Plačilo DDV od stavbne pravice pa je ostalo nerealizirano.

NRP 7560-14-0548 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA

Namen in cilj: Za uresničevanje potreb in interesov prebivalcev ČS Šmarna gora se načrtuje izgradnja Centra ČS Šmarna gora, in sicer kot: klasično javno naročilo – investitor MOL oz. kot projekt javno-zasebnega partnerstva. V ta namen bomo izdelali predinvesticijsko dokumentacijo in idejno zasnovo objekta z ureditvijo okolice. Obstaja potreba po nakupu zemljišč.

Sprejeta vrednost projekta z Odlokom o spremembah proračuna MOL za leto 2016 (november 2015):

25.000 EUR

Veljavna vrednost projekta v letu 2016 (rebalans, oktober 2016):

7.246 EUR

Realizirana vrednost projekta v letu 2016:

1.768 EUR

Spremembe v letu 2016:

Prvotno planirana sredstva so se zmanjšala, ker se je del načrtovanih predhodnih aktivnosti za izgradnjo Centra Četrte skupnosti Šmarna gora preneslo v naslednje leto. Poraba sredstev predstavlja izdelavo geodetskega načrta. Plačilo izdelave idejne zasnove za izgradnjo Centra Četrte skupnosti Šmarna gora se prenaša v leto 2017.

B) SEZNAM PROJEKTOV, KATERIH VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

NRP 7560-10-0351 OBJEKT POLJE 12 – Sprememba vrednosti je posledica del pri rekonstrukciji Zaloške ceste, saj je izvajalec del določena dela izvedel v sklopu rekonstrukcije, v NRP pa je bilo vključeno plačilo komunalnega prispevka, ki prvotno ni bilo načrtovano.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO – Sprememba vrednosti je posledica doseženih nižjih cen v postopku javnega naročanja in ker je bilo plačilo dela nakupa avdio opreme preneseno v leto 2017.

NRP 7560-14-0547 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA IN STAVBNA UREDITEV OBJEKTA PRUŠNIKOVA 99 – Sprememba vrednosti je posledica dosežene nižje cene v postopku javnega naročanja.

NRP 7560-15-0551 NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA KLIMTSKIHNAPRAV NASEDEŽIH ČS – Sprememba vrednosti je posledica prenosa plačila dobave in montaže klimatskih naprav v leto 2017.

NRP 7560-14-0546 CELOVITA UREDITEV OBJEKTA IN DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367 – Sprememba vrednosti je posledica prenosa plačila izvedbe gradbeno-obrtniških del v leto 2017.

NRP 7560-12-0454 POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG: Vrednost projekta se je med letom spremenila (znižala) za več kot 20% zaradi prenosa nekaterih obveznosti (finančni vložek, plačilo DDV od etažne lastnine) v leto 2017. Vzrok za to je v dejstvu, da projekta do konca leta še nismo zaključili oziroma se z zasebnim partnerjem nismo dogovorili glede višine stvarnega in finančnega vložka MOL v projekt.

NRP 7560-14-0548 CENTER ČETRTHNE SKUPNOSTI ŠMARNNA GORA: Vrednost projekta se je med letom spremenila - znižala za več kot 20%, ker se je del načrtovanih predhodnih aktivnosti za izgradnjo Centra Četrthne skupnosti Šmarna gora (izdela DIIP) ter načrtovanih izplačil dela obveznosti preneslo v leto 2017.

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Novih projektov ni bilo.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Drugih sprememb ni bilo.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

A) OBRAZLOŽITEV NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-10-0045 ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE

Sredstva so bila načrtovana za plačilo obveznosti DUTB in za izdelavo poročila za operacijo OP13.1.3.4.02.0001-Stadion Stožice, vendar pa do realizacije v letu 2016 še ni prišlo.

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE

MOL je nakazala 100.000 EUR iz PP 081009 JZ Šport Ljubljana za obnovo in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme.

NRP 7560-10-0308 GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK

V letu 2016 je MOL nakazala sredstva JZ Šport Ljubljana za projekt Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek kot plačilo lastnih sredstev za operacijo Gimnastični center »Cerar - Pegan - Petkovšek« v znesku 1.926.846 EUR (PP 081032).

Pri 4.3. ORN je bilo za nakupe zemljišč porabljenih 671.360 EUR na PP 062088 Pridobivanje zemljišč.

NRP 7560-10-0309 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

Sredstva v višini 375.877 EUR (PP 081009) so bila porabljena za obnovo in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme, sredstva v višini 30.000 EUR (PP 081008) pa za vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice.

NRP 7560-10-0310 PLAGALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA

Pri 4.3. ORN je bilo za nakupe zemljišč porabljenih 77.000 EUR na PP 062088 Pridobivanje zemljišč.

NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

V skladu s Strategijo športa se je v letu 2016 nadaljeval štiriletni 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 2016 je bilo za 96 trenerjev iz 62. športnih društev zagotovljeno sofinanciranje stroškov dela.

V letu 2016 se je število športnikov s statusom kategorizacije v državnem in mladinskem razredu zmanjšalo iz 798 v letu 2015 na 780 kategoriziranih. V program mestnih panožnih športnih šol je bilo vključenih 5.430 registriranih športnikov.

MPŠC, TŠI

Poleg programa MPŠŠ smo v letu 2016 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 2017.

Višina načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu je bila 1.974.499 EUR, porabljenih pa je bilo 1.477.899 EUR sredstev.

NRP 7560-11-0433 IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH

Sredstva so bila načrtovana za plačilo storitev supernadzora izgradnje Športne dvorane za športe na mivki v okviru JZP Črnuče. Realizacije plačila v letu 2016 še ni bilo.

NRP 7560-11-0434 ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE

Sredstva v višini 4.752 EUR (PP 081060) so bila porabljena za pravno svetovanje pri izvedbi javnega razpisa za izbor izvajalca JZP za projekt "Revitalizacija športnega centra Savsko naselje".

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE

Sredstva v višini 3.335 EUR (PP 081060) so bila porabljena za pravno svetovanje v postopku oblikovanja JZP za projekt "Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju" – tretja faza.

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA

Sredstva v višini 28.864 EUR (PP 081071) so bila porabljena za: geomehansko preiskavo in poročilo, geohidrološko preiskavo in poročilo, elaborat prometne ureditve, projektno nalogo in arhitekturni natečaj.

NRP 7560-15-0562 CENTER URBANIH ŠPORTOV

Sredstva v višini 14.982 EUR (PP 081060) so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za skate park pod Fabianijskim mostom.

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 7560-10-0045 ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE

NRP 7560-10-0309 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE

NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA

NRP 7560-11-0433 IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH

NRP 7560-11-0434 ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE

C) SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Med letom se v načrt razvojnih programov ni uvrstil noben projekt.

D) DRUGE SPREMEMBE PROJEKTOV

Med letom so se za manj kot 20 % ni spremenil noben projekt.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE 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 OBREMENTITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD

Realizacija v okviru proračunskega sklada in hkrati po NRP 7560-10-0273 je v letu 2016 znašala 1.079.981 EUR.

<i>postavka / konto</i>	<i>Veljavni plan 2016</i>	<i>Realizacija 2016</i>
4 - Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	25.000	13.074
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	25.000	13.074
5 - Alergogene in invazivne rastline	47.000	39.268
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	47.000	39.268
7 - Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam	1.218.521	1.010.601
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	8.050	8.042
4205 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	1.077.471	914.759
4208 - ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV, PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA, NADZOR IN INVESTICIJSKI INŽENIRING	133.000	87.800
8 - Odkupi naravovarstveno pomembnih območij	25.328	17.038
4026 - POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	17.038	16.621
4206 - NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	8.290	417
9 - Ukrepi na zavarovanih območjih	1.100	0
4021 - POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	1.100	0
SKUPAJ	1.316.949	1.079.981

Z zemljišč v lasti MOL smo uspešno odstranili 591 ton nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in 10 ton azbestnih odpadkov.

Nadaljevali smo s testiranjem različnih metod odstranjevanja invazivnega tujerodnega japonskega dresnika, hkrati pa meščanom omogočili brezplačno oddajo te rastline v zbirnih centrih v MOL. Nadaljevali smo tudi z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin z zavarovanega območja Grajskega griča, seveda pa smo poskrbeli tudi za odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* in orjaškega dežena z zemljišč v lasti MOL. V okviru popisa flore leta 2015 smo popisovali tudi rastišča desetih invazivnih tujerodnih rastlin, za katere smo predvidevali, da jih je po številčnosti primerkov še mogoče trajno odstraniti. V letu 2016 smo preverili lokacije na zemljiščih v lasti MOL in začeli z odstranjevanjem japonskega kosteničja (*Lonicera japonica*), metuljnika (*Buddleja davidii*), navadne amorge (*Amorpha fruticosa*), sirske svilnice (*Asclepias syriaca*) in vzhodnega kleka (*Thuja orientalis*).

Zaključili smo projekt revitalizacije na Rakovi jelši, ki smo ga poimenovali Mestni park Rakova jelša. Pričujoči projekt je bil tudi finančno največji in je obsegal skoraj polovico sredstev našega finančnega načrta. S projektom smo pričeli že v letu 2014, ko je bila izvedena prva faza. Če je bil programski sklop 1. faze Mestnega parka Rakova Jelša pretežno namenjen prostočasnim aktivnostim in prostorom za piknike, je glavno vodilo 2. faze projekta samooskrba. Možnost urejenega urbanega samooskrbnega kmetijstva/vrtičkov v neposredni bližini mestnega središča pomeni za mesto reinterpretacijo uporabe barjanskega prostora na pragu mesta. Izvedba je obsegala tri sklope: parkovni del, ki služi tudi kot vstopna točka v Krajinski park Ljubljansko barje, vrtičke in javni sadovnjak. V parkovnem delu je bilo izvedeno čiščenje, oblikovane so bile poti in kolesarska steza ter

zasajen drevored, ki zakriva stihijsko pozidavo in usmerja poglede proti Golovcu. V delu, ki smo ga namenili vrtičkom je bilo urejenih 320 vrtičkov z vso potrebno infrastrukturo. Urbana oprema (klopi, ograje) ostaja enaka kot so elementi opreme parka urejenega v prvi fazi. Ob poti, ki vodi mimo vrtičkov proti Ljubljani pa smo na površine 0,9 ha zasadili javni sadovnjak namenjen sprehajalcem in obiskovalcem parka in vrtičkov.

V okviru projekta oživitve Savskega naselja smo sanirali še eno degradirano površino med Linhartovo, Savsko in Mislijevo ter uredili še en javni/urbani sadovnjak. Skupaj z društvom ProstoRož, otroci in mladimi iz šole, vrtca in rehabilitacijskega centra je bil pripravljen načrt ureditve. Zasadili smo stare slovenske sorte jablan in hrušk. Senco na igrišču pa bodo nudili orehi, skorš in kutina. Istočasno smo ob Mislejevi zasadili drevored okrasnih jablan, kar bo doprineslo tudi k blaženju podnebnih sprememb.

V letu 2016 smo zaključili tudi projekt gozdne učilnice za slepe in slabovidne, katere namen je ozaveščanje širše javnosti o tem, kakšne so razlike med naravnimi parki oz. naravnimi spomeniki in oblikovano naravo (mestnimi parki) ter približati ljudem glavne listopadne drevesne vrste, ki rastejo v naših gozdovih.

**IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV
IZ BILANCE STANJA**

1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA (LOČENO PO POSAMEZNIH RAČUNIH)

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2016 izkazuje 4.782.636 EUR dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah. Od tega predstavljajo:

- denarna sredstva na podračunu MOL- izvrševanje proračuna št. 01261-0100000114 (konto 1100) v višini 4.776.654 EUR,
- denarna sredstva na podračunu Sodni depoziti-MOL št. 01261-6000001640 (konti 1150) v višini 4.499 EUR,
- denarna sredstva na vplačilnem računu - Najemnine št. 01261-8499723747 (konto 1141) v višini 217 EUR.
- denarna sredstva na vplačilnem računu – Najemnine poslovnih in upravnih prostorov ter garaž (konto 1141) št. 01261-6000002319 (konto 1141) v višini 1.266 EUR.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2016 predstavljajo sredstva rezervnega sklada v višini 1.080.882 EUR, sredstva proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja MOL v višini 236.968 EUR, sredstva drugih občin za regresiranje oskrbe otrok v vrtcih v višini 140.942 EUR, sredstva varščin po najemnih pogodbah za neprofitna stanovanja v lasti MOL v višini 38.984 EUR.

Navedena druga sredstva MOL zmanjšana za razliko med obveznostmi in terjatvami, ki ne predstavljajo neplačanega prihodka oziroma neplačanega odhodka ali časovne razmejitve v višini 3.087.489 EUR, predstavljajo ugotovljeni ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2016 v višini 197.371 EUR.

Razliko med obveznostmi in terjatvami v višini 3.087.489 EUR predstavljajo:

- obveznosti:
 - kratkoročne obveznosti za prejete varščine (podkonto 201021 – 201030) v višini 1.141.547 EUR,
 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih-do pravnomočnosti (podkonto 214003) v višini 67 EUR,
 - druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih sredstva ZZZS za boleznine (podkonto 214021) v višini 1.464 EUR,
 - kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države: obveznosti iz naslova več plačanih dajatev FURS (podkonto 230112) v višini 1.844 EUR,
 - kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države-varščine (podkonto 242001) v višini 288 EUR,
 - kratkoročne obveznosti za neopredeljene prilive stanovanjskih najemnin (podkonto 243097) v višini 480 EUR,
 - vnaprej vračunani odhodki-vračila neupravičeno prejetih sredstev (podkonto 290090 in 290091) v višini 42.392 EUR,
 - kratkoročni odloženi prihodki: Občinske takse pravnih oseb - nerazčiščeni prilivi (podkonto 291001) v višini 87 EUR,
 - kratkoročno odloženi prihodki: Občinske takse od fizičnih oseb - nerazčiščeni prilivi (podkonto 291002) v višini 143 EUR,
 - kratkoročno odloženi prihodki: Upravne takse s področja prometa in zvez – nerazčiščeni prilivi (podkonto 291003) v višini 275 EUR,
 - kratkoročno odloženi prihodki:Proračun MOL - nerazčiščeni prilivi (podkonto 291005) v višini 92.595 EUR,
 - kratkoročno odloženi prihodki: Turistična taksa – nerazčiščeni prilivi (podkonto 291006) v višini 8.909 EUR,
 - kratkoročno odloženi prihodki: nerazčiščeni prilivi – Drugi nedavčni prihodki (0622819 (Šega)) (podkonto 291029) v višini 28 EUR,
 - kratkoročno odloženi prihodki: nerazčiščeni prilivi – Denarne kazni v upravnem postopku (podkonto 291031) v višini 1.779 EUR,
 - vračunani odhodki zaradi podaljšanja proračunskega leta (podkonto 293000) v višini 999.830 EUR,
 - druge PČR-denar na vplačilnem računu – povračilo stroškov v upravnem postopku (podkonto 299107) v višini 4.226 EUR,
 - druge PČR - denar na vplačilnih računih - prenos nerazčiščenih (podkonto 299199) v višini 224 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva - RCERO - skupaj (podkonto 299202) v višini 199.680 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva - RCERO – občinski proračun (podkonto 299203) v višini 1.722 EUR,
 - druge PČR-založena sredstva - službene plačilne kartice (podkonto 299207) v višini 3.023 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,

- druge PČR - obveznosti za obračunani DDV (podkonto 299720) v višini 803.650 EUR,
 - dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij – OK (podkonto 971428) v višini 1.585 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 18.561 EUR,
- zmanjšane za terjatve:
 - kratkoročni dani predujmi -DBP (podkonto 130080) v višini 20.254 EUR,
 - kratkoročno dani predujmi DBP - dvomljivi (podkonto 130800) v višini 5.755 EUR,
 - kratkoročno dane varščine (podkonto 131002) v višini 6.690 EUR,
 - kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države:dobropisi (podkonto 140080) v višini 4 EUR,
 - terjatve za boleznine nad 30 dni (konti 1705) v višini 33.772 EUR,
 - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) v višini 1.318 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 8.206 EUR,
 - druge AČR: Obveznosti do proračuna MOL: vplačilni računi (podkonto 199199) v višini 20.961 EUR.

2. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

Proračun Mestne občine Ljubljana je imel v letu 2016 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. 2016 znaša 4.776.654 EUR, in podračun Sodni depoziti MOL št. 01261-6000001640, na katerem stanje sredstev na dan 31. 12. 2016 znaša 4.499 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 31.12.2016 izkazuje dolgoročne finančne naložbe v skupni višini 474.453.829 EUR. Od tega predstavljajo naložbe v:

- delnice, ki kotirajo – finančne družbe (konti 0600) v višini 3.873 EUR,
- delnice, ki kotirajo – privatne družbe (konti 0602,0610) v višini 15.687 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – privatne družbe (konti 0603) v višini 3.416 EUR,
- delnice, ki ne kotirajo – finančne družbe (konti 0601) v višini 201 EUR,
- naložbe v deleže v javna podjetja (konti 0620) v višini 198.814.309 EUR,

- naložbe v deleže v privatna podjetja (konti 0622) v višini 5.915.732 EUR,
- naložbe v vzajemne sklade (konti 0623) v višini 63.666 EUR in
- namensko premoženje, preneseno javnim skladom (konti 0660) v višini 269.636.945 EUR.

V tabeli so prikazane pomembnejše finančne naložbe MOL po posameznem subjektu. Tabela pa posebej ne prikazuje tistih naložb, kjer ima MOL manjše število delnic, temveč so le te zajete med drugimi naložbami v delnice v finančne institucije oziroma v privatna podjetja.

Med drugimi naložbami v delnice v finančne institucije so izkazane naložbe v delnice družbe: ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., HRAM HOLDING finančna družba d.d., M1 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., KD GROUP finančna družba d.d., KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., SIVENT d.d., LJUBLJANA, PETROL, Slovenska energetska družba d.d. – LJUBLJANA, KRKA TOVARNA ZDRAVIL d.d., NOVO MESTO, KD, finančna družba, d.d., DELO-TČR d.d., LJUBLJANA, KOMPAS RAC d.d. – v likvidaciji, MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., PALOMA d.d., LESNINA INŽENIRING d.d., SŽ – ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d. in BUDUČNOST A.D., SUBOTICA.

Tabela: Stanje dolgoročnih finančnih naložb MOL na dan 31.12.2016 v EUR

Podkonto	Vrsta naložbe	Subjekt	Delež MOL na dan 31.12.2016	Stanje na dan 31.12.2016	Način / vir pridobitve
062010	delež	Javni holding Ljubljana d.o.o.	87,32%	150.385.744	1, 7
062013	delež	Žale javno podjetje d.o.o.	100%	15.707.178	9
062014	delež	Gospodarsko razstavišče d.o.o.	68,99%	11.850.356	1, 6
062020	delež	Tehnološki park Ljubljana d.o.o.	69,49%	7.774.396	8, 6
062021	delež	JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.	100%	13.096.635	9
062215	delež	Bežigranski športni park d.o.o.	28%	5.705.458	2
062216	delež	Veterinarska postaja Lj. d.o.o.	100%	210.274	1
066000	namen. premož.	Javni stanovanjski sklad MOL		269.636.945	4
0600,0601, 0623	delnice	Druge naložbe v delnice finančne institucije		67.740	3, 5
0602-0603, 0610	delnice	Druge naložbe v delnice v privatna podjetja		19.103	3
06		Skupaj dolgoročne finančne naložbe		474.453.829	

Legenda:

Podatek naveden v koloni Način oziroma vir pridobitve pomeni:

- 1 – pridobljeno z lastninskim preoblikovanjem subjekta,
- 2 – pridobljeno z ustanovnim vložkom v subjekt,
- 3 – pridobljeno po sklepu o dedovanju za umrlim brez dedičev oziroma zaradi poravnave terjatve do umrlega,
- 4 – pridobljeno s preoblikovanjem Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin,
- 5 – pravno nasledstvo
- 6 – dokapitalizacija,
- 7 – dokup deleža,
- 8 – neodplačno pridobljen poslovni delež,
- 9 – prevzem poslovnega deleža.

06.1. NAČIN VREDNOTENJA:

Skladno s Pravilnikom o računovodstvu MOL (št. 406-15/2016-1 z dne 23.11.2016) se finančne naložbe pri začetnem pripoznanju izmerijo po nabavni vrednosti. Začetni prepoznavni vrednosti se pripišejo še stroški posla. Finančne naložbe v podjetja, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, se vrednotijo po pošteni vrednosti v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Brezplačno pridobljene finančne naložbe se po pridobitvi vrednotijo po nabavni vrednosti ali pošteni vrednosti oziroma po knjigovodski vrednosti, v kolikor prvi dve nista znani.

Prevrednotenje finančnih naložb (dolgoročnih in kratkoročnih), izmerjenih po nabavni vrednosti, se zaradi okrepitve ali oslabitve ne opravlja.

Ne glede na prejšnji odstavek, se finančna naložba, vrednotena po nabavni vrednosti, po začetnem pripoznanju, vrednoti v odstotku od celotne vrednosti kapitala podjetja, v katerem ima MOL finančno naložbo. Na osnovi ustrezne dokumentacije (IOP obrazec – Stanje kapitalskih naložb, potrjene oziroma sprejete bilance stanja, s strani organa upravljanja podjetja) pridobljene od podjetja, o stanju finančne naložbe, se ustrezno popravi vrednost finančne naložbe in vrednost vira sredstev.

06.2. SPREMEMBE GLEDE NA 31.12.2015

Izkazano stanje dolgoročnih finančnih naložb se na dan 31.12.2016 razlikuje glede na stanje na dan 31.12.2015 zaradi pridobitve novih naložb in njihovega prevrednotenja.

MOL je v letu 2016 evidentirala povečanje finančnih naložb v delnice po sklepu o dedovanju za umrlim brez dedičev oziroma zaradi poravnave terjatev do umrlega. Po sklepu o dedovanju oziroma zaradi poravnave terjatev do umrlega so v letu 2016 na MOL prenesene delnice z oznako MR1R.

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 31.12.2016 na pošteno vrednost. Poštena vrednost delnic je enaka tržni ceni na dan 30.12.2016, to je zadnji trgovanjski dan v letu 2016 na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Ostale naložbe MOL v kapital podjetij se vrednotijo po naložbeni metodi.

Na dan 31. 12. 2016 je stanje Namenskega premoženja preneseno na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana 269.636.945 EUR. Namensko premoženje se je v letu 2016 povečalo za 17.535.702 EUR in zmanjšalo za 20.480 EUR. Povečalo se je za skupno ocenjeno vrednost stvarnega vložka v višini 10.591.725 EUR (Sklep Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana št. 014-5/2015-5 z dne 21.3.2016) iz terjatev za sredstva dana v upravljanje JSS MOL. Povečalo se je po Pogodbi o prenosu lastninske pravice št. 143/2016 z dne 29.8.2016 za nepremično premoženje – posamezni deli stavb v višini 1.301.448 EUR, nepremično premoženje-zemljišča v višini 5.585.140 EUR ter stanovanjsko opremo v višini 57.389 EUR (Sklep mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana št. 014-42/2016-2 z dne 27.6.2016) iz terjatev za sredstva dana v upravljanje JSS MOL. Zmanjšalo se je za nepremičnine - zemljišča skupaj z ocenjeno vrednostjo v višini 20.480 EUR (Sklep Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana št. 014-5/2015-6 z dne 21.3.2016).

4. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

V letu 2016 znaša povečanje nabavne vrednosti zemljišč v skupni vrednosti 2.752.876 EUR in zajema povečanje stavbnih zemljišč v višini 115.285 EUR in povečanje drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 2.637.591 EUR zaradi nove nabave.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč znaša v skupni višini 15.092.283 EUR in zajema prodajo stavbnih zemljišč v višini 10.298.943 in prodajo drugih zemljišč (poti, ceste) v višini 960 EUR, prenos sredstev v upravljanje v višini 1.497.140 EUR ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 3.295.240 EUR.

V letu 2016 znaša povečanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v skupni višini 131.783.430 EUR in zajema novo nabavo zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 3.736.237 EUR, povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 45.329.580 EUR in aktiviranje nepremičnin iz sredstev v gradnji ali izdelavi v višini 82.717.613 EUR.

Povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 45.329.580 EUR zajema povečanje vrednosti poslovnih prostorov v višini 612.878 EUR, gradbenih objektov v višini 6.358.626 EUR, cest in infrastrukture v višini 38.352.464 EUR ter sredstev JP SNAGA v višini 5.612 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v letu 2016 znaša v skupni višini 188.861.534 EUR in zajema prodajo zgradb, infrastrukture in drugih objektov v višini 4.453.804 EUR, prenos nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 82.717.613 EUR med aktivna osnovna sredstva, prenos nepremičnin v upravljanje javnim zavodom v višini 66.135.247 EUR, uničenje opreme na javnih površinah v višini 1.736 EUR in uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim v višini 35.553.134 EUR

V letu 2016 se je nabavna vrednost opreme povečala v višini 46.269.253 EUR in zajema novo nabavo opreme v višini 8.461.820 EUR aktiviranje sredstev v pridobivanju v višini 60.096 EUR ter uskladitev knjigovodskega stanja z dejanski v višini 37.747.337.

Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme v skupni višini 5.477.959 EUR predstavlja uničenje opreme v višini 596.097 EUR, prenos sredstev danih v upravljanje v višini 4.821.766 EUR, prenos sredstev v pridobivanju v višini 60.096 EUR.

V letu 2016 ni bilo povečanja in zmanjšanja nabavne vrednosti drugih opredmetenih sredstev

5. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2016 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom in Javnemu stanovanjskemu skladu MOL v skupni višini 484.028.329 EUR.

V tabeli so prikazani javni zavodi in javni sklad - prejemniki sredstev v upravljanje z vrednostmi na dan 31. 12. 2016, zaradi primerjave je prikazano tudi stanje na dan 31.12.2015.

Tabela: Zavodi in javni sklad (MOL-terjatve za sredstva dana v upravljanje)

Javni zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje)	Stanje na dan 31.12.2015 (v EUR)	Stanje na dan 31.12.2016 (v EUR)	INDEKS v l.2016 glede na l.2015
Cene Štupar Center za permanentno izobraževanje	685.665	709.357	103,46
Center urbane kulture Kino Šiška	3.329.904	3.183.895	95,62
Festival Ljubljana	180.680	183.763	101,71
Gasilska brigada Ljubljana	4.669.772	4.659.783	99,79
Glasbena šola Franca Šturma	1.870.236	1.731.365	92,57
Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje	1.252.093	1.364.322	108,96
Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik	850.706	936.059	110,03
Javni zavod Kinodvor	675.802	607.190	89,85
JZ Lekarna Ljubljana	42.790.897	42.790.897	100,00
Javni Zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	810.886	833.837	102,83
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana	854.527	882.477	103,27
Lutkovno gledališče Ljubljana	7.798.822	7.759.670	99,50
Mednarodni grafični likovni center Ljubljana	2.718.990	2.683.181	98,68
Mestna knjižnica Ljubljana	10.780.710	10.461.565	98,04
Mestno gledališče Ljubljansko	4.642.561	4.577.466	98,60
Muzej in galerije mesta Ljubljane	15.050.279	14.872.714	98,82
Osnovna šola Bežigrad	2.602.956	2.528.048	97,12
Osnovna šola Bičevje	3.605.687	3.388.444	93,98
Osnovna šola Božidarja Jakca	3.046.570	3.011.343	98,84
Osnovna šola Danile Kumar	1.934.567	1.944.908	100,53
Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja	2.245.464	2.186.482	97,37
Osnovna šola Dragomelj, Domžale	1.637.032	1.589.794	97,11
Osnovna šola Dravljje	1.831.824	1.772.500	96,76
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta	1.328.110	2.218.535	167,04

<i>Javni zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2015 (v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2016 (v EUR)</i>	<i>INDEKS v l.2016 glede na l.2015</i>
Osnovna šola Franceta Bevka	2.198.723	2.189.814	99,59
Osnovna šola Hinka Smrekarja	4.206.363	4.032.345	95,86
Osnovna šola Jožeta Moškriča	2.108.135	2.091.598	99,22
Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha	2.908.836	2.777.391	95,48
Osnovna šola Kašelj	5.899.237	5.836.945	98,94
Osnovna šola Ketteja in Murna	1.722.225	1.682.252	97,68
Osnovna šola Kolezija	2.817.799	2.706.563	96,05
Osnovna šola Koseze	3.004.759	2.884.392	95,99
Osnovna šola Ledina	924.527	1.364.620	147,60
Osnovna šola Livada	2.810.529	2.728.213	97,07
Osnovna šola Majde Vrhovnik	1.627.242	1.625.366	99,88
Osnovna šola Martina Krpana	2.317.892	2.308.023	99,57
Osnovna šola Milana Šuštaršiča	3.069.476	3.006.126	97,94
Osnovna šola Mirana Jarca	2.214.051	2.145.877	96,92
Osnovna šola Miška Kranjca	2.891.583	3.493.706	120,82
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja	4.738.735	4.577.324	96,59
Osnovna šola Nove Fužine	3.182.430	3.107.507	97,65
Osnovna šola Nove Jarše	1.775.863	1.847.348	104,03
Osnovna šola Oskarja Kovačiča	3.681.067	3.560.064	96,71
Osnovna šola Poljane	2.592.229	2.583.033	99,65
Osnovna šola Polje	4.165.236	4.016.705	96,43
Osnovna šola Prežihovega Voranca	2.148.147	2.149.293	100,05
Osnovna šola Prule	2.411.145	2.344.148	97,22
Osnovna šola Riharda Jakopiča	2.009.790	2.050.541	102,03
Osnovna šola Savsko naselje	2.411.766	2.280.907	94,57
Osnovna šola Sostro	6.518.673	6.321.004	96,97
Osnovna šola Spodnja Šiška	1.691.332	1.640.788	97,01
Osnovna šola Šentvid	1.095.156	1.031.342	94,17
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro	2.229.220	2.135.357	95,79
Osnovna šola Toneta Čufarja	1.317.941	1.332.732	101,12
Osnovna šola Trnovo	3.433.605	3.550.426	103,40
Osnovna šola Valentina Vodnika	2.816.716	2.733.065	97,03
Osnovna šola Vič	2.338.639	2.304.256	98,53
Osnovna šola Vide Pregarc	7.345.125	7.163.704	97,53
Osnovna šola Vižmarje-Brod	5.937.362	5.969.230	100,54
Osnovna šola Vodmat	1.825.819	1.730.524	94,78
Osnovna šola Vrhovci	4.014.214	4.005.258	99,78
Osnovna šola Zadobrova	2.931.612	2.911.192	99,30
Osnovna šola Zalog	1.475.255	1.797.982	121,88
Pionirski dom - Center za kulturo mladih	492.368	498.296	101,20
Regionalna razvojna agencija – ljubljanske urbane regije	775.442	776.696	100,16
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana	448.019	419.061	93,54
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana	427.143	444.771	104,13
Javni zavod Šport Ljubljana	66.183.101	97.019.888	146,59
Turizem Ljubljana	1.031.522	862.577	83,62
Viški vrtci	3.096.264	3.004.678	97,04
Vrtec Ciciban	5.272.026	5.168.180	98,03
Vrtec Črnuče	5.132.923	5.034.864	98,09
Vrtec Dr. France Prešeren	2.014.554	2.118.768	105,17
Vrtec Galjevica	1.924.517	2.311.916	120,13
Vrtec Hansa Christiana Andersena	3.607.568	3.620.656	100,36
Vrtec Jarše	5.043.037	4.994.975	99,05
Vrtec Jelka	1.295.024	1.397.612	107,92
Vrtec Kolezija	1.933.717	1.995.290	103,18
Vrtec Ledina	2.106.831	2.063.154	97,93
Vrtec Miškolin	4.022.793	4.300.091	106,89
Vrtec Mladi rod	4.394.168	4.423.682	100,67
Vrtec Mojca	4.188.398	4.216.952	100,68

<i>Javni zavodi in javni sklad (MOL – terjatve za sredstva dana v upravljanje</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2015 (v EUR)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2016 (v EUR)</i>	<i>INDEKS v l.2016 glede na l.2015</i>
Vrtec Najdihojca	4.223.735	4.020.674	95,19
Vrtec Otona Župančiča	7.976.638	7.842.272	98,32
Vrtec Pedenjped	3.643.507	3.685.295	101,15
Vrtec Pod Gradom	3.940.477	4.471.375	113,47
Vrtec Šentvid	6.424.344	6.385.657	99,40
Vrtec Trnovo	1.827.390	1.739.400	95,18
Vrtec Viški gaj	3.085.312	3.194.144	103,53
Vrtec Vodmat	2.637.576	2.564.627	97,23
Vrtec Vrhovci	2.477.186	5.512.252	222,52
Vrtec Zelena jama	6.069.735	6.339.247	104,44
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana	938.143	891.001	94,97
Center Janeza Levca Ljubljana	5.026.074	4.811.626	95,73
Zdravstveni dom Ljubljana	30.054.903	30.522.791	101,56
Živalski vrt Ljubljana	5.074.074	5.291.617	104,29
Javni zavod Ljubljanski grad	16.100.077	16.120.528	100,13
Javni zavod Mala ulica-Center za otroke in družine v Ljubljani	1.165.769	1.174.690	100,77
SKUPAJ JAVNI ZAVODI	446.057.549	480.133.859	107,64
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana	13.695.627	3.894.470	28,44
SKUPAJ JAVNI SKLAD	13.695.627	3.894.470	28,44
S K U P A J JAVNI ZAVODI IN JAVNI SKLAD	459.753.176	484.028.329	105,28

Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom se izkazujejo v poslovnih knjigah MOL na dan 31. 12. 2016 ločeno:

- terjatve za sredstva dana v upravljanje – neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (podkonto 091000) v višini 434.665.067 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – dolgoročne finančne naložbe (podkonto 091981) v višini 7.486.646 EUR,
- terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek prihodkov nad odhodki (podkonto 091985) v višini 41.922.251 EUR in
- 091986 Terjatve za sredstva dana v upravljanje – presežek odhodkov nad prihodki v višini – 45.635 EUR.

Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31. 12. 2016 v poslovnih knjigah Mestne občine Ljubljana evidentirano v čisti vrednosti pri proračunskih uporabnikih po knjigah:

- 756007 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v višini 862.577 EUR,
- 756009 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v višini 235.117.442 EUR,
- 756010 Oddelek za kulturo v višini 67.492.785 EUR,
- 756011 Oddelek za zdravje in socialno varstvo v višini 74.204.688 EUR,
- 756013 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo v višini 4.659.783 EUR,
- 756014 Služba za razvojne projekte in investicije v višini 4.671.166 EUR,
- 756018 Oddelek za šport v višini 97.019.888 EUR.

Na dan 31. 12. 2016 so terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom ter Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana večja za 24.275.153 EUR.

V letu 2016 so se pri Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana sredstva, dana v upravljanje zmanjšala v skupni višini 9.801.157 EUR. Po sklepu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana št. 014-5/2015-5 z dne 21.3.2016 in po pogodbi o prenosu lastninske pravice št. 143/2016 z dne 29.8.2016 (Sklep mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana št. 014-42/2016-2 z dne 27.6.2016) se je zmanjšala knjigovodska vrednost nepremičnega premoženja – stavb in zemljišč v skupni vrednosti 12.069.636 EUR ter stanovanjska oprema v knjigovodski vrednosti 46.940 EUR. Zmanjšala se je knjigovodska vrednost še za: prenos stanovanja Komenskega ulica 19 v upravljanje OŠ Ledina v višini 29.944 EUR, prenos stanovanja Clevelandska ulica 11 v upravljanje OŠ Nove Jarše v višini 15.522 EUR, obračun amortizacije za leto 2016 za 368.744 EUR, prenos Zarnikove 4 v višini 84.949 EUR na namensko premoženje javnega stanovanjskega sklada Mestne občine

Ljubljana (Sklep mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana št. 014-5/2015-5 z dne 21.3.2016), za popravek presežka prihodkov nad odhodki 2015 v višini 262.480 EUR ter porabo presežka prihodkov nad odhodki 2015 za subvencije in tekoče vzdrževanje v višini 46.740 EUR. Sredstva so se povečala za: prenos stanovanja Ob žici 1/1 iz ORN v višini 108.344 EUR, prenos stanovanja Kunaverjeva 14 iz investicij v višini 218.486 EUR, prenos zemljišč v upravljanje v višini 1.477.682 EUR po Sklepu župana o prenosu upravljanja z zemljišči št. 3505-12/2013-36 z dne 24.2.2016, za uskladitev Polje III – stanovanja v višini 1.184.592 EUR, za zemljišče v višini 1.869 EUR po Sklepu župana o prenosu upravljanja z zemljišči s parcelo. št. 73/2 K.O. 1757 – Nadgorica št.4780-752/2014/4 z dne 26.11.2016 ter uskladitev investicijskih transferov za 132.825 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 30.836.787 EUR; povečanje za prenos v upravljanje Objekt Stožice-stadion za 34.994.038 EUR, za prenos v upravljanje Stožice-oprema za 1.013.194 EUR, za povečanje Kopaljšča Kolezija-končna situacija za 329.045 EUR, za investicijske transfere za dela na objektih in nabavo opreme za 302.571 EUR, za sredstva Fundacije za šport v višini 319.321 EUR ter presežek prihodkov nad odhodki 2015 za 297.516 EUR. Zmanjšala so se sredstva za obračun amortizacije za leto 2015 za 1.700.473 EUR, obračun amortizacije za leto 2016 za 4.479.384 EUR, za vračilo sredstev MOZŠ za 62.149 EUR, za porabo presežka prihodkov nad odhodki za 145.598 EUR za delovno uspešnost ter za uskladitev znižanja stroškov in izločitev OS za leto 2015 za 31.294 EUR.
- Vrtec Vrhovci povečanje za 3.035.066 EUR; povečanje za prenos stavbe št. 715 Enota Tehnološki park v upravljanje za 2.762.198 EUR, za investicijski transfer za nabavo opreme za kuhinjo in pralnico Enota Tehnološki park v višini 516.615 EUR, za prenos investicijske dokumentacije za Enoto Tehnološki park v upravljanje v višini 9.448 EUR ter za presežek prihodkov nad odhodki 2016 za 34.069 EUR. Zmanjšanje sredstev za obračun amortizacije za leto 2016 za 167.267 EUR ter uskladitev popravkov zahtevkov za leto 2015 za 119.997 EUR.
- Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta povečanje za 890.425 EUR; povečanje za investicijske transfere za obnovo prostorov za 989.602 EUR, nabavo računalniške opreme za 3.800 EUR ter 3.428 EUR presežka prihodkov nad odhodki 2016. Zmanjšanje sredstev za obračuna amortizacije za leto 2016 za 66.376 EUR ter odpis drobnega inventarja za 40.029 EUR.
- Osnovna šola Miška Kranjca povečanje za 602.123 EUR; povečanje za investicijske transfere za prenavo kuhinje in novih učilnic za 732.956 EUR. Zmanjšanje sredstev za obračun amortizacije za leto 2015 za 130.833 EUR.
- Vrtec Pod gradom povečanje za 530.898 EUR; povečanje za investicijske transfere za sanacijo tlaka in sanacijo kuhinje Enota Praprotnikova, sanacijo sanitarij Enota Strossmayerjeva ter druga dela v višini 304.965 EUR, obnovo igrišča Enota Praprotnikova za 50.968 EUR, za sanacijo ovoja in stavbnega pohištva prenos v upravljanje za 319.491 EUR ter uskladitev nabave iz lastnih sredstev in presežek prihodkov nad odhodki za 55.048 EUR. Zmanjšanje sredstev je za obračun amortizacije za leto 2016 za osnovna sredstva in drobni inventar v višini 199.574 EUR.
- Zdravstveni dom Ljubljana povečanje za 467.888 EUR; povečanje vrednosti Zdravstvenega doma Ljubljana Enota Bežigrad za GOI dela v višini 170.322 EUR in presežek prihodkov nad odhodki za leto 2016 za 620.790 EUR. Zmanjšanje je za obračun amortizacije za leto 2016 za 323.224 EUR.
- Osnovna šola Ledina povečanje za 440.093 EUR; povečanje za prenos v upravljanje stanovanje Komenskega ulica 19 v višini 29.944 EUR, dobava in montaža računalniške opreme za 4.050 EUR, za investicijske transfere za obnovo šolskega igrišča v višini 507.483 EUR ter uskladitev ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki in porabe za 1.642 EUR. Zmanjšanje za obračun amortizacije za leto 2016 za 100.209 EUR ter uskladitev odpisov pri inventuri in prenosa na drobni inventar za 2.817 EUR.
- Vrtec Galjevica povečanje za 387.399 EUR; povečanje za investicijske transfere za sanacijo prostorov kuhinje Enota Galjevica za 331.265 EUR, investicijske transfere za sanacijo pralnice Enota Galjevica, za 52.013 EUR, za investicijske transfere za sanacijo kanalizacije Enota Galjevica za 46.841 EUR, za prenos investicijske dokumentacije v upravljanje za 25.582 EUR, investicijske transfere za sanacijo elektro instalacij in zamenjavo svetil za 79.872 EUR, presežek prihodkov nad odhodki 2016 za 2.614 EUR, povečanje sredstev donacij in sredstev invalidov za leto 2015 za 8.438 EUR, nabavo opreme-donacije za 6.850 EUR ter sredstva zavarovalnice –kosilnica za 2.726 EUR. Zmanjšanje za obračun amortizacije za leto 2016 za 168.802 EUR.
- Osnovna šola Zalog povečanje za 322.727 EUR; povečanje za investicijske transfere za dozidavo OŠ Zalog za 370.267 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki za leto 2015 za 9.571 EUR ter za leto 2016 za 9.720 EUR, dobavo in montažo računalniške opreme za 3.810 EUR ter uskladitev nabave opreme za 2.865 eur. Zmanjšanje sredstev za obračun amortizacije za leto 2016 za 72.806 EUR in odpis drobnega inventarja za 700 EUR.

Največja zmanjšanja (razlika med povečanju sredstev in zmanjšanju sredstev v tekočem letu) so razvidna pri naslednjih posameznih javnih zavodih:

- Mestna knjižnica Ljubljana zmanjšanje za 319.145 EUR; zmanjšanje za uskladitev obračuna amortizacije za leto 2016 in odpisov za 545.857 EUR. Povečanje sredstev je za investicijski transfer za nabavo opreme za knjižnico Zalog za 100.000 EUR, za presežek prihodkov nad odhodki za 119.311 EUR ter nabavo opreme za zunanje občine za 7.401 EUR.
- Osnovna šola Bičevje zmanjšanje za 217.243 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije za leto 2016 za 240.779 EUR. Povečanje sredstev za uskladitev investicijskih transferov za 1.736 EUR ter presežek prihodkov nad odhodki za 21.800 EUR.
- Center Janeza Levca zmanjšanje za 214.448 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije za leto 2016 za 300.311 EUR in uskladitev presežka prihodkov nad odhodki 2015 za 6.600 EUR. Povečanje sredstev je za investicijske transfere za zamenjavo oken za 50.653 EUR ter nabavo računalniške opreme in zamenjavo dotrajane opreme za 6.560 EUR in presežek prihodkov nad odhodki za 35.250 EUR.
- Vrtec Najdihojca zmanjšanje za 203.061 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije za leto 2016 za 223.379 EUR ter povečanje sredstev za presežek prihodkov nad odhodki za leto 2015 za 20.318 EUR.
- Osnovna šola Sostro zmanjšanje za 197.669 EUR; zmanjšanje za obračun amortizacije za leto 2016 za 293.808 EUR. Povečanje sredstev za investicijske transfere za ureditve prostorov za 29.746 EUR, za investicijske transfere za ureditev osvetlitve šolskega igrišča PŠ Mali Lipoglav za 42.707 EUR, za dobavo in montažo računalniške opreme za 6.570 EUR ter za presežek prihodkov nad odhodki za 17.116 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 in kratkoročnih sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročne terjatve iz naslova unovčenih poroštov. 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 ustreznimi konti skupine 28.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2016 izkazuje stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 44.179.587 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do kupcev v državi (konti 1200) v višini 3.740.099 EUR;
- kratkoročne terjatve do kupcev: dvomljive (podkonto 120800, 120803) v višini 2.024.748 EUR;
- kratkoročne terjatve do kupcev: sporne (podkonto 120802, 120804, 120805) v višini 38.399.915 EUR in
- kratkoročne terjatve do kupcev v tujini (konti 1210) v višini 6.363 EUR
- kratkoročne terjatve do kupcev v tujini: dvomljive (konti 121800) v višini 8.462 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 873.014 EUR, na dan 31.12.2016;
- Poleg navedenih kratkoročnih terjatev do kupcev (konti 1200) 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, 110/13 in 77/16), in sicer znaša stanje terjatev do kupcev, na dan 31.12.2016:
- iz naslova odločb po uradni dolžnosti: komunalni prispevek investitorjev (podkonto 120004) v višini 281.661 EUR;
 - izstavlja Mestno redarstvo (podkonto 120006 in 120016) v višini 2.540.003 EUR;
 - izstavlja Mestni inšpektorat (podkonto 120007 in podkonto 120018) v višini 45.421 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 ustrežni konti odhodkov.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2016 izkazuje dane predujme in varščine v višini 163.667 EUR, od tega:

- kratkoročni dani predujmi (konti 1300) v višini 151.222 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 5.755 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 31.12.2016 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 3.178.763 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (konti 1400) v višini 487.591 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države - dvomljive (podkonto 140800) v višini 451.644 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 1410) v višini 635.090 EUR;
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine – dvomljive (konti 1418) v višini 40.504 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1420) v višini 6.285 EUR;
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (konti 1434) v višini 1.557.649 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 31.12.2016 izkazuje kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 14.534 EUR, od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve iz naslova obresti (konti 1600) znesek 3.749 EUR,
 - kratkoročne terjatve iz naslova obresti – sporne-insolventni (podkonto 160800) v višini 4.549 EUR
 - kratkoročne terjatve iz naslova obresti – sporne-redna izterjava (podkonto 160801) v višini 338 EUR
- kratkoročne terjatve iz naslova obresti – dvomljive (podkonto 160850) v višini 5.898 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 ustreznih konto skupine 28 oziroma drug ustrezen konto.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2016 na kontih skupine 17 Druge kratkoročne terjatve izkazuje v višini 158.315.931 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij (konti podskupine 170) v skupnem znesku 35.090 EUR terjatve do ZPIZ, ZZZS kot je navedeno v nazivu konta za izplačana nadomestila plače zaposlenim v MOL. Terjatve na dan sestavitve bilance stanja še niso zapadle. Od tega predstavljajo:
 - terjatve za boleznine nad 30 dni, nego družinskega člana in krvodajalstvo (konti 1705) znesek 33.772 EUR in
 - terjatve iz naslova invalidnin (konti 1706) znesek 1.318 EUR;
- terjatve za vstopni DDV (konti podskupine 174) 18.084 EUR, od tega:
 - terjatve za vstopni DDV za davčno obdobje (konti 1740) v višini 15.313 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 139.344.364 EUR predstavljajo:
 - terjatve za službena potovanja (konti 1751), ki izkazujejo kratkoročne terjatve iz naslova izplačanih akontacij fizičnim osebam v višini 2.446 EUR. Terjatve za akontacije, ki zaradi ne-predložitve oziroma zamude pri predložitvi obračunov nastalih stroškov ostajajo odprte, MOL skladno z Navodilom o podpisovanju nalogov za službeno potovanje in obračunavanju službenega potovanja obračuna pri izplačilu plače 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 340 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 131.615.194 EUR: bistven del navedenega zneska predstavljajo kratkoročne terjatve do države iz naslova dohodnine;
 - druge kratkoročne terjatve - dvomljive in sporne (konto 1758) v višini 7.621.467 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 15.487.126 EUR, od tega:
 - terjatve iz naslova občinskih taks (konti 1760) v višini 638.367 EUR, ki predstavljajo terjatve do zavezancev za plačilo nadomestila za dovoljenja za oglaševanje, turistične takse, gostinske vrtove, parkiranje, začasno prometno ureditev, taksi izpit, podrejeno rabo javnih površin, dovoljenje za promet tovornih vozil in dostavo, utice za peko, signalizacija MOLIS;
 - terjatve iz naslova zavezancev za davčne prihodke-PDP (konto 1761) v višini 13.609.116 EUR,
 - terjatve iz naslova zavezancev za davčne prihodke: Turistična taksa - dvomljive in sporne (konto 1768) v višini 1.239.643 EUR;
- terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (konti podskupine 177) 3.431.267 EUR, od tega:

- terjatve iz naslova glob za prekrške in upravnih taks (konto 1770) v višini 975.055 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),
- terjatve iz naslova zavezancev za nedavčne prihodke-PDP (konto 1771) v višini 20 EUR,
- sporne terjatve iz naslova denarnih kazni v upravnem postopku (konto 1778) v višini 21.067 EUR in
- dvomljive in sporne terjatve iz naslova glob za prekrške in upravnih taks (konti 1779) v višini 2.435.125 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 31.12.2016 izkazuje 78.443.281 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 do občin pristopnic 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) stanje v višini 8.353.481 EUR:
 - dolgoročne terjatve do fizičnih oseb v višini 13.332 EUR, za odškodnino plačljivo v 10 letih, po Odločbah RS Ministrstva za kulturo:
 - št. 362-760/1992-125 z dne 7.2.2007 na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani, Mestni trg 11 a ter
 - št. 464-178/99 z dne 6.11.2006 na denacionalizirani nepremičnini v Ljubljani, Ciril Metodov trg 11;
 - dolgoročno terjatev po pogodbah o najemu gospodarske infrastrukture do JAVNEGA PODJETJA VODOVODA-KANALIZACIJE d.o.o. v višini 94.554 EUR:
 - Po Pogodbi o najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (št. 354-1367/2010-1), ki je sklenjena med MOL in JP VO-KA d.o.o., predstavlja ostanek davka na dodano vrednost v višini 94.554 EUR.
 - druge dolgoročne terjatve iz naslova komunalnega prispevka investitorjev po pogodbah o opremljanju, stanje v višini 8.245.595 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-dvomljive (konto 0856), stanje v višini 22.339.009 EUR;
- druge dolgoročne terjatve iz poslovanja-subjekti, ki niso proračunski uporabnik-sporne (stanje 0857), stanje v višini 47.439.038 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-dvomljive (konto 0859), stanje v višini 152.782 EUR.

Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov so državni ter občinski organi in organizacije, vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom in deli občin, ki so pravne osebe.

Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna so pravne osebe, ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad, katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma

občine, ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov. Kot posredni uporabniki se obravnavajo tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki, samoupravne narodnostne skupnosti in Kmetijsko gozdarska zbornica ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijsko gozdarska zbornica.

7. PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA

20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev. Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejetega predujma obremenijo tudi ustreznimi konti skupine 19, ob odobritvi ustreznega konta razreda 7.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2016 izkazuje 2.032.420 EUR obveznosti za prejete predujme in varščine. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme (konto 2000) v višini 265.068 EUR, iz naslova obveznosti za prejeti predujem Ministrstva za kulturo za izgradnjo NUK¹ v višini 214.908 EUR in za prejeti predujem družine Gregorc za dve parkirni mesti v PH Kozolec v višini 50.160 EUR,
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konti 2010 - 2018) v višini 1.731.732 EUR, od česar predstavlja:
 - znesek 1.141.547 EUR (konto 2010) predstavlja obveznosti iz naslova varščin za projekt Ljubljana - moje mesto v višini 27.353 EUR in obveznosti iz naslova najemnin poslovnih prostorov, obveznosti iz naslova prodaje zemljišč, obveznosti iz naslova varščin za bančne garancije ter obveznosti iz naslova vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v višini 1.114.194 EUR,
 - znesek 590.185 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 Ljubljano v višini 15.159 EUR (konto 2013), za projekt Obnova mostu čez Savo v Črnučah v višini 149.317 EUR (konto 20135), za projekt Izgradnja Mostu preko Ljubljane v višini 157.043 EUR (konto 2014), za projekt izgradnje Nakhoda preko železniške proge v višini 13.623 EUR (konto 20150), za projekt Podvoz Vič (konto 20155) v višini 2.059 EUR, za Projekt obnove Trga Republike v višini 23.100 EUR (konto 2016), za investicijsko vzdrževanje počitniških domov (konto 20165) v višini 4.882 EUR, za projekt Ureditve Kajakaške ceste v višini 4.563 EUR (konto 2017), za projekt PH Kozolec (konto 20175) v višini 5.381 EUR ter za projekt Obnova zdravstvenih domov v višini 16.800 EUR (konto 2018),
- kratkoročne obveznosti za prejete varščine (konto 2019) v višini 35.620 EUR, ki se nanaša na sodno prepoved, in sicer: KPL d.d.

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2016 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 1.189.113 EUR. Navedeni znesek predstavlja nezapadle obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2016 (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 708.559 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 171.709 EUR,

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.

- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin – za zdravstveno zavarovanje (konti 2121) v višini 70.435 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za zaposlovanje (konti 2123) v višini 1.551 EUR,
- obveznost za plačilo prispevkov iz kosmatih plač in odpravnin - za porodniško varstvo (konti 2124) v višini 1.108 EUR,
- obveznost za plačilo dohodnine iz kosmatih plač in odpravnin (konti 2130) v višini 148.306 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 2140) v višini 1.634 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih za prehrano, prevoz, solidarnostne pomoči, regres, jubilejne nagrade (konti 2141, 2142, 2143, 2144 in 2145) v višini 85.536 EUR,
- obveznosti iz naslova potnih nalogov (konti 2149) v višini 275 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 ustrezní konto skupine 18.

MOL v Bilanci stanja na dan 31.12.2016 izkazuje 18.890.665 EUR kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi (konti 2200) v višini 18.889.741 EUR;
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini (konti 2210) v višini 924 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 ustrezní konto skupine 18.

MOL v bilanci stanja na dan 31.12.2016 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 3.001.310 EUR. Od tega predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti za dajatve – prispevki delodajalca in obveznosti iz naslova premij KDPZ (konti 2300) v višini 194.630 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) v višini 215.267 EUR,
- obveznosti za DDV v izdanih računih, ki še niso bili zajeti v obračunu DDV (konti 2310-2318) v višini 563.296 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 2340) v višini 128.533 EUR,
- kratkoročne obveznosti iz naslova JFP, kjer je nadzornik DURS (konto 2360) v višini 1.897.740 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 31.12.2016 izkazuje 15.291.646 EUR obveznosti do proračunskih uporabnikov.

Obveznosti do proračunskih uporabnikov predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (podkonto 240010) v višini 5.742 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države – samo za knjiženje (podkonto 240510) v višini 2.573 EUR;
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2410) v višini 55.293 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 1.076.219 EUR;
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (konti 2430, 2431) v višini 14.151.531 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.

26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Na kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti iz naslova obresti in druge 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 31.12.2016 izkazuje kratkoročne obveznosti iz financiranja (konti 2600) v višini 30 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 31.12.2016 izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 115.344.572 EUR. Od tega predstavljajo:

- dolgoročni krediti prejeti v državi (konti 9600) v višini 115.059.768 EUR,
- dolgoročni krediti - lastna udeležba za stanovanja (konti 9601) v višini 284.804 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 31.12.2016.

Tabela: Dolgoročno prejeti krediti v državi na dan 31.12.2016

<i>Finančna institucija</i>	<i>Številka pogodbe</i>	<i>Datum pogodbe</i>	<i>Doba odplačila (v letih)</i>	<i>Stanje na dan 31.12.2016 (v EUR)</i>
Addiko bank d.d.	59910733	4.12.2002	20	5.993.473
Addiko bank d.d.	59911080	19.12.2003	20	3.430.685
Addiko bank d.d.	59911423	23.11.2004	20	3.789.872
Sberbank banka d.d.	240-51-504372	24.12.2007	20	4.794.760
Sberbank banka d.d.	240-51-504602	21.7.2008	20	6.645.833
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2183/2008	30.12.2008	20	2.627.384
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1107400029/31	29.12.2008	15	6.475.449
Banka Sparkasse d.d.	0188/0017957-00	1.9.2009	15	1.789.929
Addiko bank d.d.	59906586	9.9.2009	15	3.717.516
UniCredit Banka Slovenija d.d.	2094/2009	30.11.2009	20	10.400.056
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1028500056	8.11.2010	20	14.000.000
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1130700026	23.12.2011	10,5	2.768.595
Banka Sparkasse d.d.	0145/0015522-00	22.12.2011	15	2.852.627
SID banka	07-00171/12	27.12.2012	16	5.999.999
Nova Ljubljanska banka d.d.	LD1435600021	29.12.2014	15	6.933.334
BKS d.d.	51000852	15.12.2008	20	7.937.480
Abanka d.d.	7863/8	24.12.2008	15	4.250.000
Abanka d.d.	698202	21.12.2011	20	2.262.500
UniCredit Banka Slovenija d.d.	K6027/2015	2.12.2015	15	7.466.667
Banka Sparkasse d.d.	01410029365	1.9.2009	15	2.923.609
UniCredit Banka Slovenija d.d.	K 5989/2016	2.12.2016	15	8.000.000
SKUPAJ				115.059.768

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 31.12.2016 izkazuje stanje drugih dolgoročnih obveznosti v višini 74.834.844 EUR, in sicer:

- dolgoročne obveznosti iz financiranja – lastna vlaganja (konti 9701) v višini 190.426 EUR, ki predstavlja dolgoročno obveznost po najemni pogodbi za lastna vlaganja najemnika v poslovni prostor,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja, (konti 9710) v višini 481.136 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 74.121.453 EUR in sicer po pogodbah o opremljanju v višini 53.209.803 EUR ter po urbanističnih pogodbah v višini 20.911.650 EUR,
- dolgoročne obveznosti iz poslovanja - depoziti namesto garancij (konto 9714) v višini 2.845 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 2016 je zahtevano izdelati ločeno računovodsko poročilo in premoženjsko bilanco.

Letno poročilo je na AJ PES 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 2016.

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 31.12.2016 znaša vrednost te postavke v bilanci stanja 27.994.446 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 31.12.2016 (v EUR)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZR občine Ljubljana	52.865
Nočni depoziti	27.941.581
Skupaj	27.994.446

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 31.12.2016 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 31.12.2016 (v EUR)

Denarna sredstva (po izpisku UJP)	Stanje
NPU ¹ občine	4.782.636
PPU ² občine	23.210.270
Skupaj podračuni PU EZR Mestne občine Ljubljana	27.992.906
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-27.940.041
Račun EZR Mestne občine Ljubljana	52.865

Posamezne skupine PU na zadnji dan leta 2016 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.: 59/10, 111/13) oziroma 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 31.12.2016 ni imel zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti iz financiranja.

Stanje nezapadlih terjatev iz financiranja znaša 149 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 149 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)	1.540
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	4.413
Skupaj	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR Mestne občine Ljubljana	-2.873

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 31.12.2016 (v EUR)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2016 (1)	Stanje na dan 31.12.2015 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3=1-2)
Podračuni PU	27.992.906	21.873.337	6.119.569
ZP EZR Mestne občine Ljubljana	-27.940.041	-21.846.099	-6.093.942
EZR Mestne občine Ljubljana	52.865	27.238	25.627

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 2015 – 2016 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja po vrstah poslov za leti 2015 in 2016 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja
2015	1.434
2016	-2.873

Pooblaščenici računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

[Signature]

ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zoran Janković



**VI. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA
JAVNIH FINANC**

MESTNE OBČINE LJUBLJANA

IN

ČETRTHNIH SKUPNOSTI

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Mestni trg 1, Ljubljana

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da 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 (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- 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, 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.

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 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- Podroben pregled in poenotenje delovnih postopkov osnovnih šol pri ravnanju z sredstvi v lasti MOL,
- Podroben pregled in poenotenje delovnih postopkov pri ocenjevanju in napredovanju javnih uslužbencev v vrtcih

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:

20 -02- 2017

.....

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/naČETRTHA SKUPNOST ČRNUČE.....(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/naČS ČRNUČE.....(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.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):**1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja, X
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji**2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):**

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja, X
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja, X
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja, X
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja, X
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, X
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo, X
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja,

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

Mestna občina Ljubljana

Služba za notranjo revizijo

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, Ljubljana

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

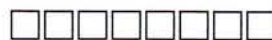
Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

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)
- e- račun(izboljšava 2)
- redne kontrole vseh finančnih dokumentov, sodelovanje z javnimi uslužbenci (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- (tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev) - možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca /Ukrep/ Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative).(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditve) – možnost poškodb, nesreč /Ukrep/ Povečati varnost z najemom varnostnih služb in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi.(tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganja vezana na vreme) - možnost neizvedbe programa /Ukrep/ Zagotoviti drugi rezervni termin za izvedbo programa v kolikor se program izvaja zunaj, ali zagotoviti pokriti notranji prostor ..(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika :

Smiljan Mekicar, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Črnuče MOL

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

15.2.2017



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 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)
- ...UVEDBA E-RAČUNOV.....(izboljšava 2)
- ...REDNO POROČANJE O IZVAJANJU PROGRAMOV.....(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 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.....

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:

16.2.2017.....

LN št.: 410-66/2017-3



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:
- 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/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 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)
- uvedba e-računov.....(izboljšava 2)
- poročila na svetu o izvajanju programov ČS.....(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 iz izvedbe ustreznih ukrepov.....(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: 15. 2. 2017

LN št. 410-91/2017-5



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v ČETRTHI 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 ČETRTHI SKUPNOSTI CENTER (naziv proračunskega uporabnika)

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocnitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

v ČETRTHI 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.

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**.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

16.2.2017.....



PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v ČETRTHI SKUPNOSTI JARŠE

(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 ČETRTHI SKUPNOSTI JARŠE

(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 ČETRTHI SKUPNOSTI JARŠE

(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Služba za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenska cesta 44, 1000 Ljubljana

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 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 tveganja (izboljšava 1)
- poročanje svetu o porabi sredstev (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):

- (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

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:

Ljubljana, 14.02.2017



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na 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/naČetrtni skupnosti Moste MOL.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:/.....
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:**vsa področja**.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na Četrtni skupnosti Moste 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 služb

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

/

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2016 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave)

- ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- 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 Ferencak Marin, predsednica Sveta Četrtna skupnosti Moste MOL

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

.....17. 02. 2017.....



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRRTNI SKUPNOSTI POLJE, MESTNE OBČINE LJUBLJANA (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRRTNI SKUPNOSTI POLJE, MESTNE OBČINE LJUBLJANA (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: /
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: /
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: /

V/Na ČETRRTNI SKUPNOSTI POLJE, MESTNE OBČINE LJUBLJANA (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: **5874025**

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

/

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

/



Matična številka: /

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

/

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

/

V letu 2016 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- AŽURIRANJE REGISTRA TVEGANJ (izboljšava 1)
- / (izboljšava 2)
- / (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- 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: **MAG. MARIJA MINKA JEREBIČ**

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: **15. 2. 2017**

Št. zadeve: **410-76/2017-4**



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 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)
- 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 obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- možnost odpovedi dogodka na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca; 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: 15.02.2017

Številka: 410-65/2015-12



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC, MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovi o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČS GOLOVEC, MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC, MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno 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 zunanjskega 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)
- uvedba E-računov (izboljšava 2)
- poročanju Svetu o porabi sredstev (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 zunanjskega 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:

15.2.2017



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTNI SKUPNOSTI RUDNIK MOL (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ČETRTNI SKUPNOSTI RUDNIK MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRTNI SKUPNOSTI RUDNIK MOL (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, LJUBLJANA

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

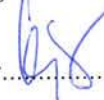
V letu 2016 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- REVIDIRANJE REGISTRA TVEGANJ(izboljšava 1)
- UVEDBA E-RAČUNOV(izboljšava 2)
- REDNO POROČANJE O PORABI SREDSTEV SVETU ČS RUDNIK(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 PRORAČUNOV S STRANI(tveganje 1, predvideni ukrepi)
 - ZUVANJAH IZVAJALCEV (možnost odpovedi na dan predvide s(tveganje 2, predvideni ukrepi)
 - strani zunanjega izvajalca)(tveganje 3, predvideni ukrepi)
- UKREP: REDNO PREVERJANJE IN DOGOVORJANJE Z IZVAJALCEM (izdelati možne alternative)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: KATARINA JUVANC ŠINKOVEC

Podpis: 

Datum podpisa predstojnika:

14.2.2017

LN: 410-64/2016-9



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRNI SKUPNOSTI TRNOVO** (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** (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** (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 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)
- uvedba e- računov (izboljšava 2)
- poročanje o izvedbi programov (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, 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:

06.2.2017

ŠT. LN: 410-92/2017-4



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:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na Četrtni skupnosti Vič 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, Ljubljana.....

Matična številka:

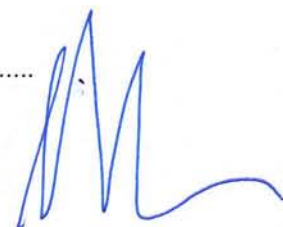
0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2016 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditelj-možnost poškodb in nesreč; ukrep je povečati varnost z varnostniki in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi;
- tveganja vezana na izvedbo programov od zunanjih izvajalcev-možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalce; ukrep je redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem;
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....Danilo Šarić.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

17. 2. 2017.....

Štev.: 410-195/2015-20



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **ČETRRTNI SKUPNOSTI ROŽNIK, MOL** (naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **ČETRRTNI 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 **ČETRRTNI SKUPNOSTI ROŽNIK, MOL** (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe:**

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKA CESTA 44, LJUBLJANA

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjskega 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

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditvev – možnost poškodb, 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 zunanjskega izvajalca; UKREP: Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

LN: 410-88/2017-3

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

ALEŠ JENKO

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

LJUBLJANA, 14.2.2017

Handwritten blue mark or signature at the bottom right of the page.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ČETRTRNA 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 ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA MOL (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:VSA PODROČJA.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na ČETRTRNA 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.

Erup

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:

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Zurc

Matična številka:

0005874025

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 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.

Podpis: *Darja Zajc*



Datum podpisa predstojnika:

02.02.2017

LN 410-87/2017-4

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na**Četrtni skupnosti Dravlje MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **Četrtni skupnosti Dravlje MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:/.....
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:/.....
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V/Na **Četrtni skupnosti Dravlje MOL**.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....Mestna občina Ljubljana, Služba za notranjo revizijo.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....Slovenska cesta 44, Ljubljana.....

Matična številka:

0005874025

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

/

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Ne

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

/

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....

V letu 2016 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Ažuriranje registra tveganj.....(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

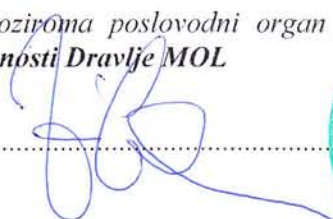
-Tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev (možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca).....(tveganje 1, predvideni ukrepi)

Predvideni ukrepi: Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative)

-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Marko Zibelnik, Predsednik Sveta Četrtna skupnosti Dravlje MOL

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika: 13.02.2017

Ln. št.: 410-23/2016-7

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ...MOL ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID.....(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na MOL ČETRTRNA 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 ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID (naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....MOL SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....LJUBLJANA, SLOVENSKA C. 44.....

Matična številka

0	0	0	5	8	7	4	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....



Matična številka:

□□□□□□□□□□

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

□

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

□□□□□□□□

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

.....

V letu 2016 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Register tveganj je bil ažuriran.....(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- (tveganja vezana na ne izvedbo programov s strani zunanjih izvajalcev) - možnost odpovedi na dan prireditve zaradi zunanjega izvajalca /Ukrep/ Redno preverjanje in dogovarjanje z izvajalcem (izdelati možne alternative).....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganja vezana na varnost obiskovalcev prireditve) – možnost poškodb, nesreč /Ukrep/ Povečati varnost z varnostno službo in ekipo prve pomoči in izdelavo natančne ocene tveganj na posamezni prireditvi..... (tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: PREDSEDNIK SVETA ČS ŠENTVID

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

..... 16-2-2017



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.

X

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

X

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

X

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

X

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

X

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO, MU, MOL, Slovenska c. 44, Ljubljana

Matična številka:

00058744025

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

...../.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

...../.....
V letu 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)

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 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:

14.02.2017

PRILOGE

PRILOGA 1

OBRAZCI

Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

67593321

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov

od 01.01.2016 - 31.12.2016

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	272.301.210	322.220.537
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	251.987.490	232.739.571
70	DAVČNI PRIHODKI (104+108+113+116+121+131+139)	103	207.324.385	199.018.498
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (105+106+107)	104	128.551.863	128.938.234
7000	Dohodnina	105	128.551.863	128.938.234
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (109+110+111+112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (114+115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (117+118+119+120)	116	71.087.527	65.409.594
7030	Davki na nepremičnine	117	60.233.467	54.537.388
7031	Davki na premičnine	118	85.541	80.319
7032	Davki na dediščine in darila	119	1.971.432	1.352.365
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	8.797.087	9.439.522
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (122+123+124+125+126+127+128+129+130)	121	6.623.213	4.658.205
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	830.404	165.655
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	5.792.809	4.492.550
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	1.061.782	12.465

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
71	NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)	140	44.663.105	33.721.073
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	30.191.307	23.014.978
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	11.055.201	4.228.893
7102	Prihodki od obresti	143	792.804	70.122
7103	Prihodki od premoženja	144	18.343.302	18.715.963
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (146+147)	145	308.500	232.346
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	308.500	232.346
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	3.881.516	4.059.302
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	392.896	399.039
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (151+152)	150	9.888.886	6.015.408
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	9.888.886	6.015.408
72	KAPITALSKI PRIHODKI (154+159+162)	153	15.701.421	14.321.396
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (155+156+157+158)	154	6.790.063	7.676.573
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	6.790.063	7.675.257
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	1.316
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	8.911.358	6.644.823
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	8.911.358	6.644.823
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (167+170+175)	166	875.250	846.036
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (168+169)	167	875.250	846.036
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	875.240	846.036
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	10	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	3.241.075	74.263.306
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (178+179+180+181+182)	177	3.176.169	13.873.092
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	1.917.747	13.873.092
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	1.258.422	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	64.906	60.390.214
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	50.619
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	32.996	2.937.022
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	57.402.573
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	31.910	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (193+198+204+209+210+215+218+219+ 220)	192	495.974	50.228
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

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	495.974	50.228
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (222+266+295+907+921)	221	270.148.976	318.895.147
40	TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)	222	42.817.765	39.480.690
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (224+225+226+227+228+229+230)	223	13.831.068	13.151.347
4000	Plače in dodatki	224	11.633.422	11.203.563
4001	Regres za letni dopust	225	379.806	201.797
4002	Povračila in nadomestila	226	804.540	791.470
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	443.658	390.296
4004	Sredstva za nadurno delo	228	510.516	464.591
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	59.126	99.630
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (232+233+234+235+236)	231	2.070.261	1.934.569
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	1.117.316	1.020.097
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	898.344	861.040
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	8.496	8.051
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	12.668	12.144
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	33.437	33.237
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (238+239+240+241+242+243+244+245+ 246+247)	237	23.531.963	20.703.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	4.569.443	3.818.443
4021	Posebni material in storitve	239	3.214.059	2.573.861
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	3.887.828	4.038.921
4023	Prevozni stroški in storitve	241	261.179	313.929
4024	Izdatki za službena potovanja	242	134.030	129.455
4025	Tekoče vzdrževanje	243	3.881.742	3.706.712
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	1.060.011	789.475
4027	Kazni in odškodnine	245	4.250.427	3.335.111
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	2.273.244	1.997.093
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (249+250+251+252+253+931)	248	1.584.473	2.291.774
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	1.581.674	2.291.774
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	2.799	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	0	0
409	REZERVE (261+262+263+264+265)	260	1.800.000	1.400.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	1.000.000	1.000.000

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	800.000	400.000
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)	266	156.019.204	150.927.696
410	SUBVENCIJE (268+269+270)	267	10.229.462	10.916.876
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	10.000.000	10.500.000
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	229.462	416.876
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (272+273+274+275+276+277+278+279+ 280)	271	54.698.123	51.796.354
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	1.142.461	1.119.828
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	617.754	607.766
4119	Drugi transferi posameznikom	280	52.937.908	50.068.760
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	11.423.629	13.026.544
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (283+284+285+286+287+288+289)	282	79.667.990	75.187.922
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	2.800.264	2.563.074
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	5.554.043	5.234.616
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	38.597.606	41.515.909
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	32.716.077	25.874.323
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	56.791.283	109.320.101
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (297+298+299+900+901+902+903+904+ 905+906)	296	56.791.283	109.320.101
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	591.125	4.239.599
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	1.042.050	1.024.800
4202	Nakup opreme	299	1.181.778	2.124.362
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	53.573	20.380
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	46.022.806	94.580.262
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	1.784.013	2.311.157
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	2.839.922	1.802.259
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	692.876	480.669
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	2.583.140	2.736.613
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (908+916)	907	14.520.724	19.166.660
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (909+910+911+912+913+914+915)	908	1.155.750	709.404
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	443.089	402.133

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	233.702	170.057
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	441.101	137.214
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	37.858	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (917+918+919+920)	916	13.364.974	18.457.256
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	189.315	3.695.510
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	13.175.659	14.761.746
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	2.152.234	3.325.390
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	550	550
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
 Pooblaščen računovodja
 Marijana Mohorič
 Manca Šuštar
 Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 28.02.2017

Odgovorna oseba:

Župan
 Mestne občine Ljubljana
 Zoran Jankovič



Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

67593321

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

od 01.01.2016 - 31.12.2016

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	9.949	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	9.949	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	9.949	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	1.266.243
440	DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+328+329+330+331+332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (334+335+336+337+338+339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (341+342+343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
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	1.266.243
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	1.266.243
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
	VII/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-321)	348	9.949	0
	VII/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301)	349	0	1.266.243

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Capovodja

Kraj in datum: Ljubljana, 28.02.2017

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

67593321

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Izkaz računa financiranja

od 01.01.2016 - 31.12.2016

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	8.000.000	8.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	8.000.000	8.000.000
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	8.000.000	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	10.374.585	9.910.564
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	10.374.585	9.910.564
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	10.342.181	9.903.356
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	32.404	7.208
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	2.374.585	1.910.564
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	379	0	148.583
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	380	212.402	0


Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik



Kraj in datum: Ljubljana, 28.02.2017



Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

67593321

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Balanca stanja

na dan 31.12.2016

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	1.936.225.804	1.950.021.066
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	8.641.317	8.668.765
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	7.041.613	7.165.052
02	NEPREMIČNINE	004	1.076.157.303	1.145.574.813
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	226.558.718	213.109.432
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	98.282.358	57.491.064
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	50.180.282	45.713.905
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	474.453.829	457.260.363
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	38.458
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	78.443.281	87.222.814
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	484.028.329	459.753.178
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	249.384.908	257.956.335
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.782.636	6.478.133
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	44.179.587	40.100.672
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	163.667	79.013
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.178.763	2.813.734
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	14.534	16.671
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	158.315.931	162.421.164
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	35.923.187	37.816.466
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.826.603	8.230.482
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.185.610.712	2.207.977.401
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	72.763.666	71.652.483
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	247.827.858	255.833.114
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	2.032.420	5.020.527
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.189.113	1.145.902

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	18.890.665	20.885.706
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	3.001.310	5.036.802
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	15.291.646	14.750.840
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	30	389
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	204.403.262	203.992.745
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	3.019.412	5.000.203
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	1.937.782.854	1.952.144.287
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.668.079.275	1.667.174.567
91	REZERVNI SKLAD	046	1.080.882	1.155.930
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	78.443.281	87.222.814
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	115.344.572	117.708.510
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	74.834.844	78.882.466
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	2.185.610.712	2.207.977.401
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	72.763.666	71.652.483

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana, 28.02.2017

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

67593321

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	Neopisana vrednost (31.12.)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje 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	1.211.734.642	265.988.389	181.485.115	3.901.489	210.138.780	15.869.794	29.760.528	899.300.365	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	8.668.765	7.165.052	679.556	0	707.004	697.905	574.466	1.599.704	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	290.413.928	0	2.752.876	0	15.092.283	0	0	278.074.521	0	0
E. Zgradbe	713	855.160.885	213.109.432	131.783.430	0	188.861.534	10.782.483	24.231.768	571.524.064	0	0
F. Oprema	714	56.316.421	45.713.905	46.269.253	3.901.489	5.477.959	4.389.406	4.954.294	46.927.433	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	1.174.643	0	0	0	0	0	0	1.174.643	0	0


Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3-4+5-6-7+8-9	11	12
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščenec računovodja
 Marijana Mohorič
 Manca Šuštar
 Jasna Gradišnik


Kraj in datum: Ljubljana, 28.02.2017

Odgovorna oseba:

Župan
 Mestne občine Ljubljana
 Zoran Jarkovič




Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

67593321

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 popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	457.260.363	0	23.292.708	0	6.099.242	0	474.453.829	0	474.453.829	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	86.360	0	5.641	0	5.158	0	86.843	0	86.843	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	63.354	0	4.565	0	179	0	67.740	0	67.740	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	22.533	0	1.076	0	4.970	0	18.639	0	18.639	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	473	0	0	0	9	0	464	0	464	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	205.052.280	0	5.751.365	0	6.073.604	0	204.730.041	0	204.730.041	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	199.348.822	0	5.541.091	0	6.073.604	0	198.814.309	0	198.814.309	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	5.705.458	0	210.274	0	0	0	5.915.732	0	5.915.732	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	252.121.723	0	17.535.702	0	20.480	0	269.636.945	0	269.636.945	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklantom	815	252.121.723	0	17.535.702	0	20.480	0	269.636.945	0	269.636.945	0
2. Premoženje, preneseno v lasti 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

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj 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
		3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I.	1										
III. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	38.458	0	0	0	38.458	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	38.458	0	0	0	38.458	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	38.458	0	0	0	38.458	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. Domaćih 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	457.298.821	0	23.292.708	0	6.137.700	0	474.453.829	0	474.453.829	0

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščenec računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Grazis

Kraj in datum: Ljubljana, 28.02.2017

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



Ime poslovnega subjekta

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Šifra uporabnika

67593321

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

od 01.01.2016 - 31.12.2016

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

Caprioli F. M.

Kraj in datum: Ljubljana, 28.02.2017



Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič

**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2016
<hr/>	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	272.301.210
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	251.987.491
70 DAVČNI PRIHODKI	207.324.385
700 Davki na dohodek in dobiček	128.551.863
7000 Dohodnina	128.551.863
703 Davki na premoženje	71.087.527
7030 Davki na nepremičnine	60.233.467
7031 Davki na premičnine	85.541
7032 Davki na dediščine in darila	1.971.432
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	8.797.087
704 Domači davki na blago in storitve	6.623.213
7044 Davki na posebne storitve	830.405
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	5.792.809
706 Drugi davki	1.061.782
7060 Drugi davki	1.061.782
71 NEDAVČNI PRIHODKI	44.663.105
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	30.191.307
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	11.055.201
7102 Prihodki od obresti	792.804
7103 Prihodki od premoženja	18.343.302
711 Takse in pristojbine	308.500
7111 Upravne takse in pristojbine	308.500
712 Globe in druge denarne kazni	3.881.516
7120 Globe in druge denarne kazni	3.881.516
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	392.896
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	392.896
714 Drugi nedavčni prihodki	9.888.886
7141 Drugi nedavčni prihodki	9.888.886
72 KAPITALSKI PRIHODKI	15.701.421
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.790.062
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.790.062
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	8.911.358
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.911.358
73 PREJETE DONACIJE	875.250
730 Prejete donacije iz domačih virov	875.250
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	875.240
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	10

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2016

74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.241.075
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.176.169
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.917.747
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.258.422
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	64.906
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	32.996
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	31.910
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	495.973
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	495.973
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	495.973

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2016
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	270.148.976
40 TEKOČI ODHODKI	42.817.765
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.831.068
4000 Plače in dodatki	11.633.422
4001 Regres za letni dopust	379.806
4002 Povračila in nadomestila	804.540
4003 Sredstva za delovno uspešnost	443.658
4004 Sredstva za nadurno delo	510.516
4009 Drugi izdatki zaposlenim	59.126
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.070.261
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.117.316
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	898.344
4012 Prispevek za zaposlovanje	8.496
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12.668
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	33.436
402 Izdatki za blago in storitve	23.531.964
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.569.443
4021 Posebni material in storitve	3.214.059
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.887.828
4023 Prevozni stroški in storitve	261.178
4024 Izdatki za službena potovanja	134.030
4025 Tekoče vzdrževanje	3.881.742
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.060.011
4027 Kazni in odškodnine	4.250.427
4029 Drugi operativni odhodki	2.273.244
403 Plačila domačih obresti	1.584.473
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.581.674
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.799
409 Rezerve	1.800.000
4091 Proračunska rezerva	1.000.000
4093 Sredstva za posebne namene	800.000
41 TEKOČI TRANSFERI	156.019.204
410 Subvencije	10.229.462
4100 Subvencije javnim podjetjem	10.000.000
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	229.462
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	54.698.122
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.142.461
4117 Štipendije	617.754
4119 Drugi transferi posameznikom	52.937.908
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.423.629
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.423.629

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REZR2016
413 Drugi tekoči domači transferi	79.667.990
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.800.264
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.554.043
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.597.606
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.716.077
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	56.791.283
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	56.791.283
4200 Nakup zgradb in prostorov	591.125
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.042.050
4202 Nakup opreme	1.181.778
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	53.574
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.022.806
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.784.013
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.839.922
4207 Nakup nematerialnega premoženja	692.876
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.583.140
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	14.520.724
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.155.750
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	443.089
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	233.702
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	441.101
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.858
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	13.364.974
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	189.315
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.175.659

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2016

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK	<u>2.152.234</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>2.943.903</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>53.150.522</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

REZR2016

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>9.949</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>9.949</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	9.949
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	9.949
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>9.949</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

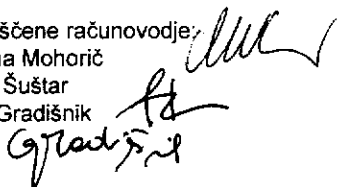
v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

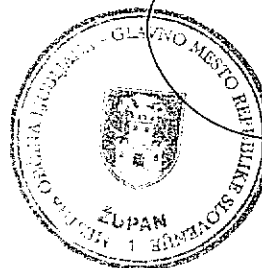
REZR2016

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>8.000.000</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>8.000.000</u>
500 Domače zadolževanje	8.000.000
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>10.374.585</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>10.374.585</u>
550 Odplačila domačega dolga	10.374.585
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	10.342.181
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	32.404
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-212.402</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-2.374.585</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-2.152.234</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>409.773</u>

Pooblaščene računovodje:
Marijana Mohorič
Manca Šuštar
Jasna Gradišnik



ŽUPAN
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zoran Janković



REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MESTNA OBČINA LJUBLJANA ZA OBDOBJE OD 1.1.2016 DO 31.12.2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ljubljana za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

I. - MESTNI SVET

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1.	MESTNI SVET	354.322
01	POLITIČNI SISTEM	354.322
0101	Politični sistem	354.322
	<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>354.322</i>
	<i>011105 Sredstva za plače in nadomestila</i>	<i>134.635</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	134.635
	<i>011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta</i>	<i>42.756</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.940
	4021 Posebni material in storitve	10.764
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000
	<i>011120 SK Lista Zorana Jankoviča</i>	<i>29.355</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.653
	4021 Posebni material in storitve	1.972
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.619
	4029 Drugi operativni odhodki	11.712
	4202 Nakup opreme	399
	<i>011121 SK Slovenska demokratska stranka</i>	<i>25.466</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.355
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.565
	4029 Drugi operativni odhodki	18.486
	4202 Nakup opreme	60
	<i>011122 SK Socialni demokrati</i>	<i>7.473</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.417
	4021 Posebni material in storitve	3.000
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	56
	<i>011123 SK Nova Slovenija - krščanski demokrati</i>	<i>9.462</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.503
	4021 Posebni material in storitve	2.075
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.102
	4029 Drugi operativni odhodki	2.781
	<i>011125 SK Demokratična stranka upokojencev</i>	<i>7.381</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.445
	4021 Posebni material in storitve	1.557
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	970
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500
	4029 Drugi operativni odhodki	680
	4202 Nakup opreme	230
	<i>011127 SK Stranka modernega centra</i>	<i>17.981</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.952
	4021 Posebni material in storitve	3.484
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.607
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.194
	4029 Drugi operativni odhodki	1.545
	4202 Nakup opreme	1.200

A. Bilanca odhodkov

I. - MESTNI SVET

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

011128	SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	881
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	301
4021	Posebni material in storitve	220
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	359
011129	Samostojni svetnik SLS	3.743
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.009
4021	Posebni material in storitve	585
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	349
4029	Drugi operativni odhodki	800
011131	Samostojni svetnik Denis Striković	579
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	280
4021	Posebni material in storitve	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	199
011132	Samostojna svetnica Nataša Sukič	3.397
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	263
4021	Posebni material in storitve	2.365
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	709
4202	Nakup opreme	60
011133	Samostojna svetnica Emilija Mitrović	100
4021	Posebni material in storitve	100
084002	Politične stranke	71.114
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114

A. Bilanca odhodkov

2. - NADZORNI ODBOR

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2.	NADZORNI ODBOR	29.768
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	29.768
0203	Fiskalni nadzor	29.768
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>29.768</i>
<i>011108</i>	<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>29.768</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	443
4029	Drugi operativni odhodki	19.909
4202	Nakup opreme	9.415

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3.	ŽUPAN	1.353.197
01	POLITIČNI SISTEM	343.904
0101	Politični sistem	343.904
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	343.904
011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	159.979
4000	Plače in dodatki	133.896
4001	Regres za letni dopust	1.050
4002	Povračila in nadomestila	3.069
4009	Drugi izdatki zaposlenim	289
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.728
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.493
4012	Prispevek za zaposlovanje	176
4013	Prispevek za starševsko varstvo	134
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	145
011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	60.328
4029	Drugi operativni odhodki	60.328
011130	Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	2.513
4000	Plače in dodatki	1.974
4002	Povračila in nadomestila	122
4004	Sredstva za nadurno delo	75
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	181
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	145
4012	Prispevek za zaposlovanje	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8
013326	Materialni stroški - županstvo	85.359
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	73.823
4029	Drugi operativni odhodki	11.536
013329	Odnosi z javnostmi	35.726
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.500
4021	Posebni material in storitve	21.226
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.004.617
0403	Druge skupne administrativne službe	1.004.617
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	328.700
083001	Glasilo Ljubljana	328.700
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	261.024
4029	Drugi operativni odhodki	67.676
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	675.917
013320	Protokol	351.678
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	162.523
4021	Posebni material in storitve	113.014
4023	Prevozni stroški in storitve	368
4024	Izdatki za službena potovanja	31.042
4029	Drugi operativni odhodki	44.731
013345	Zelena prestolnica Evrope 2016	324.238
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	87.046
4021	Posebni material in storitve	197.636
4024	Izdatki za službena potovanja	3.263
4029	Drugi operativni odhodki	36.294

A. Bilanca odhodkov

3. - ŽUPAN

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14	GOSPODARSTVO	4.676
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.676
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>4.676</i>
<i>013342</i>	<i>Upravljanje mestnega središča</i>	<i>4.676</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.676</i>

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.1.	SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	25.717.172
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	232.860
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	217.860
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	36.306
013327	Članarine v mednarodnih organizacijah	36.306
4029	Drugi operativni odhodki	36.306
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	181.554
013308	Mednarodna dejavnost MOL	181.554
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.176
4021	Posebni material in storitve	13.393
4024	Izdatki za službena potovanja	81.153
4029	Drugi operativni odhodki	26.832
0303	Mednarodna pomoč	15.000
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000
011301	Mednarodna humanitarna pomoč	15.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.976.026
0401	Kadrovska uprava	31.118
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	31.118
011113	Nagrade MOL	31.118
4119	Drugi transferi posameznikom	31.118
0402	Informatizacija uprave	1.675.133
04029001	Informacijska infrastruktura	1.613.214
013306	Informatika	1.613.214
4021	Posebni material in storitve	4.014
4025	Tekoče vzdrževanje	596.152
4202	Nakup opreme	331.958
4207	Nakup nematerialnega premoženja	681.091
04029002	Elektronske storitve	61.919
013328	Računalniške in elektronske storitve	61.919
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	59.840
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.078
0403	Druge skupne administrativne službe	269.776
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	269.776
016002	Prireditve in prazniki MOL	269.776
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	179.293
4021	Posebni material in storitve	54.631
4029	Drugi operativni odhodki	35.852

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.555.389
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.421
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>1.421</i>
<i>016032</i>	<i>Klub častnih meščanov MOL</i>	<i>1.421</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.421
0603	Dejavnost občinske uprave	22.553.968
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>19.805.408</i>
<i>011101</i>	<i>Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU</i>	<i>15.606.528</i>
4000	Plače in dodatki	11.417.353
4001	Regres za letni dopust	375.539
4002	Povračila in nadomestila	794.832
4003	Sredstva za delovno uspešnost	438.343
4004	Sredstva za nadurno delo	490.734
4009	Drugi izdatki zaposlenim	58.838
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.096.083
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	881.268
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.050
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.427
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	33.062
<i>011115</i>	<i>Izboljšave za invalide skladno z 74.členom ZZRZl - namenska</i>	<i>15.849</i>
4202	Nakup opreme	268
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.581
<i>013301</i>	<i>Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>93.311</i>
4002	Povračila in nadomestila	392
4029	Drugi operativni odhodki	92.568
4119	Drugi transferi posameznikom	351
<i>013302</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>3.124.907</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	298.767
4021	Posebni material in storitve	25.594
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	279.108
4023	Prevozni stroški in storitve	169.422
4024	Izdatki za službena potovanja	8.891
4025	Tekoče vzdrževanje	1.783.764
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	292.634
4029	Drugi operativni odhodki	266.728
<i>013343</i>	<i>Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve</i>	<i>879.311</i>
4027	Kazni in odškodnine	11.674
4029	Drugi operativni odhodki	867.637
<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>4.320</i>
4021	Posebni material in storitve	4.320
<i>041202</i>	<i>Varnost in zdravje pri delu</i>	<i>39.181</i>
4021	Posebni material in storitve	39.181

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.748.559
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.001.633
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.118.498
4021	Posebni material in storitve	225
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	495.435
4023	Prevozni stroški in storitve	4.259
4025	Tekoče vzdrževanje	260.481
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105.766
4029	Drugi operativni odhodki	16.970
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	43.187
4021	Posebni material in storitve	271
4202	Nakup opreme	27.295
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.622
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	548.646
4021	Posebni material in storitve	7.027
4202	Nakup opreme	348.596
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.536
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	119.888
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.598
013309	Prenova Magistrata	7.533
4202	Nakup opreme	1.425
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.108
013315	Intervencije - upravne zgradbe	4.339
4025	Tekoče vzdrževanje	4.339
013334	Počitniški objekti	143.221
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.723
4021	Posebni material in storitve	417
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.962
4025	Tekoče vzdrževanje	110.327
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	748
4029	Drugi operativni odhodki	826
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.218

12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	952.898
-----------	---	----------------

1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	952.898
-------------	--	----------------

12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	952.898
-----------------	--	----------------

043601	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	100.665
--------	--	---------

4021	Posebni material in storitve	90.592
------	------------------------------	--------

4029	Drugi operativni odhodki	10.073
------	--------------------------	--------

043602	Projekt ELENA - udeležba MOL	160.844
--------	------------------------------	---------

4000	Plače in dodatki	3.804
------	------------------	-------

4001	Regres za lemi dopust	98
------	-----------------------	----

4002	Povračila in nadomestila	131
------	--------------------------	-----

4003	Sredstva za delovno uspešnost	126
------	-------------------------------	-----

4004	Sredstva za nadurno delo	247
------	--------------------------	-----

4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	370
------	--	-----

4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	296
------	--------------------------------------	-----

4012	Prispevek za zaposlovanje	13
------	---------------------------	----

4013	Prispevek za starševsko varstvo	4
------	---------------------------------	---

4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8
------	--	---

4020	Pisarniški in splošni material in storitve	155.747
------	--	---------

A. Bilanca odhodkov

4.1. - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>043603</i>	<i>Projekt ELENA - sredstva EIB</i>	<i>510.322</i>
4000	Plače in dodatki	34.235
4001	Regres za letni dopust	879
4002	Povračila in nadomestila	1.182
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.133
4004	Sredstva za nadurno delo	2.225
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.327
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.665
4012	Prispevek za zaposlovanje	113
4013	Prispevek za starševsko varstvo	38
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	71
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	464.453
<i>043607</i>	<i>EOL - vrtci - izvajanje energetskega pogodbeništv</i>	<i>20.059</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.059
<i>043614</i>	<i>EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</i>	<i>99.826</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.734
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.092
<i>043615</i>	<i>EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</i>	<i>61.183</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.808
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	54.375

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.10	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	5.981.267
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.971.219
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.971.219
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	187.672
022001	Opremljanje štabov, enot in služb	26.134
4021	Posebni material in storitve	23.419
4202	Nakup opreme	2.715
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	28.094
4000	Plače in dodatki	316
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.698
4029	Drugi operativni odhodki	9.055
4119	Drugi transferi posameznikom	7.974
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	5.920
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.226
4029	Drugi operativni odhodki	1.378
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.316
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	32.267
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.988
4025	Tekoče vzdrževanje	15.279
022008	Najem prostorov	1.111
4029	Drugi operativni odhodki	1.111
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča	16.990
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.990
022010	Sofinanciranje društev in organizacij	42.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000
022011	Intervencije ob drugih nesrečah	503
4029	Drugi operativni odhodki	503
022016	Projekt ATHENA - lastna udeležba	7.136
4000	Plače in dodatki	3.489
4001	Regres za letni dopust	181
4002	Povračila in nadomestila	335
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.014
4004	Sredstva za nadurno delo	1.181
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	503
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	403
4012	Prispevek za zaposlovanje	12
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12
022017	Projekt ATHENA - sredstva EU	27.424
4000	Plače in dodatki	10.467
4001	Regres za letni dopust	544
4002	Povračila in nadomestila	1.005
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.042
4004	Sredstva za nadurno delo	3.544
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.509
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.209
4012	Prispevek za zaposlovanje	35
4013	Prispevek za starševsko varstvo	17
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37
4024	Izdatki za službena potovanja	6.015
022018	Nastanitveni centri za migrante	93
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	93

A. Bilanca odhodkov

4.10 - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.783.547
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	4.170.444
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.170.444
032004	Materialni stroški Gasilske brigade	281.827
4133	Tekoči transferi v javne zavode	281.827
032005	Investicije Gasilske brigade	50.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000
032006	Prostovoljne gasilske enote	499.130
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	429.130
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	252.057
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	252.057
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	281.920
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	281.920
032015	Sredstva požarne takse iz preteklih let	248.169
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.169
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	157.000

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.048
-----------	--	---------------

1804	Podpora posebnim skupinam	10.048
-------------	----------------------------------	---------------

18049004	Programi drugih posebnih skupin	10.048
-----------------	--	---------------

084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	10.048
--------	---	--------

4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.048
------	---	--------

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	9.202.611
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	11.000
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	11.000
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	11.000
085001	Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	11.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.500
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	374.792
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	374.792
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	374.792
015003	Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	374.792
4133	Tekoči transferi v javne zavode	374.792
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	44.507
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	44.507
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	44.507
042113	Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	44.507
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.507
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.784.278
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.784.278
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	194.231
045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	194.231
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	165.691
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.541
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.590.047
045191	Gradnja parkirnih hiš	1.589.407
4025	Tekoče vzdrževanje	27.733
4027	Kazni in odškodnine	4.133
4029	Drugi operativni odhodki	73.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.232.531
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	252.010
049014	Priprava in spremljanje razvojnih projektov v MOL	640
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	640
14	GOSPODARSTVO	85.871
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	85.871
14039001	Promocija občine	85.871
041111	Znamčenje (branding) Ljubljane	85.871
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	85.387
4029	Drugi operativni odhodki	484

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	185.399
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	185.399
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>185.399</i>
<i>062086</i>	<i>Novogradnje - urejanje zemljišč</i>	<i>185.399</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	165.680
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.888
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.831
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.316.086
1603	Komunalna dejavnost	186.644
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>186.644</i>
<i>049002</i>	<i>Širitev pokopališč</i>	<i>186.644</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.748
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	88.896
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.129.443
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>2.108.298</i>
<i>061001</i>	<i>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</i>	<i>1.962.647</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.831.188
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	131.458
<i>061002</i>	<i>Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL</i>	<i>26.485</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	26.485
<i>061003</i>	<i>Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva</i>	<i>119.165</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	61.309
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	57.856
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>21.145</i>
<i>061007</i>	<i>Obratovni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva</i>	<i>21.145</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	21.145
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	16.820
1702	Primarno zdravstvo	16.820
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>16.820</i>
<i>072105</i>	<i>Prizidek ZD Ljubljana- Bežigrad</i>	<i>16.820</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.820
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	451.521
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	122.476
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>122.476</i>
<i>082063</i>	<i>Ureditev območja Cukrarna</i>	<i>122.476</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	122.476

A. Bilanca odhodkov

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1805	Šport in prostočasne aktivnosti	329.045
18059001	Programi športa	329.045
081064	Prenova Kopališča Kolezija	329.045
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	329.045
19	IZOBRAŽEVANJE	729.191
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	72.424
19029001	Vrtci	72.424
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev	72.424
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.424
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	656.767
19039001	Osnovno šolstvo	656.767
091299	Večje obnove in gradnje šol	656.767
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	588.272
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.495
20	SOCIALNO VARSTVO	3.200.347
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.200.347
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	3.200.347
106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	1.781.904
4119	Drugi transferi posameznikom	3.880
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.778.024
106003	Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju	1.393.935
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.393.935
106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	24.508
4119	Drugi transferi posameznikom	527
4132	Tekoči transferi v javne sklade	23.981
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.799
2201	Servisiranje javnega dolga	2.799
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.799
017104	Vračilo lastnih udeležb - obresti	2.799
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.799

A. Bilanca odhodkov

4.12 - INŠPEKTORAT

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.12	INŠPEKTORAT	3.718
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.718
0603	Dejavnost občinske uprave	3.718
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>3.718</i>
<i>013307</i>	<i>Inšpektorat</i>	<i>3.718</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	431
4021	Posebni material in storitve	3.287

A. Bilanca odhodkov

4.13 - MESTNO REDARSTVO

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.13	MESTNO REDARSTVO	213.288
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	213.288
0603	Dejavnost občinske uprave	213.288
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>213.288</i>
<i>013335</i>	<i>Mestno redarstvo</i>	<i>213.288</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.401
4021	Posebni material in storitve	60.372
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	146.915
4025	Tekoče vzdrževanje	2.133
4029	Drugi operativni odhodki	1.467

A. Bilanca odhodkov

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.14	SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.013.662
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	914.000
0603	Dejavnost občinske uprave	914.000
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>6.443</i>
<i>046001</i>	<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	<i>6.443</i>
4029	Drugi operativni odhodki	6.443
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>907.557</i>
<i>013312</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>515.984</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	81.225
4021	Posebni material in storitve	1.343
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	283.156
4023	Prevozni stroški in storitve	8.959
4025	Tekoče vzdrževanje	85.984
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	55.316
<i>013313</i>	<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	<i>122.110</i>
4202	Nakup opreme	46.063
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.131
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.916
<i>013336</i>	<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	<i>262.370</i>
4202	Nakup opreme	233.310
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.059
<i>013338</i>	<i>Poslovno upravni center Šmarna gora</i>	<i>1.768</i>
4021	Posebni material in storitve	1.768
<i>013346</i>	<i>Center ČS Rudnik, Barje, Izanska 303</i>	<i>3.841</i>
4021	Posebni material in storitve	3.841
<i>013379</i>	<i>Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - SLS</i>	<i>1.485</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.485
19	IZOBRAŽEVANJE	99.662
1905	Drugi izobraževalni programi	99.662
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>99.662</i>
<i>095001</i>	<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	<i>97.664</i>
4021	Posebni material in storitve	97.664
<i>095007</i>	<i>Usposabljanje prebivalcev MOL za AED</i>	<i>1.999</i>
4021	Posebni material in storitve	1.999

A. Bilanca odhodkov

4.15 - ODDELEK ZA ŠPORT

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.15	ODDELEK ZA ŠPORT	11.265.521
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.265.521
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	11.265.521
18059001	Programi športa	11.265.521
081001	Šport otrok, mladine in študentov	1.924.155
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.093
4023	Prevozni stroški in storitve	77.570
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.719.413
4133	Tekoči transferi v javne zavode	119.079
081002	Šport odraslih	213.077
4029	Drugi operativni odhodki	18.483
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	194.594
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	157.832
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	157.832
081005	Podporne storitve v športu	154.911
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.082
4021	Posebni material in storitve	43.620
4027	Kazni in odškodnine	7
4029	Drugi operativni odhodki	46.202
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi	2.389.427
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.389.427
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	2.008.336
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.008.336
081008	Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice	380.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000
081009	Javni športni objekti MOL - investicije	475.877
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	475.877
081027	Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin	41.558
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.558
081031	Mestne panožne športne šole	1.477.899
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.477.899
081032	Gimnastični center Cerar- Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca	1.926.846
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.926.846
081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	8.087
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.087
081070	Turnir 4 mest - Ljubljana	63.671
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.201
4021	Posebni material in storitve	1.627
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	427
4029	Drugi operativni odhodki	31.416
081071	Atletski center Ljubljana	28.864
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.864
081073	Center urbanih športov	14.982
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.982

A. Bilanca odhodkov

4.2. - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	2.648.423
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	17.988
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	17.988
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>17.988</i>
<i>013310</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>17.988</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>17.988</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.630.435
2201	Servisiranje javnega dolga	1.630.435
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.630.435</i>
<i>017101</i>	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>1.630.435</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>48.761</i>
<i>4031</i>	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>1.581.674</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.000.000
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000.000
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>1.000.000</i>
<i>109001</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>1.000.000</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>1.000.000</i>

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.3.	ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	9.654.133
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.089.598
0403	Druge skupne administrativne službe	5.089.598
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.089.598
013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	990.305
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	111.887
4021	Posebni material in storitve	17.875
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	207.243
4025	Tekoče vzdrževanje	285.977
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	71.007
4027	Kazni in odškodnine	199.219
4029	Drugi operativni odhodki	110
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.497
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.489
013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	3.418.580
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	353.482
4027	Kazni in odškodnine	3.065.098
013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	593
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	593
013380	Nakup počitniških kapacitet	90.156
4200	Nakup zgradb in prostorov	72.267
4202	Nakup opreme	17.889
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	589.964
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53.485
4027	Kazni in odškodnine	7.320
4029	Drugi operativni odhodki	10.301
4200	Nakup zgradb in prostorov	518.858
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.564.535
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	599.991
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	599.991
062092	Geodetska dokumentacija	599.991
4021	Posebni material in storitve	599.991
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	3.964.543
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.087.044
013339	Urejanje centralne evidence nepremičnin	115.810
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	115.810
062091	Urejanje zemljišč	913.456
4021	Posebni material in storitve	19.620
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	431
4027	Kazni in odškodnine	887.523
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.881
062093	Komunalno opremljanje zemljišč	57.779
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.332
4027	Kazni in odškodnine	51.447

A. Bilanca odhodkov

4.3. - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>16069002</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>2.877.499</i>
<i>062088</i>	<i>Pridobivanje zemljišč</i>	<i>2.877.499</i>
4029	Drugi operativni odhodki	43.459
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.834.041

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.4.	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	89.560.196
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	24.235
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	24.235
08029001	Prometna varnost	24.235
016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	22.201
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.933
4021	Posebni material in storitve	2.217
4029	Drugi operativni odhodki	9.465
4202	Nakup opreme	1.586
016036	SPVCP - donacije	2.035
4021	Posebni material in storitve	2.035
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	33.959
1104	Gozdarstvo	33.959
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	33.959
042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva	25.591
4025	Tekoče vzdrževanje	22.332
4029	Drugi operativni odhodki	3.259
042202	Urejanje gozdnih cest - namenska	8.368
4021	Posebni material in storitve	1.250
4025	Tekoče vzdrževanje	7.118
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	48.206.722
1302	Cestni promet in infrastruktura	48.088.118
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.047.198
045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.047.198
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.047.198
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.852.163
045133	Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS	5.873.303
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.671.329
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	201.974
045151	Prenova nabrežij in trgov	6.901
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.901
045187	Sofinanciranje projektov-MGRT	407.408
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	405.578
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.830
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	3.734.462
4021	Posebni material in storitve	2.623
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.200.078
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	410.592
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	121.169
045198	Posebni program - DARS MOL	101.969
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.969
045199	Cestni projekti	728.119
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	422.803
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	232.879
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.437

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

13029003 Urejanje cestnega prometa	17.802.854
045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	3.499.634
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.499.634
045108 Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	129.527
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	129.527
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura	424.025
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55.544
4021 Posebni material in storitve	7.082
4025 Tekoče vzdrževanje	110.514
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	83.293
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	167.592
045119 Mestni javni promet	10.208.410
4100 Subvencije javnim podjetjem	10.000.000
4201 Nakup prevoznih sredstev	208.410
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	119.472
4202 Nakup opreme	119.472
045135 Parkirne površine MOL	520.859
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	88.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	401.180
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.679
045144 Ukrepi prometne politike MOL	2.031.386
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.937.629
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	93.757
045149 Nakup avtobusov - sofinanciranje - nepovratna sredstva	833.640
4201 Nakup prevoznih sredstev	833.640
049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	35.902
4021 Posebni material in storitve	35.902
13029004 Cestna razsvetljava	7.385.903
064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR	5.063.220
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220
064003 Električna energija in omrežnina	2.322.684
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.322.684
1305 Vodni promet in infrastruktura	34.751
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	34.751
045201 Plovba po Ljubljani - izbirna GJS	30.815
4021 Posebni material in storitve	13.138
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.678
045202 Vodni promet in infrastruktura	3.936
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.700
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	236
1306 Telekomunikacije in pošta	83.853
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	83.853
045143 Optična infrastruktura in WI FI	83.853
4025 Tekoče vzdrževanje	83.853

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14	GOSPODARSTVO	2.881.570
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.881.570
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.881.570
047301	Turizem Ljubljana	1.008.798
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.008.798
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	678.697
4133	Tekoči transferi v javne zavode	621.004
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.600
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.093
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	901.922
4133	Tekoči transferi v javne zavode	901.922
047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	28.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	28.000
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	264.154
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	172.503
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.942
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.709
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	28.158.054
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	27.727.558
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	23.924.704
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	213.430
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	213.430
051003	Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	1.365.171
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.365.171
051008	Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)	22.318.011
4021	Posebni material in storitve	102.896
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.925.915
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	289.200
051077	Odszkodnine iz naslova zavarovanja - OGD	28.092
4202	Nakup opreme	28.092
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.802.854
045104	Vzdrževanje meteorne kanalizacije	116.514
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	116.514
051005	Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	162.803
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	162.803
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	2.508.770
4029	Drugi operativni odhodki	9.054
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.437.442
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.275
052006	Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	1.014.766
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	998.021
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.746

A. Bilanca odhodkov

4.4. - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	430.496
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>430.496</i>
<i>052010</i>	<i>Protipoplavna varnost na območju MOL</i>	<i>430.496</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.818
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	340.386
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.292

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.255.655
-----------	--	-------------------

1603	Komunalna dejavnost	10.255.655
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>1.428.472</i>
<i>063001</i>	<i>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</i>	<i>339.220</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	93.919
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85.241
4025	Tekoče vzdrževanje	160.060
<i>063004</i>	<i>Investicije v lokalne vodovode</i>	<i>1.089.252</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.050.294
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.958
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>261.443</i>
<i>049019</i>	<i>Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah</i>	<i>261.443</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	243.969
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.474
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>8.565.740</i>
<i>045193</i>	<i>Komunalne ureditve in LMM</i>	<i>89.278</i>
4021	Posebni material in storitve	20.629
4025	Tekoče vzdrževanje	19.860
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.795
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.994
<i>045501</i>	<i>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</i>	<i>18.562</i>
4021	Posebni material in storitve	18.562
<i>049001</i>	<i>Vzdrževanje zelenih površin</i>	<i>5.379.971</i>
4021	Posebni material in storitve	31.785
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.348.186
<i>049003</i>	<i>Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI</i>	<i>82.375</i>
4021	Posebni material in storitve	82.375
<i>049004</i>	<i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	<i>75.185</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.926
4025	Tekoče vzdrževanje	4.860
4027	Kazni in odškodnine	2.380
4029	Drugi operativni odhodki	18
<i>049012</i>	<i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	<i>17.838</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.727
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.111
<i>051001</i>	<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	<i>2.902.531</i>
4021	Posebni material in storitve	43.533
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.858.998

A. Bilanca odhodkov

4.5. - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.5.	ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.758.209
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	954.252
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	954.252
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>954.252</i>
<i>062094</i>	<i>Regionalni projekti in priprava na EU projekte</i>	<i>74.481</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74.481
<i>062095</i>	<i>Prostorski plan MOL</i>	<i>748.585</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.220
4021	Posebni material in storitve	711.365
<i>062097</i>	<i>Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)</i>	<i>100.751</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.472
4021	Posebni material in storitve	91.278
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
<i>062098</i>	<i>Urbanistične študije, natečaji, raziskave</i>	<i>30.435</i>
4021	Posebni material in storitve	30.435
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	803.957
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	803.957
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>803.957</i>
<i>062099</i>	<i>LMM- načrtovanje javnih površin in prenova</i>	<i>803.957</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	960
4021	Posebni material in storitve	23.157
4029	Drugi operativni odhodki	62.973
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.212
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	233.702
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	441.101
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.852

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.6.	ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	67.355.049
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	611.075
0403	Druge skupne administrativne službe	611.075
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>611.075</i>
<i>091118</i>	<i>Sredstva za vzdrževanje počitniških domov</i>	<i>611.075</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	83.636
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	512.857
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.581
19	IZOBRAŽEVANJE	66.743.974
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	51.444.436
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>51.154.362</i>
<i>091101</i>	<i>Izvrševanje programa predšolske vzgoje</i>	<i>44.005.998</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	43.002.495
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.003.503
<i>091107</i>	<i>Sindikati - vrtci</i>	<i>22.369</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.369
<i>091110</i>	<i>Drugi odhodki - vrtci</i>	<i>40.469</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.175
4021	Posebni material in storitve	9.970
4029	Drugi operativni odhodki	585
4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.738
<i>091111</i>	<i>Plačilo za lj. otroke v drugih občinah</i>	<i>751.263</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	751.263
<i>091112</i>	<i>Zasebni vrtci</i>	<i>1.461.403</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	1.461.403
<i>091115</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i>	<i>3.933.637</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.933.637
<i>091119</i>	<i>Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci</i>	<i>179.017</i>
4021	Posebni material in storitve	171.358
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.659
<i>091131</i>	<i>Mesni programi v predšolski vzgoji</i>	<i>283.648</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.798
4133	Tekoči transferi v javne zavode	235.850
<i>091132</i> </tr		

A. Bilanca odhodkov

4.6. - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>091207 Materialni stroški OŠ</i>	3.817.321
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.130.587
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	686.734
<i>091212 Drugi odhodki - OŠ</i>	17.270
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.175
4029 Drugi operativni odhodki	7.095
<i>091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ</i>	3.991.477
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.858
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.953.619
<i>091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ</i>	114.014
4021 Posebni material in storitve	7.510
4133 Tekoči transferi v javne zavode	106.503
<i>091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ</i>	1.131
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.131
19039002 Glasbeno šolstvo	516.462
<i>091210 Glasbene šole</i>	516.462
4133 Tekoči transferi v javne zavode	367.209
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	71.509
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	77.745
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.607.090
<i>091202 Svetovalni center</i>	485.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	485.000
<i>091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole</i>	222.315
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	222.315
<i>091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok</i>	607.380
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.451
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	367.583
4133 Tekoči transferi v javne zavode	218.347
<i>096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti</i>	292.394
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.201
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	143.217
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130.512
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.465
1905 <u>Drugi izobraževalni programi</u>	98.880
19059001 Izobraževanje odraslih	98.880
<i>091209 Izobraževanje odraslih</i>	98.880
4133 Tekoči transferi v javne zavode	98.880
1906 <u>Pomoči šolajočim</u>	2.802.989
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	2.183.735
<i>096001 Prevoz otrok v OŠ</i>	2.183.735
4119 Drugi transferi posameznikom	54.563
4133 Tekoči transferi v javne zavode	235.645
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.893.526
19069003 Štipendije	619.254
<i>091206 Štipendije</i>	619.254
4029 Drugi operativni odhodki	1.500
4117 Štipendije	617.754

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.7.	ODDELEK ZA KULTURO	25.165.703
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	25.165.703
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.334.848
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.299.953
082017	<i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i>	250.809
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.916
4021	Posebni material in storitve	562
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	260
4025	Tekoče vzdrževanje	209.248
4029	Drugi operativni odhodki	450
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.202
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.037
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.135
082052	<i>Spominska obeležja</i>	17.614
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.575
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.039
082054	<i>Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ</i>	33.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.000
082089	<i>Ljubljanski grad- investicije</i>	998.530
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	998.530
18029002	Premična kulturna dediščina	34.895
082013	<i>Odkupi umetniških del</i>	10.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000
082055	<i>Galerijska dejavnost MOL</i>	24.895
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.343
4021	Posebni material in storitve	4.152
4119	Drugi transferi posameznikom	4.400
1803	Programi v kulturi	22.833.555
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.253.843
082001	<i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i>	5.350.277
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.350.277
082004	<i>Materialni stroški - knjižnice</i>	1.146.447
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.146.447
082007	<i>Knjižnično gradivo</i>	757.119
4133	Tekoči transferi v javne zavode	757.119
18039002	Umetniški programi	6.939.318
082044	<i>Javni kulturni programi in projekti</i>	6.939.318
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.400
4119	Drugi transferi posameznikom	42.920
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.398.070
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.482.928
18039003	Ljubiteljska kultura	417.975
082009	<i>Ljubiteljska kulturna dejavnost</i>	417.975
4132	Tekoči transferi v javne sklade	417.975

A. Bilanca odhodkov

4.7. - ODDELEK ZA KULTURO

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18039005	Drugi programi v kulturi	7.379.270
082016	Drugi programi in projekti v kulturi	30.034
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.900
4021	Posebni material in storitve	10.961
4025	Tekoče vzdrževanje	1.173
4029	Drugi operativni odhodki	2.000
082019	Župančičeve nagrade	47.971
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.300
4119	Drugi transferi posameznikom	18.671
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	98.537
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.074
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.051
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	64.412
082023	Funkcionalna oprema	113.118
4202	Nakup opreme	346
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	112.772
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.523.870
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.523.870
082041	Materialni stroški-drugi programi	1.427.143
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.427.143
082071	Švicarija - MOL	2.918.538
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.877.939
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.599
082099	Obnova kulturnih objektov	220.060
4021	Posebni material in storitve	2.016
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.611
4025	Tekoče vzdrževanje	22.664
4027	Kazni in odškodnine	21.626
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	137.344
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.798
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	843.148
054002	Živalski vrt	843.148
4133	Tekoči transferi v javne zavode	543.149
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	299.999
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	997.300
18059002	Programi za mladino	997.300
096002	Programi za mlade	413.282
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	293.886
4133	Tekoči transferi v javne zavode	119.396
096004	Mladinski svet Ljubljana	4.833
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.833
096011	Podpora mladinskim organizacijam in promocija	3.558
4021	Posebni material in storitve	3.558
096018	JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	525.626
4133	Tekoči transferi v javne zavode	475.694
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	49.932
096022	JZ Mladi zmaji - izvajanje projekta Človek - ZPE	50.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.8.	ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	16.773.124
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.499.644
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	214.276
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	214.276
074001	CPC plus - lastna udeležba	60
4004	Sredstva za nadurno delo	51
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4
4012	Prispevek za zaposlovanje	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
074002	CPC plus - država-MGRT	179
4004	Sredstva za nadurno delo	154
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11
4012	Prispevek za zaposlovanje	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0
074003	CPC plus - norveški FM	954
4004	Sredstva za nadurno delo	822
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	75
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	58
4012	Prispevek za zaposlovanje	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	179.317
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	162.717
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.600
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	33.766
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.344
4021	Posebni material in storitve	21.847
4029	Drugi operativni odhodki	5.576
1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.285.368
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.971.590
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta	125.940
4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.940
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	45.386
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.386
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	2.800.264
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.800.264
17079002	Mrliško ogledna služba	313.778
072101	Obdukcije in mrliški pregledi	276.558
4133	Tekoči transferi v javne zavode	273.501
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.057
072102	Odvoz s kraja nesreče	14.586
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.586
072103	Anonimni pokopi	22.634
4119	Drugi transferi posameznikom	22.634

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

20	SOCIALNO VARSTVO	13.273.479
2002	Varstvo otrok in družine	1.933.263
20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.933.263
109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	1.860.841
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.687.090
4133	Tekoči transferi v javne zavode	173.751
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	72.422
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.076
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.346
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	11.340.216
20049002	Socialno varstvo invalidov	862.429
104006	Družinski pomočnik	862.429
4119	Drugi transferi posameznikom	862.429
20049003	Socialno varstvo starih	5.733.573
102001	Splošni socialni zavodi	3.156.691
4119	Drugi transferi posameznikom	3.156.691
102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.158.699
4119	Drugi transferi posameznikom	38.831
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.119.868
107004	Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar	355.050
4119	Drugi transferi posameznikom	2.733
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	352.317
107005	A-QU-A- lastna udeležba	3.144
4000	Plače in dodatki	1.394
4001	Regres za letni dopust	76
4002	Povračila in nadomestila	174
4004	Sredstva za nadurno delo	554
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	172
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	138
4012	Prispevek za zaposlovanje	5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	625
107006	A-QU-A- država - MGRT	7.953
4000	Plače in dodatki	4.185
4001	Regres za letni dopust	227
4002	Povračila in nadomestila	521
4004	Sredstva za nadurno delo	1.661
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	516
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	414
4012	Prispevek za zaposlovanje	14
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	397

A. Bilanca odhodkov

4.8. - ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<i>107007 A-QU-A- Norveški FM</i>		42.788
4000 Plače in dodatki		22.311
4001 Regres za letni dopust		1.212
4002 Povračila in nadomestila		2.778
4004 Sredstva za nadurno delo		8.860
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		2.749
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		2.210
4012 Prispevek za zaposlovanje		72
4013 Prispevek za starševsko varstvo		31
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		75
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.488
<i>107009 AFE-INNOVNET- EU</i>		472
4004 Sredstva za nadurno delo		407
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		36
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		29
4012 Prispevek za zaposlovanje		0
4013 Prispevek za starševsko varstvo		0
<i>107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL</i>		8.775
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		8.775
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih		1.241.816
<i>104001 Denarne pomoči</i>		<i>1.241.816</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti		1.142.461
4133 Tekoči transferi v javne zavode		99.355
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		3.502.398
<i>102002 Posebni socialni zavodi</i>		<i>3.475.025</i>
4119 Drugi transferi posameznikom		3.475.025
<i>109022 Stanovajske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i>		<i>27.373</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		27.373

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.9.	ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.635.618
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	212.997
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	212.997
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>70.845</i>
<i>042103</i>	<i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>	<i>70.845</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>70.845</i>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>142.151</i>
<i>042104</i>	<i>Razvoj podeželja</i>	<i>110.233</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>21.331</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>59.430</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>26.782</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.690</i>
<i>042105</i>	<i>Razvoj civilne družbe in ostalo</i>	<i>31.918</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.918</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>30.000</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.951
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.951
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>5.951</i>
<i>045160</i>	<i>CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba</i>	<i>81</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>81</i>
<i>045161</i>	<i>CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU</i>	<i>5.870</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.286</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>3.584</i>
14	GOSPODARSTVO	236.851
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	236.851
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>236.851</i>
<i>041114</i>	<i>Promocija ZPE 2016</i>	<i>236.851</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>236.784</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>67</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.158.221
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.032.632
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>1.032.632</i>
<i>051011</i>	<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	<i>800.000</i>
<i>4093</i>	<i>Sredstva za posebne namene</i>	<i>800.000</i>
<i>053001</i>	<i>Merilni sistemi</i>	<i>11.890</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>339</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>151</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>11.400</i>
<i>053098</i>	<i>Varstvo okolja</i>	<i>157.079</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>157.079</i>

A. Bilanca odhodkov

4.9. - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

056099	Izobraževanje s področja narave in varstva okolja	63.663
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.615
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.263
4207	Nakup nematerialnega premoženja	11.785
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	125.589
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	125.589
054099	Naravno okolje	125.589
4021	Posebni material in storitve	67.680
4025	Tekoče vzdrževanje	20.400
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.509
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21.598
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	21.598
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	21.598
045190	Mestni vrtički	21.598
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	390
4021	Posebni material in storitve	3.486
4025	Tekoče vzdrževanje	17.722

A. Bilanca odhodkov

5.1. - ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.1.	ČETRTRA SKUPNOST ČRNUČE	30.697
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.697
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.697
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>30.697</i>
<i>016008</i>	<i>Četrtra skupnost Črnuče</i>	<i>28.497</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.686
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100
4029	Drugi operativni odhodki	3.711
<i>016026</i>	<i>Četrtra skupnost Črnuče-namenska sredstva</i>	<i>2.200</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200

A. Bilanca odhodkov

5.10 - ČETRINA SKUPNOST RUDNIK

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.10	ČETRINA SKUPNOST RUDNIK	26.182
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.182
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.182
06029001	Delovanje ožjih delov občin	26.182
016017	Četrina skupnost Rudnik	26.182
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.649
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.373
4029	Drugi operativni odhodki	4.161

A. Bilanca odhodkov

5.11 - ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.11	ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO	18.750
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.750
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.750
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.750
016018	Četrtna skupnost Trnovo	14.255
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.117
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	666
4029	Drugi operativni odhodki	4.472
016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo	4.495
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.495

A. Bilanca odhodkov

5.12 - ČETRTRA SKUPNOST VIČ

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.12	ČETRTRA SKUPNOST VIČ	27.431
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.431
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.431
06029001	Delovanje ožjih delov občin	27.431
016019	Četrtra skupnost Vič	9.826
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.566
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4023	Prevozni stroški in storitve	600
4029	Drugi operativni odhodki	5.360
016038	Akcije in prireditve ČS VIČ - namenska sredstva	2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2
016046	Akcije in prireditve ČS Vič	17.603
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.352
4029	Drugi operativni odhodki	251

A. Bilanca odhodkov

5.13 - ČETRTRA SKUPNOST ROŽNIK

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.13	ČETRTRA SKUPNOST ROŽNIK	24.139
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.139
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.139
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.139</i>
<i>016020</i>	<i>Četrtra skupnost Rožnik</i>	<i>24.139</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.128
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	3.711

A. Bilanca odhodkov

5.14 - ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.14	ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA	31.466
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.466
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.466
06029001	Delovanje ožjih delov občin	31.466
016021	Četrtna skupnost Šiška	7.917
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.518
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.099
016043	Akcije in prireditve ČS Šiška	23.549
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.549

A. Bilanca odhodkov

5.15 - ČETRTHA SKUPNOST DRAVLJE

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.15	ČETRTHA SKUPNOST DRAVLJE	27.682
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.682
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.682
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>27.682</i>
<i>016022</i>	<i>Četrtna skupnost Dravlje</i>	<i>12.132</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.734
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	5.098
<i>084010</i>	<i>Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje</i>	<i>15.550</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.550

A. Bilanca odhodkov

5.16 - ČETRTRA SKUPNOST ŠENTVID

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.16	ČETRTRA SKUPNOST ŠENTVID	31.401
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.401
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.401
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>31.401</i>
<i>016023</i>	<i>Četrtra skupnost Šentvid</i>	<i>13.629</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.037
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	5.292
<i>016040</i>	<i>Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva</i>	<i>1.990</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.990
<i>084011</i>	<i>Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid</i>	<i>15.782</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.782

A. Bilanca odhodkov

5.17 - ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.17	ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA	24.173
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.028
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.028
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.028</i>
<i>016024</i>	<i>Četrtna skupnost Šmarna gora</i>	<i>12.478</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.583
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	697
4029	Drugi operativni odhodki	4.198
<i>086004</i>	<i>Privreditev ob Dnevu ČS Šmarna gora</i>	<i>5.550</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.550
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.145
1603	Komunalna dejavnost	6.145
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>6.145</i>
<i>045123</i>	<i>Področje komunale - ČS Šmarna gora</i>	<i>6.145</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.675
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	970

A. Bilanca odhodkov

5.2. - ČETRTHA SKUPNOST POSAVJE

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.2.	ČETRTHA SKUPNOST POSAVJE	24.971
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.971
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.971
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.971</i>
<i>016009</i>	<i>Četrtna skupnost Posavje</i>	<i>6.140</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.259
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.581
<i>016042</i>	<i>Akcije in prireditve ČS Posavje</i>	<i>18.831</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.831

A. Bilanca odhodkov

5.3. - ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.3.	ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD	33.578
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.578
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	33.578
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>33.578</i>
<i>016010</i>	<i>Četrtna skupnost Bežigrad</i>	<i>33.158</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.134
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.219
4029	Drugi operativni odhodki	5.804
<i>016041</i>	<i>Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva</i>	<i>420</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	420

A. Bilanca odhodkov

5.4. - ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.4.	ČETRTRNA SKUPNOST CENTER	29.412
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.412
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.412
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>29.412</i>
<i>016011</i>	<i>Četrtna skupnost Center</i>	<i>12.121</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.552
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.077
4029	Drugi operativni odhodki	5.491
<i>086002</i>	<i>Programi, akcije, prireditve ČS Center</i>	<i>17.291</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.971
4029	Drugi operativni odhodki	320

A. Bilanca odhodkov

5.5. - ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.5.	ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE	22.551
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.557
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.557
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.557</i>
<i>016012</i>	<i>Četrtna skupnost Jarše</i>	<i>6.315</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	843
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	5.173
<i>016044</i>	<i>Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše</i>	<i>10.241</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.241
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.995
1603	Komunalna dejavnost	5.995
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.995</i>
<i>056005</i>	<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše</i>	<i>5.995</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.995

A. Bilanca odhodkov

5.6. - ČETRRTNA SKUPNOST MOSTE

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.6.	ČETRRTNA SKUPNOST MOSTE	31.459
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.459
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.459
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>31.459</i>
<i>016013</i>	<i>Četrtna skupnost Moste</i>	<i>29.859</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.428
4029	Drugi operativni odhodki	5.432
<i>016034</i>	<i>Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva</i>	<i>1.600</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.600

A. Bilanca odhodkov

5.7. - ČETRRTNA SKUPNOST POLJE

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.7.	ČETRRTNA SKUPNOST POLJE	18.624
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.624
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.624
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.624</i>
<i>016014</i>	<i>Četrtna skupnost Polje</i>	<i>13.197</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.369
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.079
4029	Drugi operativni odhodki	5.749
<i>086003</i>	<i>Akcije in prireditve ČS Polje</i>	<i>5.427</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.427

A. Bilanca odhodkov

5.8. - ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.8.	ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO	36.988
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.936
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.936
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.936
016015	Četrtna skupnost Sostro	7.042
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.545
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	599
4029	Drugi operativni odhodki	3.898
016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	14.894
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.894
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.052
1603	Komunalna dejavnost	15.052
16039005	Druge komunalne dejavnosti	15.052
045105	Področje komunala - ČS Sostro	15.052
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.052

A. Bilanca odhodkov

5.9. - ČETRINA SKUPNOST GOLOVEC

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5.9.	ČETRINA SKUPNOST GOLOVEC	24.490
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.490
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.490
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.490</i>
<i>016016</i>	<i>Četrina skupnost Golovec</i>	<i>9.212</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.265
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300
4029	Drugi operativni odhodki	4.648
<i>016045</i>	<i>Akcije, programi in prireditve ČS Golovec</i>	<i>15.277</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.277

C. Račun financiranja

4.11 - SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

v EUR

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.11	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	25.196
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	25.196
2201	Servisiranje javnega dolga	25.196
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	25.196
017103	Vračilo lastnih udeležb - glavnica	25.196
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	25.196

C. Račun financiranja

4.14 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

v EUR

REZR2016

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

REZR2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4.2.	ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	10.342.181
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	10.342.181
2201	Servisiranje javnega dolga	10.342.181
22019001	<i>Obveznosti iz nastova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>10.342.181</i>
017102	<i>Odplačilo dolga</i>	<i>10.342.181</i>
5301	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>10.342.181</i>

Pooblaščenec računovodje:
 Marijana Mohorič
 Manca Šuštar
 Jasna Gradišnik

ŽUPAN
 MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 Zoran Janković

Ime poslovnega subjekta

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

67593321

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

Bilanca stanja

na dan 31.12.2016

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	27.994.595	21.877.879
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	27.994.446	21.877.751
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	149	128
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	27.994.595	21.877.879
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	12.234.852.518	11.146.907.952
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	27.993.055	21.873.466
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	27.992.906	21.873.338
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	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
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	149	128
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	1.540	4.413
90	SPLOŠNI SKLAD	045	1.540	4.413
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	27.994.595	21.877.879
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	12.234.852.518	11.146.907.952

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

09-02-2017

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

67593321

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov

od 01.01.2016 - 31.12.2016

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	1.540	33.934
	TEKOČI PRIHODKI (103+140)	102	1.540	33.934
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 prejeme	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
71	NEDAVČNI PRIHODKI (141+145+148+149+150)	140	1.540	33.934
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (142+143+144)	141	1.540	33.934

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	1.540	33.934
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
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

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
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	Popriscopna 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 (FIG)	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
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	4.413	32.500

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
40	TEKOČI ODHODKI (223+231+237+248+254+260+932)	222	4.413	32.500
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	29.521
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	29.521
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	4.413	2.979
409	REZERVE (261+262+263+264+265)	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (267+271+281+282+290)	266	0	0
410	SUBVENCije (268+269+270)	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
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 neprifitnim 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
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

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
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	1.434
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (221-101)	928	2.873	0
	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,

09-02-2017

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

67593321

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

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.)	v EUR (brez centov)		
										10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(3-4+5-6-7+8-9)	10	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	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	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	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	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	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje zaradi oslabitve
	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Odgovorna oseba:

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja
 Marijana Mohorič
 Manca Šuštar
 Jasna Gradišnik
Gradišnik

Župan
 Mestne občine Ljubljana
 Zoran Jankovič

Kraj in datum: Ljubljana,

09-02-2017



Ime poslovnega subjekta

EZR MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sedež poslovnega subjekta

MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Šifra uporabnika

67593321

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Naziv	Oznaka za AOP	v EUR (brez centov)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek 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.)	Znesek vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)												
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	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
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	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
4. Naložbe v delnice v tujini	805	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
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	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
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	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
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	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
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe (815+816+817+818)	814	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
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
3. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek 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 (3.1.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (3.1.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (3.1.12.)	Znesek opisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12	
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	818	0	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	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	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	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	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	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	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	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravem države	826	0	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	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	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	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	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	0
C. Dolgoročno dana depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dana depoziti	834	0	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	0
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Poblaščen računovodja

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

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

67593321

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

od 01.01.2016 - 31.12.2016

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
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
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,

09 -02- 2017

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

67593321

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (352+358)	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (353+354+355+356+357)	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (365+371)	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (366+367+368+369+370)	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (927+348+377)-(928+349+378)	379	0	1.434
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (928+349+378)-(927+348+377)	380	2.873	0

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Pooblaščen računovodja,

Marijana Mohorič

Manca Šuštar

Jasna Gradišnik

Kraj in datum: Ljubljana,

09-02-2017

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

67593321

Šifra dejavnosti

84.110

Matična številka

5874025001

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

Clenitev 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,

09 -02- 2017

Odgovorna oseba:

Župan

Mestne občine Ljubljana

Zoran Jankovič



PRILOGA 2

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2016

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2016

V letu 2016 je evidentirana realizacija prodaje finančnega premoženja Mestne občine Ljubljana v višini 9.949 eurov.

V letu 2016 so evidentirani prejemki iz naslova prodaje delnic - izplačilo odpravnine manjšinskim delničarjem družbe Pivovarne Union d.d. za delnice PULG, in sicer 21 delnic po 430,90 EUR za delnico, skupaj v višini 9.049 EUR iz tega naslova. Evidentirano je tudi izplačilo v višini 900 EUR iz naslova izplačila odpravnine manjšinskim delničarjem družbe Žito d.d. za delnice ZTOG, in sicer 5 delnic po 180,10 EUR za delnico.

PRILOGA 3

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2016

REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2016

- **REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
MOL ZA LETO 2016**
 - o **OBRAZLOŽITEV**

- **REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2016**
 - o **OBRAZLOŽITEV**

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2016

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V nadaljevanju so navedeni pomembnejši realizirani in nerealizirani odkupi.

ZEMLJIŠČA

Rakova jelša

Na območju Rakove jelše so bile za potrebe ureditve komunalne infrastrukture sklenjen 3 pogodbe namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami. Odkupi zemljišč na območju Rakove jelše se bodo izvajali tudi v letu 2017

Vinterca

V okviru projekta zagotavljanja ureditve kanalizacij in vodovoda ter ureditve cest je MOL v letu 2016 sklenila pogodbo namesto razlastitve.

Toško čelo

V okviru projekta Toško čelo v letu 2016 ni bilo realiziranih pogodb. V letu 2017 nadaljujemo z odkupi zemljišč.

Pokopališče Žale

Za potrebe širitve pokopališča Žale sta bili v letu 2016 sklenjeni dve pogodbi namesto razlastitve.

Šmartinski Park

Za potrebe realizacije projekta Šmartinski Park je bila v letu 2016 sklenjena ena pogodba namesto razlastitve. Z odkupi zemljišč se nadaljuje v letu 2017.

Sneberska cesta

Pri projektu izgradnje sekundarne kanalizacije po Sneberski cesti so bile v letu 2016 realizirane štiri pogodbe namesto razlastitve. Odkupi zemljišč za ta projekt se bodo izvajali tudi v letu 2017.

Zaloška-odsek Kašeljjska

Za potrebe projekta Zaloška-odsek Kašeljjska je bila v letu 2016 sklenjena ena pogodba namesto razlastitve med MOL in pravno osebo. Mestna občina Ljubljana v letu 2017 nadaljuje z odkupi zemljišč.

Širitev pokopališča Sostro

V okviru projekta širitev pokopališča Sostro je MOL odkupila zemljišča na podlagi treh pogodb namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami.

Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek

V okviru projekta izgradnje Gimnastičnega centra Cerar-Pegan-Petkovšek je MOL odkupila zemljišča na podlagi treh pogodb namesto razlastitve med MOL in fizičnimi osebami.

Plavalno gimnastični center Ilirija

Za potrebe izgradnje plavalno gimnastičnega centra Ilirija je MOL odkupila zemljišča na podlagi pogodbe s pravno osebo.

Zaloške ceste

V okviru projekta Zaloška cesta je MOL odkupila določena zemljišča na podlagi štirinajstih pogodb namesto razlastitve med MOL in fizičnimi kot tudi pravnimi osebami.

Podvoz Vič - Povezovalna cesta od Tržaške c. do C. na Vrhovce

V letu 2016 je bil pri tem projektu realiziran odkup na podlagi pogodbe namesto razlastitve. V letu 2017 bomo nadaljevali z odkupi zemljišč.

Mreža P + R na območju MOL

Za potrebe projekta Mreža P + R na območju MOL je bila v letu 2016 sklenjena ena pogodba namesto razlastitve med MOL in fizično osebo. Mestna občina Ljubljana v letu 2017 nadaljuje z odkupi zemljišč.

Ureditev Brdnikove ulice

V letu 2016 je bilo realiziranih šest pogodb namesto razlastitve med MOL in fizičnimi in pravnimi osebami. Z odkupi zemljišč MOL nadaljuje v letu 2017.

Širitev pokopališča Polje

V okviru projekta širitev pokopališča Polje v letu 2016 ni prišlo do realizacije odkupa zemljišč. Z aktivnostmi v zvezi s postopki odkupov zemljišč za ta projekt bo MOL nadaljevala v letu 2017.

Industrijska cesta v Zalogu

V okviru zagotavljanja realizacije projekta v letu 2016 smo realizirali devetindvajset pogodb namesto razlastitve. Z odkupi nadaljujemo v letu 2017.

Cesta Andreja Bitenca

V letu 2016 je bilo realiziranih osemnajst pogodb namesto razlastitve za potrebe ureditve ceste Andreja Bitenca. Z odkupi Mestna občina Ljubljana nadaljuje tudi v letu 2017.

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOL ZA LETO 2016

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

V nadaljevanju je navedenih nekaj pomembnejših realiziranih prodaj nepremičnin v letu 2016.

ZEMLJIŠČA

Parc. št. 341/2, 342, 343/2, 343/4, 344/2 k.o. VIČ

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 3.267.000 EUR

Realizirana vrednost: 3.985.740 EUR

Parc. št. 209/3, 212/1, 213/23, 213/25, 214/26, 236/9, 236/10, 265/4, 266, 267, 268/10, 269/1, 276/22, 285/13, 289, 290, 292/7 k.o. SPODNJA ŠIŠKA

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 2.274.328 EUR

Realizirana vrednost: 2.788.295 EUR

Parc. št. 974/6, 975/3 k.o. BEŽIGRAD

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 1.254.600 EUR

Realizirana vrednost: 1.658.163 EUR

Parc. št. 1017/1 k.o. DRAVLJE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 293.760 EUR

Realizirana vrednost: 415.727 EUR

Parc. št. 112/2, 111/2, 110/2, 109/4, 106/1, 105/4 k.o. MOSTE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 202.600 EUR

Realizirana vrednost: 242.060 EUR

Parc. št. 510/8 k.o. TRNOVSKO PREDMESTJE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 160.000 EUR

Realizirana vrednost: 239.825 EUR

Parc. št. 238/16, 239/30 k.o. KARLOVŠKO PREDMESTJE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 0 EUR

Realizirana vrednost: 230.824 EUR

Parc. št. 243/1240, 243/1243, 243/1246, 243/333, 243/334, 243/1248, 243/1250 k.o. KARLOVŠKO PREDMESTJE

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 0 EUR

Realizirana vrednost: 220.625 EUR

Parc. št. 2116/87 k.o. VIČ

Realizirano: prodajna pogodba JD

Vrednost v rebalansu: 154.500 EUR

Realizirana vrednost: 188.490 EUR

Parc. št. 2210/5 k.o. VIČ

Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 168.360 EUR
Realizirana vrednost: 168.360 EUR

Parc. št. 393/101, 393/102 k.o. TRNOVSKO PREDMESTJE

Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 122.990 EUR
Realizirana vrednost: 146.907 EUR

Parc. št. 1066/1 k.o. DRAVLJE

Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 111.996 EUR
Realizirana vrednost: 111.996 EUR

Parc. št. 1333/1 k.o. SPODNJA ŠIŠKA

Realizirano: prodajna pogodba JD
Vrednost v rebalansu: 103.500 EUR
Realizirana vrednost: 103.500 EUR

Vsa zemljišča, ki so bila v proračunu MOL predvidena za prodajo v letu 2016, niso bila realizirana predvsem iz razloga, ker s strani potencialnih kupcev ni bilo povpraševanja po nakupu nepremičnin. Pri nekaterih zemljiščih, predvidenih za prodajo v letu 2016 še ni bilo dokončno urejeno zemljiškoknjižno stanje 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.

POSLOVNI PROSTORI

V okviru prodaj poslovnih prostorov smo v letu 2016 prodali nepremičnine (poslovni prostori, garaže) v upravljanju ORN na naslednjih lokacijah: Breg 22, Cankarjeva cesta 11, Gosposka ul. 4, Grablovičeva ulica 54, Grablovičeva ulica 60, Grablovičeva ulica 62, Lepi pot 6, Miklošičeva cesta 16, Miklošičeva cesta 26-28, Mestni trg 15, Neubergerjeva ul. 25, Petkovškovo nabrežje 67, Rimska cesta 8, Rožičeva ul. 1A, Tivolska 50, Wolfova ul. 8, Agava 2, Akacija 3

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-II, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) po metodi javne dražbe, javnega zbiranja ponudb ali po neposredni pogodbi. Vse nepremičnine so bile prodane po zelo primerljivi vrednosti, kot je bila predvidena v proračunu.

Nepremičnine na lokacijah: Celovška cesta 143, Grablovičeva 52,56,58, Linhartova c. 13, Neubergerjeva 25, Palmejeva 14, Poljanska c. 1, Stari trg 1, Tugomirjava ulica 2, Vodnikova c. 30 in drugi manjši poslovni prostori in garaže ter parkirna mesta niso bili prodani. V letu 2016 je bilo skupaj 151 javnih objav (javne dražbe in javno zbiranje ponudb) za prodajo, 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. začet postopek vzpostavitve etažne lastnine, postopek vzpostavitve nadomestnih listin ali ostali postopki urejanja zemljiškoknjižnega stanja (stečajni postopki, postopki po Zvetl, ipd.) in v letu 2016 še niso bili zaključeni.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

OBJEKTI

Objekti

Načrta razpolaganja z nepremičninami MOL v vrednosti pod 200.000 EUR za leto 2016

Realizacija prodaje v letu 2016 je bila v okviru pričakovanj. Predvsem smo poizkušali odpraviti solastništvo na nepremičninah, ki so bile le delno vrnjene v postopkih denacionalizacije. Tako smo uspešno opravili lastniško zamenjavo solastniških deležev do 3171/1000 na stanovanju z ID št. 1723-2803-908 v izmeri 34,31 m² in solastniškega deleža do 1591/5000 na stanovanju z ID št. 1723-2803-910 v izmeri 37,11 m², za solastniški delež do 11/16 na stanovanju z ID št. 1723-2803-906 v izmeri 33,40 m², vse v stavbi Tržaška cesta 53. MOL je odsvojil solastniška deleža na stanovanjih z ID oznako 908 in 910 (vrednost 2.260,00 EUR in 5.950,00 EUR) in pridobil solastniški delež na stanovanju z ID oznako 906 (vrednost 3.660,00 EUR). Razlika v vrednosti je 4.550,00 EUR v korist MOL. Prvotno je bila sicer mišljena prodaja solastniških deležev MOL na vseh treh stanovanjih v stavbi Tržaška 53, vendar smo zaradi finančne stiske solastnika pristali na lastniško zamenjavo, tako da je sedaj MOL lastnik enega stanovanja do celote.

**REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA
RAVNANJA
S PREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2016**

- **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA
PREMOŽENJA MOL ZA LETO 2016**

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2016

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: 1 uničevalac dokumentov, 2 ergonomski tipkovnici, 1 ergonomsko miško, 1 podlogo za miško, 1 tiskalnik, 5 računalniških monitorjev, 6 transportnih vozičkov, 1 električni transportni voziček, 3 čistilca zraka, 7 pisarniških stolov Spinalis, 3 ergonomske pisarniške stole, 3 podstavke za noge, 2 namizni svetilki, 1 povečevalna lupa, 3 varnostne lestve. Pridobljena sredstva so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL. Namenska sredstva nameravamo v celoti porabiti do konca leta 2017.

Nabavljena je bila naslednja strojna oprema: 80 osebnih računalnikov, 70 zaslonov standardne velikosti (23"), 5 prenosnih računalnikov, 3 grafične delovne postaje, 6 optičnih čitalnikov formata A4 s podajalnikom, 7 tiskalnikov, 22 prenosnih tiskalnikov za potrebe uvedbe nove mobilne rešitve na Mestnem redarstvu, 18 omrežnih stikal, 2 distribucijski omrežni stikali, več optičnih vmesnikov, 2 NAS strežnika, 1 dodatni strežnik za nadgradnjo virtualne gruče, v sklopu III. faze nadgradnje obstoječih telefonskih central 3 oddaljeni moduli (telefonske centrale na lokaciji Ambrožev trg, Dalmatinova in Proletarska), 40 IP telefonskih aparatov, 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, v produkcijo uvedli novo mobilno rešitev za delo prekrškovnih organov (mRIIS), vzpostavili analitično programsko rešitev BIVIEW tudi na Mestnem inšpektoratu, za potrebe MU nadgradili informacijski sistem KADRIS, vzpostavili nov e-razpis »Prostočasne dejavnosti«, nadgradili aplikacije LIMOL, PSP in 3Dmodel, vzpostavili več novih aplikacij (Tek trojč, Ljubljanski maraton, Income), izdelali nove spletne strani »Junij v Ljubljani«, »December v Ljubljani«, »Človek« in »ETM 2016« ter licencirali nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM in ESRI.

Nabavili smo 67 mobilnih telefonskih aparatov, od tega 28 kosov »dlančnikov« za Mestno redarstvo, 4 radijske postaje za Mestno redarstvo, 2 nosilca ročne komande za Mestno redarstvo, 72 pisarniških in 34 konferenčnih stolov za zaposlene v mestni upravi, zgibalnik papirja in 7 multifunkcijskih naprav.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Z nakupom pohištva in opreme zagotavljamo materialne in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.

V letu 2016 je bilo nabavljeno pohištvo za delovna mesta, sejne sobe in druge prostore na naslednjih lokacijah: Zaloška cesta 267, Prušnikova 106, Litijška cesta 38, Tbilisijska 22a, Vojkova 1, Ljubeljska 19 a in Kebetova 1. S projektorji in platnom za projekcijo smo opremili sejne sobe na naslednjih lokacijah: Bratovševa ploščad 30, Ob Ljubljani 36a, Litijška 38, Pot k ribniku 20, Tbilisijska 22a, Viška 38 in Prušnikova 106.

Za potrebe delovanja četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo smo za zagotavljanje tehnične podpore na različnih lokacijah nabavili dodatno premično ozvočenje, za potrebe ČS Polje pa namestili ozvočenje v dvorano v objektu Polje 12.

V dvorani objekta Polje 12 je bila nameščena indukcijska zanka, kot pripomoček za slušno ovirane osebe, v sklopu projekta LOMI.

PRILOGA 4

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2016

KADROVSKA ANALIZA GLEDE NA SPREJETI KADROVSKI NAČRT MOL ZA LETO 2016

V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih je bil sprejet Kadrovski načrt za leto 2016, ki je bil usklajen s proračunom MOL za leto 2016. Kadrovski načrt za leto 2016 (tako, kot tudi že Kadrovski načrt za leto 2015) je dovoljeval 599 zaposlenih, od tega 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, 1 javnega uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnem mestu v VII. tarifnem razredu, ki je vezano na osebno zaupanje župana 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). Kadrovski načrt se z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 ni spreminjal.

Tako, kot že v preteklih letih, se tudi v letu 2016 večjega obsega zaposlovanja ni predvidevalo, realizirale so se le nadomestne zaposlitve, to je nadomestitve javnih uslužbencev, ki so prenehali z delom v mestni upravi zaradi upokojitve ali drugih razlogov (Mestno redarstvo, Služba za razvojne projekte in investicije, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Služba za javna naročila, ...) ter zaposlitve za določen čas iz naslova povečanega obsega dela (Oddelek za finance in računovodstvo, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kabinet župana, ...). V okviru sprejetega Kadrovskega načrta za leto 2016 so se med letom izvajale tudi premestitve javnih uslužbencev na zahtevnejša delovna mesta, kar je pomenilo uvrščanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede, v nekaterih primerih tudi v višje tarifne razrede. V Kadrovskem načrtu dovoljenega števila zaposlenih v MU (595) se tudi v letu 2016 ni doseglo – povprečno je bilo v MU zaposlenih 554 javnih uslužbencev, kar je na ravni povprečja preteklih let.

Na dan 31. 12. 2016 je bilo v MOL zaposlenih 563 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, 13 v IV tarifnem razredu, 107 v V tarifnem razredu, 64 v VI tarifnem razredu in 370 v VII, VIII, IX tarifnem razredu ter 0 pripravnikov) in 4 javni uslužbenci izven Kadrovskega načrta za določen čas iz naslova projektne dela, ki so se financirali iz sredstev projekta Elena in Aqua. Zaposlenih za določen čas v kabinetu, na delovnem mestu vezanem na osebno zaupanje župana na dan 31. 12. 2016 ni bilo.

PRILOGA 5

SEZNAM

- **NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2015 IN 2016 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**
- **DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA NA DAN 31.12.2016**
- **SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016**
- **SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2016 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2017 IN DALJE**

SEZNAM NEPLAČANIH OBVEZNOSTI IZ LETA 2015 IN 2016 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI

Št. PU	Naziv proračunskega uporabnika	(v EUR)		(v EUR)		
		Neplačane obveznosti 2015	Neplačane obveznosti 2016	Neplačane obveznosti 2016	Neplačane obveznosti 2016	Neplačane obveznosti 2016
		na dan 31.12.2015	na dan 31.12.2016 bremenijo proračun leta 2016*	na dan 31.12.2016 z dospelostjo v letu 2016	na dan 31.12.2016 z dospelostjo v letu 2017	na dan 31.12.2016
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.inv.	86.719		29	81.850	81.879
1	Mestni svet	35.208	60	0	23.545	23.605
2	Nadzorni odbor	146	0	0	1.663	1.663
3	Župan	91.996	26.668	3.042	58.255	87.965
4	Mestna uprava	37.589.993	973.102	13.855.772	20.912.911	35.741.785
	4.1 Sekretariat mestne uprave	2.509.870	39.590	839.076	2.286.879	3.165.545
	4.2 Oddelek za finance in računovodstvo	473.755	0	0	100.586	100.586
	4.3 Oddelek za ravnanje z nepremičninami	558.721	20.482	654	122.175	143.311
	4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	14.002.474	38.522	2.129.304	9.034.589	11.202.415
	4.5 Oddelek za urejanje prostora	687.034	65.119	0	68.663	133.782
	4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	6.488.596	414.357	3.362.006	5.049.415	8.825.778
	4.7 Oddelek za kulturo	3.036.071	81.210	1.566.337	1.512.514	3.160.061
	4.8 Oddelek za zdravje in socialno varstvo	2.158.869	76.678	406.482	1.666.295	2.149.455
	4.9 Oddelek za varstvo okolja	293.637	3.669	143.895	8.725	156.289
	4.10 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo	1.307.351	1.855	538.736	338.085	878.676
	4.11 Služba za razvojne projekte in investicije	1.584.932	9.265	1.149.952	432.343	1.591.560
	4.12 Inšpektorat	4.043	0	0	56	56
	4.13 Mestno redarstvo	50.382	0	0	36.863	36.863
	4.14 Služba za lokalno samoupravo	93.739	8.320	119.409	62.907	190.636
	4.15 Oddelek za šport	4.340.519	214.035	3.599.921	192.816	4.006.772
5	Četrtna skupnosti	31.596	0	0	1.602	1.602
	SKUPAJ	37.835.658	999.830	13.858.843	21.079.826	35.938.499

* 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

Seznam dolgoročnih obveznosti Mestne občine Ljubljana na dan 31.12.2016

UPNIK	NAMEN POGODBE	STANJE NA DAN 31.12.2016 V EUR *
ADDIKO BANK d.d. (prej Hypo Alpe Adria Bank d.d.)	Kreditna pogodba - št. 59910733	5.993.473
ADDIKO BANK d.d. (prej Hypo Alpe Adria Bank d.d.)	Kreditna pogodba - št. 59911080	3.430.685
ADDIKO BANK d.d. (prej Hypo Alpe Adria Bank d.d.)	Kreditna pogodba - št. 59911423	3.789.872
ADDIKO BANK d.d. (prej Hypo Alpe Adria Bank d.d.)	Kreditna pogodba - št. 59906586	3.717.516
Sberbank banka d.d. (prej Volksbank d.d.)	Kreditna pogodba - št. 240-51-504372	4.794.760
Sberbank banka d.d. (prej Volksbank d.d.)	Kreditna pogodba - št. 240-51-504602	6.645.834
BKS Bank AG (odkup od Factor banke d.d.)	Kreditna pogodba - št. 51000852/15 (6201/08)	7.937.480
Abanka d.d. (pripojitev z Banko Celje d.d.)	Kreditna pogodba - št. 7863/8	4.250.000
Abanka d.d. (pripojitev z Banko Celje d.d.)	Kreditna pogodba - št. 069820/2	2.262.500
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. K 2183/2008	2.627.384
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. K 2094/2009	10.400.056
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. K 6027/2015	7.466.667
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Kreditna pogodba - št. K 5989/2016	8.000.000
NLB d.d.	Kreditna pogodba -št. LD1107400031 (A-3069-101800043/BD) in št. LD1107400029 (B-3069-101800044/BD)	6.475.449
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD1028500056	14.000.000
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD1130700026	2.768.595
NLB d.d.	Kreditna pogodba - št. LD1435600021	6.933.333
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0188/0017957-00	1.789.929
Banka Sparkasse d.d.	Kreditna pogodba - št. 0145/0015522-00	2.852.627
Banka Sparkasse d.d.(odkup od Probanke d.d.)	Kreditna pogodba - št. 0141/0029365-00 (D0157/09)	2.923.609
SID banka	Kreditna pogodba - št. 07-00171/12	5.999.999
Blagovni krediti	Lastna vlaganja najemnikov v poslovne prostore	190.426
Fizične osebe	Obveznosti iz naslova lastne udeležbe	284.804
Fizične osebe	Obveznosti iz naslova varščin	38.984
Fizične osebe	Obveznosti iz pogodb o odkupu namesto razlastitve	481.136
Depoziti namesto garancij	Depoziti namesto garancij	2.845
KPI-urbanistične pogodbe	Pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	20.911.650
KPI-pogodbe o opremljanju	Pobot z izgradnjo komunalne infrastrukture	53.209.803

* zaradi zaokroževanja so možna odstopanja

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka OKV.SPORAZUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756003 - ŽUPAN											
756003	SALOMON D.O.O. LJUBLJANA	C7560-14-210102		OKVSP	TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET	10.6.2015	10.06.2019	Nina Šibič	1.463.902,10	744.318,66	414.318,66
			2015							159.272,70	159.272,70
			2016							255.045,96	255.045,96
			2017							330.000,00	0,00
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00
756003	PRISTOP D.O.O.	C7560-15-210010		SPORAZ	OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PROJEKTA "ZELENA PRESTOLNICA EVROPE 2016"	4.8.2015	30.06.2017	Karmen Žirovnik	84.746,69	84.644,94	84.644,94
			2015							15.168,26	15.168,26
			2016							69.476,68	69.476,68
			2017							0,00	0,00
756003	HACE BOŠTJAN S.P.	C7560-15-210099		OKVSP	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GOSTINSKIH STORITEV (2016-2019)	1.1.2016	31.12.2019	Mojca SLOVENC	899.399,88	460.984,60	203.084,60
			2016							203.084,60	203.084,60
			2017							257.900,00	0,00
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00
756004 - SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE											
756004	IVD MARIBOR P.O.	C7560-14-210116		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ZA ZAPOSLENE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE LJUBLJANA	25.5.2015	31.12.2016	Miran REBERNIK	37.998,12	37.884,78	37.884,78
			2015							18.899,73	18.899,73
			2016							18.985,05	18.985,05
756004	UNI&FORMA D.O.O.	C7560-12-200065		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O NABAVI REDARSKIH UNIFORM	1.3.2013	01.03.2017	Darja Vidovič	260.000,00	173.030,54	165.362,84
			2013							55.934,94	55.934,94
			2014							1.599,42	1.599,42
			2015							64.621,57	64.621,57
			2016							43.206,91	43.206,91
			2017							7.667,70	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka OKV.SPORAZUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756004	VALINA VAROVANJE D.O.O.	C7560-16-210010		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O OPRAVLJANJU VAROVANJA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA Varovanje za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 3 let (največ do višine 3.366.002,52 EUR z DDV oziroma 2.759.018,46 EUR za obdobje 3 let)	14.6.2016	14.06.2019	Miran Vratanar	3.366.002,52	1.433.634,66	341.728,46
			2016							341.728,46	341.728,46
			2017							1.091.906,20	0,00
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00
756004	ZAVAROVALNICA TILIA, D.D. IN GENERALI ZAVAROVALNICA D.D.	C7560-14-210056		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O ZAVAROVANJU OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA IN PRAVNE OSEBE, KATERIH USTANOVITELJICA JE MOL, IN DRUGE PRAVNE OSEBE, V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLADUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU ALI NADZOROVANJU, IZ PRILOGE ŠT. 1	1.1.2015	31.12.2018	Maja Marenče	9.344.725,97	3.667.388,94	3.617.388,94
			2015							1.732.821,15	1.732.821,15
			2016							1.884.567,79	1.884.567,79
			2017							50.000,00	0,00
			2018							0,00	0,00
756004	MK TRGOVINA D.O.O.	C7560-15-200011		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA	23.6.2015	23.06.2018	Primož Kobal	197.524,64	154.299,88	82.468,88
			2015							23.325,75	23.325,75
			2016							59.143,13	59.143,13
			2017							71.831,00	0,00
			2018							0,00	0,00
756004	PETROL D.D., LJUBLJANA OMW SLOVENIJA D.O.O.	C7560-15-200058		POGKRO	DOBAVA GORIVA ZA MOL NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO ŠT. C3130-15-100010 Z DNE 5. 11. 2015 -ZA 1.1.2016 DO 31.12.2018- NA PODLAGI C7560-15-200058 SE ZA POSAMEZNO LETO SKLEPAJO LETNE POGODBE	1.1.2016	31.12.2018	STANE SKUBIC	43.462,00	39.002,28	15.482,28
			2016							15.482,28	15.482,28
			2017							23.520,00	0,00
			2018							0,00	0,00
756004	VINS PLUS D.O.O.	C7560-15-210086		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV FOTOKOPIRANJA ZA POTREBE MESTNE OBČINE	2.12.2015	02.12.2019	Maja Centa	130.000,00	86.245,53	52.300,15
			2015							0,00	0,00
			2016							52.300,15	52.300,15
			2017							33.945,38	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka OKV.SPORAZUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00
756004	VALINA D.O.O.	C7560-14-010028		POGIST	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTHNIH SKUPNOSTI 2015 - 2017- SKLOP 2	1.1.2015	31.12.2017	Miran Vratanar	390.000,00	389.727,02	233.779,15
			2015							100.462,10	100.462,10
			2016							133.317,05	133.317,05
			2017							155.947,87	
756004	KRO D.O.O.	C7560-15-113047		OKVSPPO	TISK IN IZPIS PLAČILNIH LIST ZA MOL	1.1.2016	31.12.2017	Darko Srovin	4.880,00	4.880,00	2.440,00
			2016							2.440,00	2.440,00
			2017							2.440,00	0,00
756004	MK TRGOVINA D.O.O.	C7560-14-200070		OKVSPPO	POSAMEZNI OKVIRNI SPORAZUM ŠT. C7560-14-200070 - DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA TISKALNIKE NA PODLAGI KROVNEGA SPORAZUMA MED MJU IN MK TRGOVINA 1/2015 MJU Z DNE 27.01.2015 DO	2.6.2015	27.01.2017	Urška Petje	144.025,25	143.964,35	105.194,76
			2015							34.668,26	34.668,26
			2016							70.526,50	70.526,50
			2017							38.769,59	0,00
756014	HEP ENERGIJA D.O.O.	C7560-15-200030		OKVSPPO	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE, KI JE V CELOTI PRIDOBLJENA IZ OBNOVLJIVIH VIROV	1.7.2015	30.06.2018	Alenka LOOSE	19.416.602,36	3.497.362,31	2.246.025,96
			2015							233.949,47	233.949,47
			2016							2.012.076,49	2.012.076,49
			2017							1.251.336,35	0,00
			2018							0,00	0,00
756004	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	C7560-14-210014		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO STORITEV MOBILNE TELEFONIJE	26.6.2014	26.06.2018	Alenka PETKOVŠEK	404.600,02	179.107,96	116.708,48
			2014							18.060,88	18.060,88
			2015							49.427,46	49.427,46
			2016							49.220,14	49.220,14
			2017							62.399,48	0,00
			2018							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka OKV.SPORAUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756004	VALINA D.O.O.	C7560-14-210028		POGIST	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA UPRAVNIH PROSTOROV IN PROSTOROV ZA DELOVANJE ČETRTHNIH SKUPNOSTI 2015 - 2017- SKLOP 1 MESTNI TRG, SKLOP 3-UPRAVNE ZGRADBE DELNO IN 4 (SLS LOKACIJE)	30.10.2014	01.01.2018	Miran Vratanar	1.097.700,00	874.680,96	531.580,96
			2015							263.638,83	263.638,83
			2016							267.942,13	267.942,13
			2017							343.100,00	0,00
756004	ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	C7560-14-210114		POGIST	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU ZDRAVSTVENIH UKREPOV V ZVEZI Z VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU	28.4.2015	31.12.2016	Alenka Žarkovič	36.541,00	33.262,07	32.652,07
			2015							12.456,03	12.456,03
			2016							20.196,04	20.196,04
			2017							610,00	
756004	EUROPAP D.O.O.	C7560-14-230065		SPORAZ	NABAVA SANITARNEGA MATERIALA ZA POTREBE UPRAVNIH ZGRADB IN ČETRTHNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2015 IN 2016	1.1.2015	31.12.2016	Miran Vratanar	64.076,93	53.053,25	53.053,25
			2015							23.562,75	23.562,75
			2016							29.490,50	29.490,50
			2017							11.022,66	
756004	PETROL D.D., LJUBLJANA	C7560-15-200053		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI EKSTRA LAHKEGA KURILNEGA OLJA	29.9.2015	29.09.2018	Alenka Loose	1.234.882,67	407.342,44	213.679,44
			2015							66.262,05	66.262,05
			2016							147.417,39	147.417,39
			2017							193.663,00	0,00
			2018							0,00	0,00
756004	PETROL D.D., LJUBLJANA	C7560-15-200069		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA - PROPANA	1.10.2015	01.10.2018	Alenka LOOSE	57.000,00	37.793,26	20.293,26
			2015							5.212,26	5.212,26
			2016							15.081,00	15.081,00
			2017							17.500,00	0,00
			2018							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka OKV.SPORAZUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756004	ENOS D.D.	C7560-15-010101		POGKRO	DOBAVA STISNJENEGA ZEMELJSKEGA PLINA (CNG) NA POLNILNICI ZA STISNEN ZEMELJSKI PLIN ZA OSEBNA VOZILA MU MOL ZA OBDOBJE 2016-2018- Gorenjska regija-na naslovu Cesta železarjev 8, Jesenice -SKLOP 3	1.1.2015	31.12.2019	Stane SKUBIC	1.647,00	549,00	0,00
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							549,00	0,00
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00
756004	ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	C7560-15-210101		POGKRO	DOBAVA STISNJENEGA ZEMELJSKEGA PLINA (CNG) NA POLNILNICI ZA STISNEN ZEMELJSKI PLIN ZA OSEBNA VOZILA MU MOL ZA OBDOBJE 2016-2018- OSREDNJESLOVENSKA REGIJA-Cesta Ljubljanske brigade 1 LJ- SKLOP 1	1.1.2016	31.12.2018	Stane SKUBIC	126.960,00	58.263,38	23.538,38
			2015							0,00	0,00
			2016							23.538,38	23.538,38
			2017							34.725,00	0,00
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00
756004	ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D.	C7560-14-403053		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O ZAVAROVANJU OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA IN PRAVNE OSEBE, KATERIH USTANOVITELJICA JE MOL, IN DRUGE PRAVNE OSEBE, V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLADUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU ALI NADZOROVANJU, IZ PRILOGE ŠT. 1.-plačnik GR d.o.o. in JP Snaga d.o.o.	1.1.2015	31.12.2018	Maja MARENČE	1.012.784,07	0,00	0,00
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka OKV.SPORAZUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756004	ADRIATIC SLOVENICA D.D.	C7560-14-403055		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O ZAVAROVANJU OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA IN PRAVNE OSEBE, KATERIH USTANOVITELJICA JE MOL, IN DRUGE PRAVNE OSEBE, V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLADUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU ALI NADZOROVANJU, IZ PRILOGE ŠT. 1.-plačnik JP LPP d.o.o.	1.1.2015	31.12.2016	Maja MARENČE	2.229.635,41	0,00	0,00
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
756004	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	C7560-14-403051		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O ZAVAROVANJU OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA IN PRAVNE OSEBE, KATERIH USTANOVITELJICA JE MOL, IN DRUGE PRAVNE OSEBE, V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLADUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU ALI NADZOROVANJU, IZ PRILOGE ŠT. 1. - plačnik JP Energetika	1.1.2015	31.12.2016	Maja MARENČE	2.619.770,01	0,00	0,00
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka OKV.SPORAUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756004	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	C7560-14-403059		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O ZAVAROVANJU OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA IN PRAVNE OSEBE, KATERIH USTANOVITELJICA JE MOL, IN DRUGE PRAVNE OSEBE, V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLADUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU ALI NADZOROVANJU, IZ PRILOGE ŠT. 1.-plačnik JZ Lekarna LJ in JP VO-KA d.o.o.o	1.1.2015	31.12.2018	Maja MARENČE	1.235.632,23	0,00	0,00
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
756004	ZAVAROVALNICA TILIA, D.D. GENERALI D.D.	C7560-14-403056		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O ZAVAROVANJU OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV ZA MESTNO OBČINO LJUBLJANA IN PRAVNE OSEBE, KATERIH USTANOVITELJICA JE MOL, IN DRUGE PRAVNE OSEBE, V KATERIH IMA MESTNA OBČINA LJUBLJANA PREVLADUJOČ VPLIV PRI UPRAVLJANJU ALI NADZOROVANJU, IZ PRILOGE ŠT. 1.-plačniki: GZL, JP LPT d.o.o., JP ŽALE d.o.o.o	1.1.2015	31.12.2018	Maja MARENČE	703.978,25	0,00	0,00
			2015							0,00	0,00
			2016							0,00	0,00
			2017							0,00	0,00
			2018							0,00	0,00
756004	VINS PLUS D.O.O.	C7560-15-010091		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM SKLOP 2 O IZVAJANJU VZDRŽEVANJA TER DOBAVI POTROŠNEGA MATERIALA ZA FOTOKOPIRNE STROJE, MULTIFUNKCIJSKE NAPRAVE IN TELEFAKSE ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA - SKLOP 2: Servisiranje in dobava potrošnega materiala in rezervnih delov ob servisih naprav proizvajalca Canon: Vins plus, trgovina, obdelava podatkov in druge poslovne storitve, d.o.o., Adamič - Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana	5.2.2016	31.12.2017	Maja CENTA	23.300,00	230.978,32	5.516,87
			2016							5.516,87	5.516,87
			2017							6.150,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka OKV.SPORAZUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756004	ZAVAS D.O.O.	C7560-16-200041		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O NAKUPU OSEBNE VAROVALNE OPREME	6.10.2016	06.10.2020	Maja CENTA	54.500,02	24.111,66	13.111,66
			2016							13.111,66	13.111,66
			2017							11.000,00	0,00
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00
			2020							0,00	0,00
756004	PORSCHE LEASING SLO D.O.O.	C7560-15-210022		POGKRO	POGODBA O POSLOVEM NAJEMU PROTOKOLARNEGA SLUŽBENEGA VOZILA ZA OBDOBJE 5 LET OZIROMA 60 MESECEV	15.5.2015	15.05.2020	Stane SKUBIC	95.118,28	38.047,07	19.023,48
			2015							5.072,94	5.072,94
			2016							19.023,48	19.023,48
			2017							19.023,59	0,00
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00
			2020							0,00	0,00
756004	KONICA MINOLTA SLOVENIJA, POSLOVNE REŠITVE D.O.O.	C7560-15-210091		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU SERVISIRANJA IN DOBAVI POTROŠNEGA MATERIALA TER REZERVNIH DELOV ZA FOTOKOPIRNE STROJE, MULTIFUNKCIJSKE NAPRAVE IN TELEFAKSE ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA - sklop 1	1.1.2016	31.12.2017	Maja CENTA	23.300,00	84.836,98	1.584,07
			2016							1.854,07	1.584,07
			2017							3.230,00	0,00
756005 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO											
756005	NLB D.D.	C7560-15-210102		OKVSP	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU STORITEV SPREJEMANJA PLAČIL PREKO POS TERMINALOV IN NAJEMA POS TERMINALOV	1.1.2016	31.12.2018	Mija Alič	15.000,00	2.001,58	1.802,79
			2016							1.802,79	1.802,79
			2017							198,79	0,00
			2018							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka OKV.SPORAZUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756006 - ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI											
SKUPAJ - OKVIRNI SPORAZUMI O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2015 IN 2016								SKUPAJ	100.000,01	62.793,35	60.909,67
756006	CONSTRUCTA D.O.O. IDRIJA	C7560-15-410000		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2015 IN 2016	12.2.2015	31.12.2016	Tanja Gojkovič	ocena 16.666,67 EUR	7.771,40	7.332,20
		C7560-15-410067	2015							390,40	390,40
		C7560-15-410100	2015							219,60	219,60
		C7560-15-410145	2015							183,00	183,00
		C7560-15-410163	2015							427,00	427,00
		C7560-15-410232	2015							1.464,00	1.464,00
		C7560-15-410324	2016							305,00	0,00
		C7560-16-410028	2016							1.708,00	1.708,00
		C7560-16-410134	2016							366,00	366,00
		C7560-16-410156	2016							122,00	122,00
		C7560-16-410211	2016							695,40	695,40
		C7560-16-410256	2016							384,30	384,30
		C7560-16-410262	2016							268,40	268,40
		C7560-16-410289	2016							134,20	0,00
		C7560-16-410331	2016							183,00	183,00
		C7560-16-410338	2016							176,90	176,90
		C7560-16-410341	2016							244,00	244,00
		C7560-16-410343	2016							170,80	170,80
		C7560-16-410353	2016							164,70	164,70
		C7560-16-410390	2017							164,70	164,70
756006	GIPS D.O.O.	C7560-15-410001		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2015 IN 2016	12.2.2015	31.12.2016	Tanja Gojkovič	ocena 16.666,67 EUR	8.733,25	8.733,25
		C7560-15-410051	2015							219,60	219,60
		C7560-15-410054	2015							231,80	231,80
		C7560-15-410055	2015							951,60	951,60
		C7560-15-410056	2015							793,00	793,00
		C7560-15-410083	2015							396,50	396,50
		C7560-15-410108	2015							475,80	475,80
		C7560-15-410109	2015							524,60	524,60
		C7560-15-410221	2015							286,70	286,70
		C7560-15-410226	2015							286,70	286,70
		C7560-15-410332	2015							164,70	164,70

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka OKV.SPORAZUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
		C7560-15-410337	2016							390,40	390,40
		C7560-16-410097	2016							379,91	379,91
		C7560-16-410212	2016							477,02	477,02
		C7560-16-410227	2016							546,56	546,56
		C7560-16-410323	2016							546,56	546,56
		C7560-16-410336	2016							229,36	229,36
		C7560-16-410340	2016							103,70	103,70
		C7560-16-410346	2016							997,96	997,96
		C7560-16-410355	2016							599,02	599,02
		C7560-16-410392	2017							131,76	131,76
756006	IMOBING D.O.O. LJUBLJANA	C7560-15-410002		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2015 IN 2016	12.2.2015	31.12.2016	Tanja Gojkovič	<i>ocena</i> 16.666,67 EUR	17.726,18	17.726,18
		C7560-15-410035	2015							2.025,20	2.025,20
		C7560-15-410047	2015							1.037,00	1.037,00
		C7560-15-410099	2015							329,40	329,40
		C7560-15-410166	2015							695,40	695,40
		C7560-15-410219	2015							549,00	549,00
		C7560-15-410229	2015							1.366,39	1.366,39
		C7560-15-410231	2015							146,39	146,39
		C7560-15-410260	2015							609,99	609,99
		C7560-15-410269	2015							768,60	768,60
		C7560-15-410278	2015							677,10	677,10
		C7560-15-410279	2015							878,40	878,40
		C7560-15-410325	2016							244,00	244,00
		C7560-16-410019	2016							427,00	427,00
		C7560-16-410029	2016							427,00	427,00
		C7560-16-410031	2016							1.049,20	1.049,20
		C7560-16-410035	2016							731,96	731,96
		C7560-16-410050	2016							182,95	182,95
		C7560-16-410061	2016							170,73	170,73
		C7560-16-410098	2016							472,75	472,75
		C7560-16-410088	2016							182,95	182,95
		C7560-16-410130	2016							115,90	115,90
		C7560-16-410131	2016							303,78	303,78
		C7560-16-410162	2016							730,17	730,17
		C7560-16-410176	2016							607,56	607,56
		C7560-16-410210	2016							146,40	146,40
		C7560-16-410268	2016							767,99	767,99
		C7560-16-410330	2016							365,51	365,51
		C7560-16-410332	2016							364,78	364,78
		C7560-16-410335	2017							181,66	181,66

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka OKV.SPORAZUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
		C7560-16-410348	2016							122,00	122,00
		C7560-16-410360	2016							426,82	426,82
		C7560-16-410377	2016							183,00	183,00
		C7560-16-410381	2017							439,20	439,20
756006	KF FINANCE D.O.O.	C7560-15-410003		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2015 IN 2016	12.2.2015	31.12.2016	Tanja Gojkovič	<i>ocena</i> 16.666,67 EUR	2.625,44	2.625,44
		C7560-15-410050	2015							976,00	976,00
		C7560-15-410261	2015							195,20	195,20
		C7560-16-410172	2016							976,00	976,00
		C7560-16-410213	2016							478,24	478,24
756006	LUZ, D.D.	C7560-15-410004		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2015 IN 2016	12.2.2015	31.12.2016	Tanja Gojkovič	<i>ocena</i> 16.666,67 EUR	9.423,28	8.630,28
		C7560-15-410039	2015							1.464,00	1.464,00
		C7560-15-410048	2015							231,80	231,80
		C7560-15-410052	2015							610,00	610,00
		C7560-15-410068	2015							475,80	475,80
		C7560-15-410115	2015							170,80	170,80
		C7560-15-410152	2015							305,00	305,00
		C7560-15-410158	2015							366,00	366,00
		C7560-15-410165	2015							158,60	158,60
		C7560-15-410180	2015							128,10	128,10
		C7560-15-410230	2015							170,80	170,80
		C7560-15-410241	2015							1.586,00	1.586,00
		C7560-15-410243	2015							664,90	664,90
		C7560-15-410317	2015							122,00	122,00
		C7560-15-410272	2016							793,00	0,00
		C7560-15-410308	2016							488,00	488,00
		C7560-15-410355	2016							427,00	427,00
		C7560-16-410034	2016							207,40	207,40
		C7560-16-410107	2016							871,08	871,08
		C7560-16-410364	2016							183,00	183,00
756006	N-INVEST D.O.O. DOMŽALE	C7560-15-410005		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU CENITEV NEPREMIČNIN NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETI 2015 IN 2016	12.2.2015	31.12.2016	Tanja Gojkovič	<i>ocena</i> 16.666,67 EUR	16.513,80	15.862,32
		C7560-15-410034	2015							902,80	902,80
		C7560-15-410114	2015							219,60	219,60
		C7560-15-410143	2015							658,80	658,80
		C7560-15-410144	2015							146,40	146,40
		C7560-15-410150	2015							146,40	146,40
		C7560-15-410181	2015							329,40	329,40

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka OKV.SPORAZUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
		C7560-15-410194	2015							439,20	439,20
		C7560-15-410235	2015							146,40	146,40
		C7560-15-410249	2015							109,80	109,80
		C7560-15-410294	2017							292,80	292,80
		C7560-15-410331	2016							183,00	183,00
		C7560-15-410334	2016							231,80	231,80
		C7560-15-410335	2016							183,00	183,00
		C7560-15-410354	2016							854,00	854,00
		C7560-16-410071	2016							732,00	732,00
		C7560-16-410079	2016							109,80	109,80
		C7560-16-410080	2016							183,00	183,00
		C7560-16-410089	2016							1.767,78	1.767,78
		C7560-16-410111	2016							170,80	170,80
		C7560-16-410124	2016							756,40	756,40
		C7560-16-410178	2016							305,00	305,00
		C7560-16-410180	2016							2.220,40	2.220,40
		C7560-16-410217	2016							390,40	390,40
		C7560-16-410259	2016							169,58	169,58
		C7560-16-410261	2016							402,60	402,60
		C7560-16-410269	2016							183,00	183,00
		C7560-16-410282	2016							97,60	97,60
		C7560-16-410288	2016							695,40	695,40
		C7560-16-410317	2016							183,00	183,00
		C7560-16-410329	2016							353,80	353,80
		C7560-16-410344	2016							292,80	0,00
		C7560-16-410345	2016							756,40	756,40
		C7560-16-410350	2016							181,66	181,66
		C7560-16-410337	2016							359,90	359,90
		C7560-16-410366	2016							292,80	292,80
		C7560-16-410371	2017							585,60	585,60
		C7560-16-410373	2016							358,68	0,00
		C7560-16-410384	2017							122,00	122,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka OKV.SPORAZUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)	
SKUPAJ - OKVIRNI SPORAZUMI O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA									SKUPAJ	2.196.000,00	667.411,00	555.932,04
756006	LGB D.O.O.	C7560-15-410347		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA	1.1.2016	31.12.2019	Janez Dotti	ocena 549.000,00 EUR	294.623,90	268.967,30	
		C7560-16-410055	2016							61.634,40	61.634,40	
		C7560-16-410099	2016							50.837,40	50.837,40	
		C7560-16-410132	2016							41.406,80	41.406,80	
		C7560-16-410177	2016							51.008,20	51.008,20	
		C7560-16-410201	2016							9.613,60	9.613,60	
		C7560-16-410226	2016							8.613,20	8.613,20	
		C7560-16-410283	2016							12.730,70	12.730,70	
		C7560-16-410333	2016							15.982,00	15.982,00	
		C7560-16-410349	2016							17.141,00	17.141,00	
			2017							25.656,60	0,00	
			2018							0,00	0,00	
			2019							0,00	0,00	
756006	GEODETSKA DRUŽBA D.O.O.	C7560-15-410348		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA	1.1.2016	31.12.2019	Janez Dotti	ocena 549.000,00 EUR	238.144,24	179.586,44	
		C7560-16-410070	2016							38.832,60	38.832,60	
		C7560-16-410125	2016							44.983,84	44.983,84	
		C7560-16-410184	2016							25.089,30	25.089,30	
		C7560-16-410263	2016							44.682,50	44.682,50	
		C7560-16-410318	2016							10.723,80	10.723,80	
		C7560-16-410356	2016							15.274,40	15.274,40	
			2017							58.557,80	0,00	
			2018							0,00	0,00	
			2019							0,00	0,00	
756006	GEOFOTO D.O.O.	C7560-15-410349		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA	1.1.2016	31.12.2019	Janez Dotti	ocena 549.000,00 EUR	40.992,00	40.992,00	
		C7560-16-410023	2016							21.862,40	21.862,40	
		C7560-16-410110	2016							19.129,60	19.129,60	
			2017							0,00	0,00	
			2018							0,00	0,00	
			2019							0,00	0,00	

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka OKV.SPORAUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756006	GEODETSKI ZAVOD CELJE, D.O.O.	C7560-15-410350		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU GEODETSKIH STORITEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA	1.1.2016	31.12.2019	Janez Dotti	ocena 549.000,00 EUR	93.650,86	66.386,30
		C7560-16-410020	2016							26.327,60	26.327,60
		C7560-16-410148	2016							40.058,70	40.058,70
			2017							27.264,56	0,00
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00
756008 - ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA											
756008	IMOVINA D.O.O.	C7560-13-210108		OKVSP0	IZVEDBA CELOVITEGA INŽENIRINGA IN GRADBENEGA NADZORA PRI IZVAJANJU OBNOV STAVBNIH LUPIN ALI DRUGIH DEL V ZVEZI S PRENOVO OBJEKTOV V OKVIRU PROJEKTA LMM	3.7.2014	31.08.2017	Karel Pollak	298.900,00	170.148,15	127.448,15
			2014							25.979,23	25.979,23
			2015							38.784,13	38.784,13
			2016							62.684,79	62.684,79
			2017							42.700,00	0,00
756009 - ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IZOBRAŽEVANJE											
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-210023		OKVSP0	OKVIRNI SPORAZUM O OPRAVLJANJU PREVOZOV UČENCEV OSNOVNIH ŠOL NA LINIJAH MESTNEGA PREVOZA POTNIKOV V MOL OD 2013-2017	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	782.400,00	761.501,32	761.401,32
			2013							21.900,20	21.900,20
			2014							246.341,18	246.341,18
			2015							163.900,00	163.900,00
			2016							329.359,94	329.259,94
			2017							0,00	
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-210032		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O OPRAVLJANJU POSEBNIH LINIJSKIH PREVOZOV UČENCEV OSNOVNE ŠOLE - SKUPAJ	1.9.2013	31.08.2017	SKUPAJ	6.724.087,49	6.716.845,53	5.261.755,18
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435340		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Bičevje	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	471.923,97	450.809,83	355.804,08
		C7560-13-435340	2013		šolsko leto 2013-2014					13.040,00	13.040,00
			2014		šolsko leto 2013-2014					104.939,63	104.939,63
		C7560-14-438282	2015		šolsko leto 2014-2015					118.601,55	118.601,55
		C7560-15-438596	2015		šolsko leto 2015-2016					24.217,15	24.217,15
			2016		šolsko leto 2015-2016					95.005,75	95.005,75
		C7560-16-439165	2017		šolsko leto 2016-2017					95.005,75	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka OKV.SPORAZUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435346		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Božidarja Jakca	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	251.906,95	240.637,43	189.924,59
		C7560-13-435346	2013		šolsko leto 2013-2014					6.960,59	6.960,59
			2014		šolsko leto 2013-2014					56.016,15	56.016,15
		C7560-14-438283	2015		šolsko leto 2014-2015					63.308,20	63.308,20
		C7560-15-438597	2015		šolsko leto 2015-2016					7.292,04	7.292,04
			2016		šolsko leto 2015-2016					56.347,61	56.347,61
		C7560-16-439166	2017		šolsko leto 2016-2017					50.712,84	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435348		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Danile Kumar	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	126.119,92	120.386,88	94.996,91
		C7560-13-435348	2013		šolsko leto 2013-2014					3.484,89	3.484,89
			2014		šolsko leto 2013-2014					28.044,25	28.044,21
		C7560-14-438284	2015		šolsko leto 2014-2015					31.695,94	31.695,94
		C7560-15-438598	2015		šolsko leto 2015-2016					3.560,84	3.560,84
			2016		šolsko leto 2015-2016					28.211,03	28.211,03
		C7560-16-439184	2017		šolsko leto 2016-2017					25.389,93	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435350		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Dravlje	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	84.077,15	80.315,79	63.389,73
		C7560-13-435350	2013		šolsko leto 2013-2014					2.323,18	2.323,18
			2014		šolsko leto 2013-2014					18.696,10	18.696,10
		C7560-14-438285	2015		šolsko leto 2014-2015					21.129,92	21.129,92
		C7560-15-438595	2015		šolsko leto 2015-2016					2.433,81	2.433,81
			2016		šolsko leto 2015-2016					18.806,72	18.806,72
		C7560-16-439185	2017		šolsko leto 2016-2017					16.926,06	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435352		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Franca Rozmana	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	244.383,85	233.450,89	184.252,56
		C7560-13-435352	2013		šolsko leto 2013-2014					6.752,71	6.752,71
			2014		šolsko leto 2013-2014					54.343,25	54.343,25
		C7560-14-438286	2015		šolsko leto 2014-2015					61.417,52	61.417,52
		C7560-15-438599	2015		šolsko leto 2015-2016					7.074,27	7.074,27
			2016		šolsko leto 2015-2016					54.664,81	54.664,81
		C7560-16-439187	2017		šolsko leto 2016-2017					49.198,33	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435354		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Jožeta Moškriča	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	538.167,08	513.377,67	405.037,81
		C7560-13-435354	2013		šolsko leto 2013-2014					14.870,41	14.870,41
			2014		šolsko leto 2013-2014					119.671,36	119.671,36
		C7560-14-438287	2015		šolsko leto 2014-2015					134.540,14	134.540,14
		C7560-15-438600	2015		šolsko leto 2015-2016					27.616,04	27.616,04
			2016		šolsko leto 2015-2016					108.339,86	108.339,86
		C7560-16-439188	2017		šolsko leto 2016-2017					108.339,86	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka OKV.SPORAZUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435355		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Koseze	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	84.077,15	80.315,78	63.389,72
		C7560-13-435355	2013		šolsko leto 2013-2014					2.323,18	2.323,18
			2014		šolsko leto 2013-2014					18.696,10	18.696,10
		C7560-14-438288	2015		šolsko leto 2014-2015					21.129,91	21.129,91
		C7560-15-438601	2015		šolsko leto 2015-2016					2.433,81	2.433,81
			2016		šolsko leto 2015-2016					18.806,72	18.806,72
		C7560-16-439189	2017		šolsko leto 2016-2017					16.926,06	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435356		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Miška Kranjca	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	84.077,15	80.315,79	63.389,73
		C7560-13-435356	2013		šolsko leto 2013-2014					2.323,18	2.323,18
			2014		šolsko leto 2013-2014					18.696,10	18.696,10
		C7560-14-438289	2015		šolsko leto 2014-2015					21.129,92	21.129,92
		C7560-15-438602	2015		šolsko leto 2015-2016					2.433,81	2.433,81
			2016		šolsko leto 2015-2016					18.806,72	18.806,72
		C7560-16-439190	2017		šolsko leto 2016-2017					16.926,06	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435357		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Livada	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	336.150,55	321.111,59	253.439,18
		C7560-13-435357	2013		šolsko leto 2013-2014					9.288,37	9.288,37
			2014		šolsko leto 2013-2014					74.749,27	74.749,27
		C7560-14-438290	2015		šolsko leto 2014-2015					84.479,30	84.479,30
		C7560-15-438603	2015		šolsko leto 2015-2016					17.249,83	17.249,83
			2016		šolsko leto 2015-2016					67.672,41	67.672,41
		C7560-16-439191	2017		šolsko leto 2016-2017					67.672,41	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435358		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Nove Jarše	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	380.157,28	363.148,97	286.617,31
		C7560-13-435358	2013		šolsko leto 2013-2014					10.504,35	10.504,35
			2014		šolsko leto 2013-2014					84.533,69	84.533,69
		C7560-14-438291	2014		šolsko leto 2014-2015					11.004,55	11.004,55
			2015		šolsko leto 2014-2015					84.534,99	84.534,99
		C7560-15-438604	2015		šolsko leto 2015-2016					19.508,07	19.508,07
			2016		šolsko leto 2015-2016					76.531,66	76.531,66
		C7560-16-439192	2017		šolsko leto 2016-2017					76.531,66	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka OKV.SPORAZUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435359		POGKRO	Okvirni sporazum in dodatek št. 1 o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Oskar	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	556.563,64	530.897,24	422.522,20
		C7560-13-435359	2013		šolsko leto 2013-2014					14.875,01	14.875,01
			2014		šolsko leto 2013-2014					136.356,12	136.356,12
		C7560-14-438292	2014		šolsko leto 2014-2015					15.583,34	15.583,34
			2015		šolsko leto 2014-2015					106.957,69	106.957,69
			2016		šolsko leto 2014-2015					12.750,00	12.750,00
		C7560-15-438605	2015		šolsko leto 2015-2016					27.625,01	27.625,01
			2016		šolsko leto 2015-2016					108.375,03	108.375,03
		C7560-16-439193	2017		šolsko leto 2016-2017					108.375,04	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435360		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Prule	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	126.119,92	120.478,97	95.089,04
		C7560-13-435360	2013		šolsko leto 2013-2014					3.484,89	3.484,89
			2014		šolsko leto 2013-2014					28.046,34	28.046,34
		C7560-14-438293	2015		šolsko leto 2014-2015					31.695,94	31.695,94
		C7560-15-438606	2015		šolsko leto 2015-2016					3.650,84	3.650,84
			2016		šolsko leto 2015-2016					28.211,03	28.211,03
		C7560-16-439194	2017		šolsko leto 2016-2017					25.389,93	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435361		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Sostro	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	1.041.989,29	1.084.203,43	849.077,99
		C7560-13-435361	2013		šolsko leto 2013-2014					28.791,81	28.791,81
			2014		šolsko leto 2013-2014					231.704,61	231.704,49
		C7560-14-438294	2014		šolsko leto 2014-2015					33.808,87	33.808,87
			2015		šolsko leto 2014-2015					259.713,60	259.713,60
		C7560-15-438607	2016		šolsko leto 2015-2016					295.059,22	295.059,22
		C7560-16-439195	2017		šolsko leto 2016-2017					235.125,32	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435362		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Šentvid	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	189.175,72	180.712,60	142.628,54
		C7560-13-435362	2013		šolsko leto 2013-2014					5.227,22	5.227,22
			2014		šolsko leto 2013-2014					42.066,70	42.066,70
		C7560-14-438295	2014		šolsko leto 2014-2015					5.476,14	5.476,14
			2015		šolsko leto 2014-2015					42.066,72	42.066,72
		C7560-15-438608	2015		šolsko leto 2015-2016					5.476,14	5.476,14
			2016		šolsko leto 2015-2016					42.315,62	42.315,62
		C7560-16-439196	2017		šolsko leto 2016-2017					38.084,06	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435363		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Šmartno pod Šmarno	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	480.920,05	460.037,49	363.220,55
		C7560-13-435363	2013		šolsko leto 2013-2014					13.288,58	13.288,58
			2014		šolsko leto 2013-2014					107.573,74	107.573,60
		C7560-14-438296	2014		šolsko leto 2014-2015					13.921,37	13.921,37
			2015		šolsko leto 2014-2015					106.941,42	106.941,42

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka OKV.SPORAZUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
		C7560-15-438609	2015		šolsko leto 2015-2016					24.678,79	24.678,79
			2016		šolsko leto 2015-2016					96.816,79	96.816,79
		C7560-16-439197	2017		šolsko leto 2016-2017					96.816,80	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435364		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Vič	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	210.197,07	200.793,48	158.477,49
		C7560-13-435364	2013		šolsko leto 2013-2014					6.084,65	6.084,65
			2014		šolsko leto 2013-2014					46.464,58	46.464,58
		C7560-14-438297	2015		šolsko leto 2014-2015					52.825,84	52.825,84
		C7560-15-438610	2015		šolsko leto 2015-2016					6.084,65	6.084,65
			2016		šolsko leto 2015-2016					47.017,77	47.017,77
		C7560-16-439198	2017		šolsko leto 2016-2017					42.315,99	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435365		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Vižmarje Brod	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	286.260,15	361.741,73	278.756,62
		C7560-13-435365	2013		šolsko leto 2013-2014					7.909,82	7.909,82
			2014		šolsko leto 2013-2014					63.655,22	63.655,22
		C7560-14-438298	2015		šolsko leto 2014-2015					103.053,41	103.053,41
		C7560-15-438611	2015		šolsko leto 2015-2016					21.153,07	21.153,07
			2016		šolsko leto 2015-2016					82.985,10	82.985,10
		C7560-16-439199	2017		šolsko leto 2016-2017					82.985,11	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435366		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Vrhovci	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	412.213,63	393.772,48	310.787,37
		C7560-13-435366	2013		šolsko leto 2013-2014					11.390,11	11.390,11
			2014		šolsko leto 2013-2014					91.663,30	91.663,30
		C7560-14-438299	2014		šolsko leto 2014-2015					11.932,50	11.932,50
			2015		šolsko leto 2014-2015					91.663,29	91.663,29
		C7560-15-438612	2015		šolsko leto 2015-2016					21.153,07	21.153,07
			2016		šolsko leto 2015-2016					82.985,10	82.985,10
		C7560-16-439200	2017		šolsko leto 2016-2017					82.985,11	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435367		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Zadobrova	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	125.953,48	120.318,72	94.962,30
		C7560-13-435367	2013		šolsko leto 2013-2014					3.480,29	3.480,29
			2014		šolsko leto 2013-2014					28.008,08	28.008,08
		C7560-14-438300	2015		šolsko leto 2014-2015					31.654,11	31.654,11
		C7560-15-438613	2015		šolsko leto 2015-2016					3.646,02	3.646,02
			2016		šolsko leto 2015-2016					28.173,80	28.173,80
		C7560-16-439201	2017		šolsko leto 2016-2017					25.356,42	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka <i>OKV.SPORAZUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP</i>	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435368		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Zalog	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	125.953,48	120.319,04	94.962,62
		C7560-13-435368	2013		šolsko leto 2013-2014					3.480,29	3.480,29
			2014		šolsko leto 2013-2014					28.008,08	28.008,08
		C7560-14-438301	2015		šolsko leto 2014-2015					31.654,43	31.654,43
		C7560-15-438614	2015		šolsko leto 2015-2016					3.646,02	3.646,02
			2016		šolsko leto 2015-2016					28.173,80	28.173,80
		C7560-16-439202	2017		šolsko leto 2016-2017					25.356,42	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435369		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Zavoda za gluhe in naglušne	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	190.074,48	264.103,81	175.125,97
		C7560-13-435369	2013		šolsko leto 2013-2014					5.252,06	5.252,06
			2014		šolsko leto 2013-2014					42.266,57	42.266,57
		C7560-14-438302	2014		šolsko leto 2014-2015					5.502,16	5.502,16
			2015		šolsko leto 2014-2015					42.266,55	42.266,55
		C7560-15-438615	2016		šolsko leto 2015-2016					79.838,63	79.838,63
		C7560-16-439204	2017		šolsko leto 2016-2017					88.977,84	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435370		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Kašelj	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	185.663,83	177.355,61	139.978,55
		C7560-13-435370	2013		šolsko leto 2013-2014					5.130,18	5.130,18
			2014		šolsko leto 2013-2014					41.284,45	41.284,45
		C7560-14-438303	2014		šolsko leto 2014-2015					5.374,48	5.374,48
			2015		šolsko leto 2014-2015					41.284,90	41.284,90
		C7560-15-438616	2015		šolsko leto 2015-2016					5.374,48	5.374,48
			2016		šolsko leto 2015-2016					41.530,06	41.530,06
		C7560-16-439205	2017		šolsko leto 2016-2017					37.377,06	0,00
756009	LPP D.O.O.	C7560-13-435371		POGKRO	Okvirni sporazum o opravljanju posebnih linjskih prevozov učencev Osnovne šole Dragomelj	1.9.2013	31.08.2017	Mateja Prinčič	210.191,81	218.240,31	175.924,32
		C7560-13-435371	2013		šolsko leto 2013-2014					5.808,08	5.808,08
			2014		šolsko leto 2013-2014					46.741,13	46.741,13
		C7560-14-438304	2015		šolsko leto 2014-2015					52.549,26	52.549,26
		C7560-15-438617	2015		šolsko leto 2015-2016					6.084,65	6.084,65
			2016		šolsko leto 2015-2016					64.741,20	64.741,20
		C7560-16-439203	2017		šolsko leto 2016-2017					42.315,99	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka OKV.SPORAZUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756010 - ODDELEK ZA KULTURO											
756010	ZAVOD EN-KNAP	C7560-14-440229		POGKRO	POGODBA Z DODATKOM ŠT. 1 O SOFINANCIRANJU PROGRAMSKEGA UPRAVLJANJA V CENTRU KULTURE ŠPANSKI BORCI V MOSTAH OD 1.1.2015-31.12.2019	1.1.2015	31.12.2019	Dario Seraval	475.000,00	335.000,00	190.000,00
			2015							95.000,00	95.000,00
			2016							95.000,00	95.000,00
			2017							145.000,00	0,00
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00
756010	DIVJA MISEL	C7560-15-440054		POGSOF	POGODBA O PROGRAMSKEM UPRAVLJANJU VODNIKOVE DOMAČIJE ZA OBDOBJE 2015-2020	1.5.2015	30.04.2020	Dario Seraval	300.000,00	120.000,00	120.000,00
			2015							40.000,00	40.000,00
			2016							80.000,00	80.000,00
			2017							140.000,00	
756012 - ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA											
756012	ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR	C7560-15-210013		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE MERITEV IN UPRAVLJANJA MERILNEGA SISTEMA NA MERILNI POSTAJI LJUBLJANA - CENTER	1.8.2015	31.07.2018	Andrej Piltaver	112.859,99	84.644,97	37.243,80
			2015							16.929,00	16.929,00
			2016							20.314,80	20.314,80
			2017							47.401,17	0,00
			2018							0,00	0,00
756012	NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO	C7560-15-210098		POGKRO	OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI MONITORINGA PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	11.3.2016	11.03.2019	Svetlana ČERMELJ	206.855,88	151.599,98	40.399,99
			2016							40.399,99	40.399,99
			2017							111.199,99	0,00
			2018							0,00	0,00
			2019							0,00	0,00

SEZNAM SKLENJENIH OKVIRNIH SPORAZUMOV MOL NA DAN 31.12.2016

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Številka OKV.SPORAŽUMA (OKV.SP.) /št. pogodbe (POG) sklenjene na podlagi OKV.SP	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756016 - MESTNO REDARSTVO											
756016	EPPS D.O.O.	C7560-15-100732		OKVSP	OKVIRNI SPORAZUM O IZDELAVI TISKOVIN TER OPRAVLJANJU STORITEV TISKANJA DOKUMENTOV IN NJIHOVI ODDAJI NA POŠTO ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE	22.7.2015	22.07.2017	Klemen Gabršček	20.085,92	17.530,83	10.857,93
			2015							3.573,78	3.573,78
			2016							7.284,15	7.284,15
			2017							6.672,90	
756017 - SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO											
756017	MASCHINENRING D.O.O.	C7560-14-210020		SPORAZ	OKVIRNI SPORAZUM VZDRŽEVALNO HIŠNIŠKA DELA NA LOKACIJAH SLS, 2014-2017	24.7.2014	30.04.2017	Darko JELENC	86.620,00	74.974,41	62.354,41
			2014							12.586,86	12.586,86
			2015							25.674,40	25.674,40
			2016							24.093,15	24.093,15
			2017							12.620,00	0,00
756017	ISA.IT D.O.O.	C7560-15-210004		OKVSP	OKVIRNI SPORAZUM Z DODATKOM ŠT. 1 O IZVEDBI RAČUNALNIŠKEGA USPOSABLJANJA STAREJŠIH PREBIVALCEV MOL ZA LETI 2015 IN 2016	14.8.2015	31.12.2016	Vesna BOLLE	150.000,00	147.445,95	147.445,95
			2015							49.782,38	49.782,38
			2016							97.663,57	97.663,57
			2017							2.304,03	
756018 - ODDELEK ZA ŠPORT											
756018	LPP D.O.O.	C7560-14-210019		POGIST	OKVIRNI SPORAZUM O OBČASNEM PREVOZU UČENCEV NA PLAGVALNE TEČAJE IN ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA od 1.9.2014 do 30.6.2018	1.9.2014	30.06.2018	Marko Lebar	452.000,00	214.255,63	214.255,63
			2014							24.005,17	24.005,17
			2015							112.680,17	112.680,17
			2016							77.570,29	77.570,29
			2017							113.000,00	

SEZNAM SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2016 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2017 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756005 - ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO											
756005	BANKA SPARKASSE D.D. (PROBANKA D.D.)	C7560-09-490324		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 0141/0029365-00 (D0157/09) - pogodba o dolgoročnem kreditu	01.09.2009	02.12.2024	Urška Boldin	5.000.000,00	2.422.891,98	2.035.603,50
			2012							430.476,19	430.476,19
			2013							407.028,15	407.028,15
			2014							406.399,09	406.399,09
			2015							402.288,80	402.288,80
			2016							389.411,27	389.411,27
			2017							387.288,48	0,00
756005	ABANKA D.D. (BANKA CELJE D.D.)	C7560-08-490466		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 7863/8-pogodba o dolgoročnem kreditu	24.12.2008	31.12.2023	Urška Boldin	9.000.000,00	4.385.260,85	3.681.624,61
			2012							791.220,23	791.220,23
			2013							810.527,26	810.527,26
			2014							739.434,89	739.434,89
			2015							717.467,11	717.467,11
			2016							622.975,12	622.975,12
			2017							703.636,24	0,00
756005	ABANKA D.D. (BANKA CELJE D.D.)	C7560-11-401138		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 069820/2 - pogodba o dolgoročnem kreditu	21.12.2011	31.12.2031	Urška Boldin	3.000.000,00	1.275.696,77	1.073.981,27
			2012							248.069,89	248.069,89
			2013							220.012,47	220.012,47
			2014							215.735,19	215.735,19
			2015							206.420,96	206.420,96
			2016							183.742,76	183.742,76
			2017							201.715,50	0,00
756005	BANKA SPARKASSE D.D.	C7560-09-490325		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 0188/0017957-00 - pogodba o dolgoročnem kreditu	01.09.2009	01.12.2024	Urška Boldin	3.000.000,00	1.511.919,65	1.274.809,08
			2012							270.411,02	270.411,02
			2013							255.960,27	255.960,27
			2014							255.661,81	255.661,81
			2015							253.214,55	253.214,55
			2016							239.561,43	239.561,43
			2017							237.110,57	0,00

SEZNAM SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2016 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2017 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756005	BANKA SPARKASSE D.D.	C7560-11-401137		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 0145/0015522- 00 - pogodba o dolgoročnem kreditu	22.12.2011	01.01.2027	Urška Boldin	4.000.000,00	1.889.967,98	1.585.698,39
			2012							315.882,18	315.882,18
			2013							322.791,37	322.791,37
			2014							322.289,45	322.289,45
			2015							318.454,63	318.454,63
			2016							306.280,76	306.280,76
			2017							304.269,59	0,00
756005	BKS BANK AG (FACTOR BANKA D.D.)	C7560-08-490460		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 51000852/15 (6201/08)- pogodba o dolgoročnem kreditu v vrednosti 12.000.000,00 EUR	15.12.2008	31.12.2028	Urška Boldin	12.000.000,00	4.502.401,34	3.787.537,22
			2012							815.704,62	815.704,62
			2013							759.076,01	759.076,01
			2014							759.412,15	759.412,15
			2015							738.480,32	738.480,32
			2016							714.864,12	714.864,12
			2017							714.864,12	0,00
756005	ADDIKO BANK D.D. (HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.)	C7560-03-490727		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. 59910733 - pogodba o dolgoročnem kreditu v vrednosti SIT 3.857.571.298,00 v protivrednosti po srednj.tečaju BS na dan sklenitve pog. EUR 16.792.769,94	04.12.2002	01.12.2022	Urška Boldin	16.792.769,94	6.120.929,08	5.110.197,28
			2012							1.054.384,64	1.054.384,64
			2013							1.019.342,70	1.019.342,70
			2014							1.020.509,65	1.020.509,65
			2015							1.006.448,68	1.006.448,68
			2016							1.009.511,61	1.009.511,61
			2017							1.010.731,80	0,00
756005	ADDIKO BANK D.D. (HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.)	C7560-03-490728		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. 5991080 - pogodba o dolgoročnem kreditu v vrednosti SIT 2.000.000.000,00 v protivrednosti po srednj.tečaju BS na dan 17.12.2003. EUR 8.456.563,07	19.12.2003	01.12.2023	Urška Boldin	8.456.563,07	3.040.101,79	2.539.509,31
			2012							524.414,80	524.414,80
			2013							505.301,19	505.301,19
			2014							506.014,56	506.014,56
			2015							503.879,84	503.879,84
			2016							499.898,92	499.898,92
			2017							500.592,48	0,00

SEZNAM SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2016 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2017 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756005	ADDIKO BANK D.D. (HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.)	C7560-05-490002		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. 59911423- pogodba o dolgoročnem kreditu v vrednosti SIT 2.000.000.000,00 v protivrednosti po srednj.tečaju BS na dan Soglasja MF (18.11.2004) EUR 8.341.455,82	23.11.2004	01.12.2024	Urška Boldin	8.341.455,82	2.910.494,84	2.431.359,56
			2012							504.152,38	504.152,38
			2013							484.239,57	484.239,57
			2014							484.899,19	484.899,19
			2015							479.684,37	479.684,37
			2016							478.384,05	478.384,05
			2017							479.135,28	0,00
756005	ADDIKO BANK D.D. (HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.)	C7560-09-490328		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 59906586 - pogodba o dolgoročnem kreditu	09.09.2009	30.09.2024	Urška Boldin	7.000.000,00	3.754.053,28	3.226.711,95
			2012							749.753,75	749.753,75
			2013							673.371,10	673.371,10
			2014							654.475,46	654.475,46
			2015							627.211,31	627.211,31
			2016							521.900,33	521.900,33
			2017							527.341,33	0,00
756005	NLB D.D.	C7560-08-490469		POGKRE	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	Urška Boldin	13.621.000,00	6.376.142,28	5.392.716,34
			2012							1.176.483,25	1.176.483,25
			2013							1.089.996,88	1.089.996,88
			2014							1.078.040,19	1.078.040,19
			2015							1.039.511,09	1.039.511,09
			2016							1.008.684,93	1.008.684,93
			2017							983.425,94	0,00
756005	NLB D.D.	C7560-10-490348		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. LD1028500056- pogodba o dolgoročnem kreditu	08.11.2010	31.12.2030	Urška Boldin	20.000.000,00	8.150.989,47	6.951.513,81
			2012							1.612.340,54	1.612.340,54
			2013							1.395.286,37	1.395.286,37
			2014							1.380.192,67	1.380.192,67
			2015							1.316.871,97	1.316.871,97
			2016							1.246.822,26	1.246.822,26
			2017							1.199.475,66	0,00

SEZNAM SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2016 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2017 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756005	NLB D.D.	C7560-11-401139		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. LD1130700026 - pogodba o dolgoročnem kreditu iz sredstev SID posojila	23.12.2011	23.06.2022	Urška Boldin	5.000.000,00	3.277.730,68	2.745.781,46
			2012							423.673,99	423.673,99
			2013							611.176,16	611.176,16
			2014							599.948,96	599.948,96
			2015							571.868,02	571.868,02
			2016							539.114,33	539.114,33
			2017							531.949,22	0,00
756005	NLB D.D.	C7560-14-210111		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. LD1435600021 - pogodba o dolgoročnem kreditu	29.12.2014	31.12.2029	Urška Boldin	8.000.000,00	1.996.091,29	1.368.035,27
			2014							24.000,00	24.000,00
			2015							708.803,93	708.803,93
			2016							635.231,34	635.231,34
			2017							628.056,02	0,00
756005	SBERBANK D.D. (BANKA VOLKSBANK D.D.)	C7560-08-490080		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 240-51-504372- pogodba o dolgoročnem kreditu v vrednosti 24.000.000,00 EUR z dne 24.12.2007- SPREMEMBA VIŠINE POSOJILA NA 9.000.000,00 EUR	24.12.2007	31.12.2027	Urška Boldin	9.000.000,00	2.984.657,31	2.513.041,59
			2012							575.359,21	575.359,21
			2013							505.746,12	505.746,12
			2014							504.671,99	504.671,99
			2015							489.149,75	489.149,75
			2016							438.114,52	438.114,52
			2017							471.615,72	0,00
756005	SBERBANK D.D. (BANKA VOLKSBANK D.D.)	C7560-08-490283		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. 240-51-504602- pogodba o dolgoročnem kreditu v vrednosti 11.000.000,00 EUR z dne 24.12.2007-SPREMEMBA VIŠINE POSOJILA NA 9.000.000,00 EUR	21.07.2008	31.12.2028	Urška Boldin	9.000.000,00	3.573.761,79	3.013.547,44
			2012							699.468,60	699.468,60
			2013							607.011,61	607.011,61
			2014							604.958,03	604.958,03
			2015							583.317,69	583.317,69
			2016							518.791,51	518.791,51
			2017							560.214,35	0,00
756005	SID BANKA, D.D.	C7560-12-406006		POGKRE	POG.O DOLGOROČNEM KREDITU 07-00171/12	27.12.2012	27.12.2028	Urška Boldin	8.000.000,00	3.054.113,09	2.470.364,79
			2012							10.000,00	10.000,00
			2013							643.639,45	643.639,45
			2014							632.652,71	632.652,71
			2015							598.496,63	598.496,63
			2016							585.576,00	585.576,00
			2017							583.748,30	0,00

SEZNAM SKLENJENIH DOLGOROČNIH KREDITNIH POGODB MOL NA DAN 31.12.2016 Z VELJAVNOSTJO V LETU 2017 IN DALJE

OE skrbnika (OE_SKR B)	Partner (PP)	Pogodba (POG)	Leto (LETO)	Vrsta pog.	Predmet	Velja od	Velja do	Skrbnik pogodbe	Vrednost pogodbe z DDV	Predobremenitve (F1)	Plačila (R10)
756005	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-08-490468		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKI ŠT. K 2183/2008- pogodba o dolgoročnem kreditu	30.12.2008	01.12.2028	Urška Boldin	4.379.000,00	2.005.063,80	1.747.674,16
			2012							351.966,35	351.966,35
			2013							361.849,16	361.849,16
			2014							377.914,03	377.914,03
			2015							360.561,25	360.561,25
			2016							295.383,37	295.383,37
			2017							257.389,64	0,00
756005	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-09-490418		POGKRE	KREDITNA POGODBA Z DODATKOM ŠT. K 2094/2009- pogodba o dolgoročnem kreditu	30.11.2009	01.12.2029	Urška Boldin	16.000.000,00	6.790.290,94	5.837.686,94
			2012							1.356.569,95	1.356.569,95
			2013							1.184.652,07	1.184.652,07
			2014							1.169.175,25	1.169.175,25
			2015							1.117.150,36	1.117.150,36
			2016							1.010.139,31	1.010.139,31
			2017							952.604,00	0,00
756005	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-15-490901		POGKRE	KREDITNA POGODBA ŠT. K 6027/2015- pogodba o dolgoročnem kreditu	02.12.2015	02.12.2030	Urška Boldin	8.000.000,00	1.216.538,16	609.970,32
			2015							4.000,00	4.000,00
			2016							605.970,32	605.970,32
			2017							606.567,84	0,00
756005	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	C7560-16-490000		POGKRE	KREDITNA POGODBA št. K 5989/2016- pogodba o dolgoročnem kreditu	02.12.2015	02.12.2030	Urška Boldin	8.000.000,00	616.732,58	8.000,00
			2016							8.000,00	8.000,00
			2017							608.732,58	0,00

PRILOGA 6

POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 31.12.2016

glede na sprejeti rebalans proračuna MOL za leto 2016

- **Poročilo o prerazporeditvah v letu 2016 skladno z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016**

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2016, 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					18.500,00 EUR					
P7560-2016-0323					7.000,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756003	83001-Glasilo Ljubljana	4020	04039001	-	2.500,00 EUR	756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4024	03029002	-
756003	83001-Glasilo Ljubljana	4020	04039001	-	4.500,00 EUR	756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4029	03029002	-
P7560-2016-0324					11.500,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756003	13320-Protokol	4024	04039002	-	11.500,00 EUR	756004	13308-Mednarodna dejavnost MOL	4020	03029002	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2016, 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					196.529,00 EUR					
P7560-2016-0477					4.219,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4022	06039002	-	4.219,00 EUR	756004	13334-Počitniški objekti	4205	06039002	7560-10-0197
P7560-2016-0479					5.600,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	13315-Intervencije - upravne zgradbe	4025	06039002	-	5.600,00 EUR	756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4025	06039002	-
P7560-2016-0484					10.710,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	13328-Računalniške in elektronske storitve	4020	04029002	-	10.710,00 EUR	756004	13306-Informatika	4025	04029001	-
P7560-2016-0485					5.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	43617-EOL - UPRAVNE ZGRADBE -Dodatni ukrepi	4205	12069001	7560-14-0520	5.000,00 EUR	756004	43615-EOL - KULTURA -Dodatni ukrepi za dosega	4323	12069001	7560-14-0520
P7560-2016-0488					80.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4020	06039002	-	80.000,00 EUR	756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitvi	4029	06039001	-
P7560-2016-0491					1.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4020	06039001	-	1.000,00 EUR	756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitvi	4029	06039001	-
P7560-2016-0497					20.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	13303-Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	4020	06039002	-	20.000,00 EUR	756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitvi	4029	06039001	-
P7560-2016-0631					70.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756004	13302-Izdatki za blago in storitve	4025	06039001	-	70.000,00 EUR	756004	13343-Sodni stroški, odvetniške in notarske storitvi	4029	06039001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2016, 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					4.934,20 EUR					
P7560-2016-0509					164,20 EUR	Št. preraz.: 1				
756005	17101-Odplačilo obresti in drugih stroškov	4031	22019001	-	164,20 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st 4200	04039003		7560-10-0013
P7560-2016-0510					4.770,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756005	17101-Odplačilo obresti in drugih stroškov	4031	22019001	-	746,00 EUR	756014	17104-Vračilo lastnih udeležb - obresti	4033	22019001	-
756005	17102-Odplačilo dolga	5501	22019001	-	4.024,00 EUR	756014	17103-Vračilo lastnih udeležb - glavnica	5503	22019001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2016, Status IN ('PK ','PPK'), O prerazp. odloča = 6

Ureditev: LS_LASTNIK_PU, Št.dok.PU

Prerazporeditve po sklepkih

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					1.073.178,00 EUR					
P7560-2016-0619					51.514,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stz	4020	04039003	-	51.514,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4027	04039003	-
P7560-2016-0629					729.841,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	729.841,00 EUR	756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-
P7560-2016-0630					29.153,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0013	29.153,00 EUR	756006	62085-Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje st	4029	04039003	-
P7560-2016-0634					95.670,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	95.670,00 EUR	756017	13336-Poslovno upravni center Zalog	4202	06039002	7560-12-0454
P7560-2016-0784					167.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756006	62091-Urejanje zemljišč	4027	16069001	-	167.000,00 EUR	756007	45107-Vzdrževanje cest-sklop 4, 5-prometna signa	4135	13029003	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2016, 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					2.138.843,97 EUR					
P7560-2016-0759					36.212,00 EUR	Št. preraz.: 6				
756007	49008-Strokovne podlage na področju prometa in c	4021	13029003	-	2.960,00 EUR	756007	42201-Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infra	4029	11049001	-
756007	49012-Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti	4135	16039005	-	8.993,00 EUR	756007	49001-Vzdrževanje zelenih površin	4021	16039005	-
756007	49012-Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti	4135	16039005	-	883,00 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4025	16039005	-
756007	49012-Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti	4135	16039005	-	1.946,00 EUR	756007	49004-Raba javnih površin in oglaševanje	4020	16039005	-
756007	49012-Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti	4135	16039005	-	12.376,00 EUR	756007	49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na pr	4021	16039005	-
756007	49012-Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti	4135	16039005	-	9.054,00 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastru	4029	15029002	-
P7560-2016-0779					67.865,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756007	45201-Plovba po Ljubljani - izbirna GJS	4135	13059001	-	215,00 EUR	756007	45198-Posebni program DARS-MOL	4208	13029002	7560-10-0335
756007	45201-Plovba po Ljubljani - izbirna GJS	4135	13059001	-	67.650,00 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastru	4204	15029002	7560-10-0335
P7560-2016-0780					132.000,00 EUR	Št. preraz.: 3				
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4204	13029002	7560-13-0493	98.000,00 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastru	4204	15029002	7560-10-0335
756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja	4208	13029002	7560-13-0493	6.000,00 EUR	756007	52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz	4204	15029002	7560-10-0335
756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastru	4208	15029002	7560-12-0474	28.000,00 EUR	756007	52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz	4204	15029002	7560-10-0335
P7560-2016-0783					4.420,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756007	45201-Plovba po Ljubljani - izbirna GJS	4135	13059001	-	4.420,00 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnje	4205	13029002	7560-10-0092
P7560-2016-0784					206.702,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756007	51001-Javna snaga in čiščenje javnih površin	4135	16039005	-	206.702,00 EUR	756007	45107-Vzdrževanje cest-sklop 4, 5-prometna signa	4135	13029003	-
P7560-2016-0787					43.124,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756007	52010-Protipoplavna varnost na območju MOL	4204	15049001	7560-14-0523	43.124,00 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-11-0441
P7560-2016-0788					132.780,00 EUR	Št. preraz.: 3				
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4204	13029003	7560-10-0119	90.480,00 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4205	13029002	7560-15-0559
756007	47313-Tirna vzpenjača na LJ grad-javna služba pre	4323	14039002	7560-11-0436	22.000,00 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4205	13029002	7560-15-0559
756007	52010-Protipoplavna varnost na območju MOL	4204	15049001	7560-14-0523	20.300,00 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4205	13029002	7560-15-0559
P7560-2016-0789					42.000,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756007	45143-Optična infrastruktura in WI FI	4025	13069001	7560-10-0373	16.000,00 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4205	13029002	7560-15-0559
756007	63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega f	4025	16039001	-	26.000,00 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4205	13029002	7560-15-0559
P7560-2016-0790					8.753,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756007	49019-Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javi	4135	16039003	-	8.753,00 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4205	16039005	7560-10-0344
P7560-2016-0791					18.563,00 EUR	Št. preraz.: 3				
756007	63004-Investicije v lokalne vodovode	4208	16039001	7560-10-0061	1.563,00 EUR	756007	45501-Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolekt	4021	16039005	-
756007	63004-Investicije v lokalne vodovode	4208	16039001	7560-10-0063	7.600,00 EUR	756007	45501-Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolekt	4021	16039005	-
756007	63004-Investicije v lokalne vodovode	4208	16039001	7560-10-0053	9.400,00 EUR	756007	45501-Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolekt	4021	16039005	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2016, 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										
P7560-2016-0792					184.520,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPI4135		13029001	-	184.520,00 EUR	756007	52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz	4204	15029002	7560-10-0335
P7560-2016-0793					6.703,90 EUR	Št. preraz.: 2				
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4204	13029003	7560-10-0119	2.799,90 EUR	756007	45193-Komunalne ureditve in LMM	4021	16039005	-
756007	45117-Urejanje prometa in prometna infrastruktura	4204	13029003	7560-10-0119	3.904,00 EUR	756007	49003-Razvojne naloge in strokovne podlage na pr	4021	16039005	-
P7560-2016-0799					0,77 EUR	Št. preraz.: 2				
756007	49008-Strokovne podlage na področju prometa in c	4021	13029003	-	0,30 EUR	756007	51008-Regijski center za ravnanje z odpadki-lastn	4208	15029001	7560-10-0073
756007	49008-Strokovne podlage na področju prometa in c	4021	13029003	-	0,47 EUR	756007	51008-Regijski center za ravnanje z odpadki-lastn	4204	15029001	7560-10-0073
P7560-2016-7700					300,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756007	49008-Strokovne podlage na področju prometa in c	4021	13029003	-	300,00 EUR	756007	42201-Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infra	4029	11049001	-
P7560-2016-7701					0,02 EUR	Št. preraz.: 1				
756007	49008-Strokovne podlage na področju prometa in c	4021	13029003	-	0,02 EUR	756007	51008-Regijski center za ravnanje z odpadki-lastn	4204	15029001	7560-10-0073
P7560-2016-7703					565.171,28 EUR	Št. preraz.: 1				
756007	51008-Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna	4204	15029001	7560-10-0073	565.171,28 EUR	756007	51003-Regijski center za ravnanje z odpadki - okol	4204	15029001	7560-10-0073
P7560-2016-7704					400.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756007	51008-Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna	4204	15029001	7560-10-0073	400.000,00 EUR	756007	51003-Regijski center za ravnanje z odpadki - okol	4204	15029001	7560-10-0073
P7560-2016-7705					289.729,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756007	51001-Javna snaga in čiščenje javnih površin	4135	16039005	-	289.729,00 EUR	756007	45107-Vzdrževanje cest-sklop 4, 5-prometna signa	4135	13029003	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2016, 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					32.500,00 EUR					
P7560-2016-0810					32.500,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756008	62099-LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	4314	18029001	7560-10-0142	26.700,00 EUR	756004	16002-Prireditve in prazniki MOL	4029	04039001	-
756008	62099-LMM- načrtovanje javnih površin in prenova	4314	18029001	7560-10-0142	5.800,00 EUR	756004	16002-Prireditve in prazniki MOL	4021	04039001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2016, 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					616.480,69 EUR					
P7560-2016-0935					157.036,53 EUR	Št. preraz.: 4				
756009	91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ	4323	19039001	7560-10-0160	11.974,73 EUR	756009	91210-Glasbene šole	4133	19039002	-
756009	91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ	4323	19039001	7560-10-0160	78.285,01 EUR	756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4133	19039001	-
756009	91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ	4323	19039001	7560-10-0160	9.890,00 EUR	756009	91209-Izobraževanje odraslih	4133	19059001	-
756009	91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ	4323	19039001	7560-10-0160	56.886,79 EUR	756009	91210-Glasbene šole	4323	19039002	7560-10-0422
P7560-2016-0936					36.959,42 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91112-Zasebni vrtci	4119	19029001	-	36.959,42 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-10-0148
P7560-2016-0938					2.058,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91107-Sindikati-vrtci	4133	19029001	-	2.058,00 EUR	756009	91110-Drugi odhodki-vrtci	4133	19029001	-
P7560-2016-0939					2.193,24 EUR	Št. preraz.: 3				
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	1.200,63 EUR	756009	96006-Programi za preprečevanje zasvojenosti	4020	19039004	-
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	984,69 EUR	756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4020	19039004	-
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	7,92 EUR	756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4133	19039001	-
P7560-2016-0940					1.679,94 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4021	19039001	-	1.679,94 EUR	756014	91299-Obnova šol	4208	19039001	7560-12-0449
P7560-2016-0941					3.550,20 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91112-Zasebni vrtci	4119	19029001	-	3.550,20 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-10-0147
P7560-2016-0946					200.000,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756009	91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ	4323	19039001	7560-10-0160	50.000,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4133	19029001	-
756009	91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ	4323	19039001	7560-10-0160	150.000,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
P7560-2016-0947					744,51 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91112-Zasebni vrtci	4119	19029001	-	744,51 EUR	756009	91115-Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne	4323	19029001	7560-10-0148
P7560-2016-0948					13.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	13.000,00 EUR	756004	13306-Informatika	4207	04029001	7560-10-0004
P7560-2016-0951					199.258,85 EUR	Št. preraz.: 14				
756009	91201-Ljubljanski program OŠ	4135	19039001	-	510,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
756009	91206-Štipendije	4117	19069003	-	14.315,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
756009	91207-Materialni stroški OŠ	4133	19039001	-	70,59 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4020	19039001	-	622,76 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
756009	91212-Drugi odhodki-OŠ	4029	19039001	-	15.406,76 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
756009	91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ	4323	19039001	7560-10-0161	33.315,35 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
756009	91213-Investicijsko vzdrževanje OŠ	4323	19039001	7560-10-0160	111.243,66 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4021	19039001	-	1.054,58 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2016, 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										
P7560-2016-0951										
756009	91214-Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje	4135	19039001	-	6.000,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
756009	91216-Posodobitev informacijske tehnologije in e-ur	4323	19039004	7560-10-0163	64,65 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4020	19039004	-	5.000,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
756009	91228-Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju	4133	19039004	-	324,00 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4119	19069001	-	8.944,72 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-
756009	96001-Prevoz otrok v OŠ	4135	19069001	-	2.386,78 EUR	756009	91101-Izvrševanje programa predšolske vzgoje	4119	19029001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2016, 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					38.370,00 EUR					
P7560-2016-1033					2.017,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4204	18039005	7560-10-0178	2.017,00 EUR	756010	82017-Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	4205	18029001	7560-16-0604
P7560-2016-1046					23.039,00 EUR	Št. preraz.: 3				
756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4204	18039005	7560-10-0178	290,00 EUR	756010	82071-Švicarija - MOL	4208	18039005	7560-10-0208
756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4204	18039005	7560-10-0178	17.586,00 EUR	756010	82071-Švicarija - MOL	4204	18039005	7560-10-0208
756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4021	18039005	-	5.163,00 EUR	756010	82071-Švicarija - MOL	4208	18039005	7560-10-0208
P7560-2016-1048					10.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756010	82041-Materialni stroški-drugi programi	4133	18039005	-	10.000,00 EUR	756010	82044-Javni kulturni programi in projekti	4133	18039002	-
P7560-2016-1049					40,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4021	18039005	-	40,00 EUR	756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4022	18039005	-
P7560-2016-1052					1.941,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756010	82022-Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture	4208	18039005	7560-10-0178	1.941,00 EUR	756010	82071-Švicarija - MOL	4208	18039005	7560-10-0208
P7560-2016-1053					91,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756010	82055-Galerijska dejavnost MOL	4020	18029002	-	50,00 EUR	756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4022	18039005	-
756010	82055-Galerijska dejavnost MOL	4020	18029002	-	41,00 EUR	756010	82016-Drugi programi in projekti v kulturi	4025	18039005	-
P7560-2016-1058					1.242,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756010	82099-Obnova kulturnih objektov	4204	18039005	7560-10-0297	1.242,00 EUR	756010	82071-Švicarija - MOL	4204	18039005	7560-10-0208

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2016, 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					77.109,00 EUR					
P7560-2016-1120					800,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	800,00 EUR	756011	76008-Program Ljubljana Zdravo mesto	4020	17069001	-
P7560-2016-1121					3.750,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	3.750,00 EUR	756011	76004-Ambulanta za osebe brez zdravstvenega za	4133	17079001	-
P7560-2016-1124					16.700,00 EUR	Št. preraz.: 5				
756011	102005-Socialno varstvene storitve za starejše - jav	4133	20049003	-	10.870,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-
756011	104001-Denarne pomoči	4133	20049004	-	1.600,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-
756011	104006-Družinski pomočnik	4119	20049002	-	1.000,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-
756011	107010-Soc. varstv.storitve za starejše-občani MOL	4135	20049003	-	2.800,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-
756011	109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre	4120	20029001	-	430,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-
P7560-2016-1127					21.559,00 EUR	Št. preraz.: 4				
756011	102005-Socialno varstvene storitve za starejše - jav	4133	20049003	-	4.649,00 EUR	756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-
756011	104006-Družinski pomočnik	4119	20049002	-	970,00 EUR	756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-
756011	107004-Socialno varstvene storitve za starejše - ko	4135	20049003	-	3.400,00 EUR	756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-
756011	109009-Izvajanje socialnovarstvenih programov pre	4120	20029001	-	12.540,00 EUR	756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-
P7560-2016-1128					34.300,00 EUR	Št. preraz.: 3				
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	3.900,00 EUR	756011	104001-Denarne pomoči	4112	20049004	-
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	2.400,00 EUR	756011	102002-Posebni socialni zavodi	4119	20049006	-
756011	109015-Zdravstveno zavarovanje občanov	4131	17079001	-	28.000,00 EUR	756011	102001-Splošni socialni zavodi	4119	20049003	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2016, 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					300,00 EUR					
P7560-2016-1322					300,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756013	22007-Vzdrževanje sredstev in naprav	4025	07039001	-	300,00 EUR	756013	22008-Najem prostorov	4029	07039001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2016, 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					222.476,00 EUR					
P7560-2016-0784					100.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756014	106003-Subvencioniranje razlike v ceni-do višine trž4132		20049004	-	100.000,00 EUR	756007	45107-Vzdrževanje cest-sklop 4, 5-prometna signa 4135	13029003		-
P7560-2016-1436					122.476,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756014	82091-Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL 4208		18029001	7560-16-0594	122.476,00 EUR	756014	82063-Ureditev območja Cukrarna	4208	18029001	7560-16-0594

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2016, 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					869,00 EUR					
P7560-2016-1709					712,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756017	13338-Poslovno upravni center Šmarna gora	4021	06039002	7560-14-0548	712,00 EUR	756017	13346-Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303	4021	06039002	7560-15-0568
P7560-2016-1710					157,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756017	13312-Materialni stroški-SLS	4025	06039002	-	157,00 EUR	756017	13313-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektn	4208	06039002	7560-10-0351

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2016, 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
756018 ODDELEK ZA ŠPORT					6.790.437,77 EUR					
P7560-2016-0635					53.250,57 EUR	Št. preraz.: 3				
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	5.430,00 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-12-0457
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	20,07 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0386
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	47.800,50 EUR	756006	62088-Pridobivanje zemljišč	4206	16069002	7560-10-0336
P7560-2016-0639					2.034.151,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756018	81006-Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih o	4133	18059001	-	2.034.151,00 EUR	756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-
P7560-2016-1818					5.709,05 EUR	Št. preraz.: 1				
756018	81002-Šport odraslih	4120	18059001	-	5.709,05 EUR	756018	81006-Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih o	4133	18059001	-
P7560-2016-1819					42.000,00 EUR	Št. preraz.: 3				
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	16.000,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4025	04039003	-
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	8.000,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4021	04039003	-
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	18.000,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4020	04039003	-
P7560-2016-1822					4.810,00 EUR	Št. preraz.: 6				
756018	81002-Šport odraslih	4029	18059001	-	100,00 EUR	756018	81060-Projekti - investicije v športno infrastrukturo	4208	18059001	7560-11-0433
756018	81002-Šport odraslih	4029	18059001	-	8,00 EUR	756018	81005-Podpome storitve v športu	4027	18059001	-
756018	81002-Šport odraslih	4029	18059001	-	100,00 EUR	756018	81005-Podpome storitve v športu	4020	18059001	-
756018	81002-Šport odraslih	4120	18059001	-	1.836,00 EUR	756018	81006-Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih o	4133	18059001	-
756018	81070-Turnir 4 mest - Ljubljana 2016	4020	18059001	-	640,00 EUR	756018	81005-Podpome storitve v športu	4029	18059001	-
756018	81070-Turnir 4 mest - Ljubljana 2016	4029	18059001	-	2.126,00 EUR	756018	81005-Podpome storitve v športu	4029	18059001	-
P7560-2016-1823					49.376,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	49.376,00 EUR	756004	43615-EOL - KULTURA -Dodatni ukrepi za dosega	4323	12069001	7560-14-0520
P7560-2016-1824					628.009,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	3.009,00 EUR	756007	52006-Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz	4204	15029002	7560-10-0335
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	625.000,00 EUR	756007	52005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastru	4204	15029002	7560-10-0335
P7560-2016-1825					25.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	25.000,00 EUR	756006	13314-Upravljanje s poslovnimi prostori	4025	04039003	-
P7560-2016-1826					57.779,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	51.447,00 EUR	756006	62093-Komunalno opremljanje zemljišč	4027	16069001	-
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	6.332,00 EUR	756006	62093-Komunalno opremljanje zemljišč	4026	16069001	7560-10-0335
P7560-2016-1827					2.279.943,15 EUR	Št. preraz.: 14				
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	96.668,00 EUR	756007	45199-Cestni projekti	4204	13029002	7560-15-0553
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	19.770,00 EUR	756007	45198-Posebni program DARS-MOL	4208	13029002	7560-10-0336
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	175.154,00 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnje	4205	13029002	7560-10-0092

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2016, 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
756018 ODDELEK ZA ŠPORT										
P7560-2016-1827										
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	92.000,00 EUR	756007	64003-Električna energija in omrežnina	4022	13029004	-
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	98.300,00 EUR	756007	45196-Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnje	4204	13029002	7560-13-0493
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	331.592,25 EUR	756007	63004-Investicije v lokalne vodovode	4204	16039001	7560-10-0063
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	129.776,00 EUR	756007	63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega	4135	16039001	-
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	11.762,00 EUR	756007	63001-Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega	4025	16039001	-
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	487.623,23 EUR	756007	45133-Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks	4204	13029002	7560-10-0336
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	8.053,00 EUR	756007	52010-Protipoplavna varnost na območju MOL	4208	15049001	7560-12-0457
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	366.360,00 EUR	756007	45104-Vzdrževanje meteorne kanalizacije	4135	15029002	-
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	183.950,67 EUR	756007	45102-Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KF	4135	13029001	-
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	267.233,00 EUR	756007	51001-Javna snaga in čiščenje javnih površin	4135	16039005	-
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	11.701,00 EUR	756007	49012-Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti	4135	16039005	-
P7560-2016-1829					545.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	545.000,00 EUR	756006	13317-Postopki po ZIKS-u in ZDEN	4027	04039003	-
P7560-2016-1831					1.000.000,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	1.000.000,00 EUR	756007	51001-Javna snaga in čiščenje javnih površin	4135	16039005	-
P7560-2016-1832					65.370,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756018	81052-Večnamenska športna dvorana, skupni prost	4027	18059001	7560-10-0045	65.370,00 EUR	756007	45201-Plovba po Ljubljani - izbirna GJS	4135	13059001	-
P7560-2016-1833					40,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756018	81001-Šport otrok, mladine in študentov	4020	18059001	-	40,00 EUR	756018	81005-Podporne storitve v športu	4020	18059001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2016, 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					46,44 EUR					
P7560-2016-2503					46,44 EUR	Št. preraz.: 1				
756025	86003-Akcije in prireditve ČS Polje	4020	06029001	-	46,44 EUR	756025	16014-Četrtna skupnost Polje	4020	06029001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2016, 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
756027 Četrtna skupnost Golovec					2.690,00 EUR					
P7560-2016-2703					2.690,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756027	16045-Akcije, programi in prireditve ČS Golovec	4020	06029001	-	2.690,00 EUR	756027	16016-Četrtna skupnost Golovec	4020	06029001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2016, 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					1.434,00 EUR					
P7560-2016-2901					1.434,00 EUR	Št. preraz.: 2				
756029	16033-Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo	4020	06029001	-	50,00 EUR	756029	16018-Četrtna skupnost Trnovo	4029	06029001	-
756029	16033-Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo	4020	06029001	-	1.384,00 EUR	756029	16018-Četrtna skupnost Trnovo	4020	06029001	-

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dodatni kriteriji: Predlagatelj = 7560, Leto = 2016, 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					1.535,00 EUR					
P7560-2016-3504					1.535,00 EUR	Št. preraz.: 1				
756035	45123-Področje komunale - ČS Šmarna gora	4022	16039005	-	1.535,00 EUR	756035	16024-Četrtna skupnost Šmarna gora	4020	06029001	-

PRILOGA 7

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 IN ZJN-3 V LETU 2016



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Služba za
javna naročila

Dalmatinova 1
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 44 40
faks: 01 306 44 07
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka
Datum:

430-6/2017-8

ODDANA JAVNA NAROČILA PO ZJN-2 IN ZJN-3 V LETU 2016

Zap. št.	Številka JN	Lotus Notes številka pogodbe	Organizacijska enota	Odredbodajalec	Skrbnik pogodbe	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Vrsta postopka	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost s DDV	Izvajalec	Pogodbeni vrednost brez DDV	Pogodbeni vrednost s DDV	Datum podpisa pogodbe
1	7560-15-210101 -	430-1550/2015 - 15, 16	SMU - Odsek za splošne zadeve	Hegler Jožka	Skubic Stane	STORITEV	DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA ZA VOZILA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETA 2016, 2017 IN 2018 - Osrednje-slovenska regija	Pogodba	Postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	109.426,23 €	133.500,00 €	ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.	104.065,57 €	126.960,00 €	15.01.2016
							DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA ZA VOZILA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETA 2016, 2017 IN 2018 - Gorenjska regija	Pogodba				ENOS d.d.	1.350,00 €	1.647,00 €	15.01.2016
2	7560-15-200088 -	430-755/2015 - 2	Služba za lokalno samoupravo	Grunfeld Vojko	Janžekovič Srečko	BLAGO	Notranja oprema gledališke dvorane PUC Zalog	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	118.852,46 €	145.000,00 €	LESNINA MG OPREMA	78.418,03 €	95.670,00 €	18.01.2016
3	7560-15-200058 -	430-718/2015 - 4	SMU - Odsek za splošne zadeve	Hegler Jožka	Skubic Stane	BLAGO	NAKUP GORIVA NA BENCINSKIH SERVISIH	Pogodba	Pooblastilo	39.071,04 €	47.066,67 €	PETROL, D.D.	35.900,36 €	43.462,00 €	21.01.2016
4	7560-15-220063 -	430-798/2015 - 9	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Drole Darko	GRADNJA	Obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nasipom in Trnovskim pristanom	Pogodba	Postopek s pogajanjmi po predhodni objavi	436.700,00 €	537.774,00 €	MAP-TRADE D.O.O.	249.452,14 €	304.331,61 €	01.07.2016
5	7560-15-220083 -	430-109/2014 - 32	Oddelek za gospodarstvo dejavnosti in promet	Polutnik David	Drole Darko	GRADNJA	Gradnja nadomestne brvi žez Malj graben med PST in Casto dveh cesarjev	Pogodba	Postopek s pogajanjmi po predhodni objavi	269.500,00 €	328.790,00 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	225.689,16 €	275.333,46 €	01.02.2016
6	7560-15-220079 -	430-887/2015 - 2	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Trubarjeva 75, obnova fasad s stavbnimi pohištvi v okviru Ljubljana - moje mesto	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	169.390,00 €	185.442,05 €	SPL D.D.	88.503,59 €	107.974,38 €	04.02.2016
7	7560-15-200066 -	430-756/2015 - 2	Služba za lokalno samoupravo	Grunfeld Vojko	Janžekovič Srečko	BLAGO	Nakup, dostava in montaža multimedijski sistem gledališke dvorane PUC Zalog	Pogodba	Odprti postopek	144.262,90 €	176.000,00 €	TSE D.O.O.	112.820,00 €	137.640,40 €	04.02.2016
8	7560-15-210081 -	430-1182/2015 - 3B, 35	SMU - Odsek za splošne zadeve	Hegler Jožka	Centa Maja	STORITEV	IZBIRA IZVAJALCA ZA VZDRŽEVANJE FOTOKOPIRNIH STROJEV, MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV IN FAKSOV	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	24.016,39 €	29.300,00 €	KONICA MINOLTA SLOVENIJA, D.O.O.	13.114,75 €	16.000,00 €	05.02.2016
							IZBIRA IZVAJALCA ZA VZDRŽEVANJE FOTOKOPIRNIH STROJEV, MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV IN FAKSOV	Pogodba				VINS PLUS D.O.O.	19.098,36 €	23.300,00 €	05.02.2016
9	7560-15-210099 -	430-1534/2015 - 2	Kabinet župana	Dodig Sodnik Tanja, Hegler Jožka, Demšič Matejka, Bregar Mitjaž	Slovenec Mojca	STORITEV	Gostilske storitve	Pogodba	Postopek zbiranja ponudb - storitve B	797.213,00 €	899.399,86 €	BOŠTJAN HACE, S.P.	797.213,00 €	899.399,86 €	01.03.2016
10	7560-15-220084 -	430-881/2015 - 2	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Tržaška 6, obnova strehe in fasade s stavbnimi pohištvi	Pogodba	Postopek s pogajanjmi po predhodni objavi	305.695,00 €	334.786,03 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	187.435,96 €	199.767,97 €	11.03.2016

Zap. št.	Številka JN	Letna številka pogodbe	Organizacijska enota	Odbredbodatec	Skrbnik pogodbe	Vrsta JN	Priloga JN	Način oddaje	Vrsta postopka	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodbeni vrednost brez DDV	Pogodbeni vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
11	7560-15-210098 -	490-1567/2015 - 5	Oddelek za varstvo okolja	Jazbinšek Seržen Nataša	Čermelj Svedana	STORITEV	Monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov za obdobje JANUAR 2016 - OKTOBER 2016	Pogodba	Postopek s pogajanjmi po predhodni objavi	170.000,00 €	207.400,00 €	NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO	169.554,00 €	206.855,86 €	11.03.2016
12	7560-15-220092 -	490-1102/2015 - 2	Oddelek za urejanje prostora	Gejšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Prešernova 16, obnova strehe ter ulične in dvoriščne fasade	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	230.360,00 €	252.244,20 €	LESNINA MG OPREMA	126.313,31 €	138.313,07 €	07.04.2016
13	7560-15-220104 -	490-1665/2015 - 2	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Drole Darko	GRADNJA	Obnova nadhoda peko železniška proge v črtužah	Pogodba	Postopek s pogajanjmi po predhodni objavi	330.000,00 €	402.600,00 €	CGP, CESTNO IN GRADIB.PODJ.D.D.	167.181,31 €	203.961,20 €	11.05.2016
14	7560-15-200087 -	490-1041/2015 - 3, 5	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Ramnič Dragan	BLAGO	Nakup avtobusov z nizkimi emisijami za mestni potniški promet v Ljubljani	Pogodba	Pooblastilo	1.250.000,00 €	1.525.000,00 €	DUALIS D.O.O.	828.050,00 €	1.010.222,00 €	16.05.2016
							Nakup avtobusov z nizkimi emisijami za mesni potniški promet v Ljubljani	Pogodba				FENIKSBUS D.O.O.	214.000,00 €	261.080,00 €	16.05.2016
15	7560-15-210106 -	490-1705/2015 - 2	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Drole Darko	STORITEV	Izdelava sprememb projektne dokumentacije za izdelavo električne vozne mreže na začasni devetletni dvoletni progi Ljubljana-Sežana	Pogodba	Postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	55.000,00 €	67.100,00 €	SŽ-PROJEKTIVNO PODJETJE D.D.	49.500,00 €	60.390,00 €	16.05.2016
16	7560-16-220001 -	490-40/2016 - 1	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Febčič Manja	Besgovšek Irena	GRADNJA	IZVEDBA GOI DEL PRERUJE PČITNIŠKEGA DOMA DRAGO MAKUC V LIMAGU, HRVAŠKA	Pogodba	Postopek s pogajanjmi po predhodni objavi	614.230,73 €	749.361,49 €	VGS D.O.O. GRADNJA, INŽENIRING, SVETOVANJE	417.786,50 €	522.233,13 €	19.05.2016
17	7560-16-210003 -	490-2/2016 - 25, 26, 27	Služba za notranje ravnanje	Hegler Jožka	Torkar Nataša	STORITEV	SKLOP 1: STORITEV NOTRANJEGA REVIDIRANJA	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	40.985,61 €	50.000,00 €	GM REVIZIJA D.O.O.	24.206,00 €	29.531,32 €	19.05.2016
							SKLOP 2: STORITEV NOTRANJEGA REVIDIRANJA	Pogodba				LORIS D.O.O.	12.267,20 €	14.865,96 €	19.05.2016
							SKLOP 3: STORITEV NOTRANJEGA REVIDIRANJA	Pogodba				RESNI D.O.O.	9.668,23 €	11.785,24 €	19.05.2016
18	7560-15-220095 -	490-1064/2015 - 7	Oddelek za urejanje prostora	Gejšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Kersnikova 5 - obnova strehe ter ulične in čebne fasade s stavbnim pohištvo v okviru Ljubljana - moje mesto	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	178.890,00 €	201.248,94 €	LESNINA MG OPREMA	107.471,67 €	125.015,68 €	20.05.2016
19	7560-16-200015 -	490-256/2016 - 3	SMU - Center za Informatiko	Hegler Jožka	Bertoncelj Samo	BLAGO	ORACLE - NAKUP LICENC IN TEHNIČNA PODPORA 2016	Pogodba	Odprti postopek	250.000,00 €	305.000,00 €	ABAKUS PLUS D.O.O.	246.245,23 €	300.428,16 €	24.05.2016
20	7560-15-210105 -	490-1693/2015 - 2	Služba za razvojne projekte in investicije	Polutnik David	Trček Hovčvar Maja	STORITEV	Izdelava sprememb in premenjen projektne dokumentacije PGD PZI za Založniški center med zahodno avtocesto in Zadobrovske ceste	Pogodba	Postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	20.000,00 €	24.400,00 €	LIUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D.	15.959,60 €	19.512,19 €	30.05.2016
21	7560-16-220017 -	490-415/2016 - 2	Oddelek za kulturo	Demšič Matejka	Batič Jermaja	GRADNJA	Ruštevna dela na območju tovarne Rog	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	100.783,53 €	122.856,02 €	DOLINŠEK TRANSPORT D.O.O.	75.870,85 €	92.562,49 €	03.06.2016
22	7560-16-210008 -	490-206/2016 - 2	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabron Meta	Čerkez Milan	STORITEV	Izdelava PZI dokumentacije za objekt Galerije Cultrarni	Pogodba	Postopek s pogajanjmi brez predhodne objave	290.000,00 €	353.800,00 €	SCAPELAB D.O.O.	286.000,00 €	324.520,00 €	06.06.2016

Zap. št.	Številka JN	Lotus Notes številka pogodbe	Organizacijska enota	Odredbojalec	Skrbnik pogodbe	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Vrsta postopka	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodbeni vrednosti brez DDV	Pogodbeni vrednosti z DDV	Datum podpisa pogodbe
23	7560-16-220006 -	430-130/2016 - 2	Sekretariat mestne uprave	Hegler Jožka	Markuš Bojan	GRADNJA	Izvedba pohijevanja v celotni upravni zgradbi Adamič Lundo-ro nabrežje 2 - Kresija	Pogodba	Postopek s pogajanj po predhodni objavi	573.770,49 €	700.000,00 €	KOLEKTOR KOLING D.O.O.	523.535,63 €	638.713,47 €	06.06.2016
24	7560-15-220103 -	430-1626/2015 - 2	Oddelek za gospodarstve dejavnosti in promet	Polutnik David	Jagodič Boris	GRADNJA	Parterna ureditev Eipprove ulice v Ljubljani	Pogodba	Postopek s pogajanj po predhodni objavi	690.636,90 €	841.577,03 €	HIDROTEHNIK VODNOGOSPODARSKO PODJETJE D D	582.553,36 €	405.107,61 €	08.06.2016
25	7560-14-220120 -	430-1735/2014 - 3	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabron Meta,	Tržek Hošovar Maja	GRADNJA	Dokončanje Izgradnje PGH Kozolec-II. faza	Pogodba	Postopek s pogajanj po predhodni objavi	1.647.785,89 €	2.010.300,00 €	CGP, CESTNO IN GRADE.PODJ,D.D.	2.346.297,66 €	2.862.483,14 €	09.06.2016
26	7560-16-210018 -	430-434/2016 - 2	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabron Meta	Čerkez Milan	STORITEV	Izdelava sprememb PZI dokumentacije za dokončanje izgradnje PGH Kozolec-II. faza	Pogodba	Postopek s pogajanj brez predhodne objave	35.000,00 €	42.700,00 €	STUDIO LOCUS, PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE D.O.O.	31.762,80 €	38.750,00 €	09.06.2016
27	7560-16-210012 -	430-923/2013 - 37	Sekretariat mestne uprave	Hegler Jožka	Loose Alenka	STORITEV	PROJEKT ELENA EOL - DODATNE STORITVE STROKOVNO TEHNIČNE PODPORE PRI IZVAJANJU PROJEKTA ENERGETSKE OBNOVE OBJEKTOV V LASTI MOL	Dodatek k pogodbi	Postopek s pogajanj brez predhodne objave	50.700,00 €	61.854,00 €	EZEL-EN , RAZVOJNI CENTER ENERGETIKE , D.O.O.	50.600,00 €	61.114,68 €	14.06.2016
28	7560-16-210010 -	430-207/2016 - 2	Sekretariat mestne uprave	Hegler Jožka, Ramiš Simona, Polutnik David, Demšič Matejka, Dudič Sodnik Taja, Jankovič	Vratana, Miran	STORITEV	Varovanje za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje od 2016 - 2019	Pogodba	Postopek zbiranja ponudb - storitve B	3.152.655,72 €	5.986.240,00 €	VALINA VAROVANJE D O O	3.208.161,00 €	3.966.002,52 €	14.06.2016
29	7560-16-220011 -	430-348/2016 - 1	Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje	Hegler Jožka	Bezgovšek Irena	GRADNJA	IZVEDBA SANACIJE OVOJA IN STAVBNEGA POHIŠTVA V VRTCU POD GRADOM ENOTA POLJANE STROSSMAYERJEVA 3	Pogodba	Postopek s pogajanj po predhodni objavi	260.884,63 €	342.679,24 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.	209.752,47 €	255.898,01 €	21.06.2016
30	7560-16-210009 -	430-152/2016 - 2	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Karuvan Mirko	STORITEV	Izvajanje storitev rednega obratovanja in tekočega vzdrževanja v skladu z notranjim nadzorom na osnovah HACCP sistema na lokalnih vodovodnih sistemih v Mestni občini Ljubljana	Okvirni sporazum	Odprti postopek	261.000,00 €	318.420,00 €	KOMUNALNE GRADNJE, D O O	241.823,20 €	295.146,30 €	21.06.2016
31	7560-16-220007 -	430-164/2016 - 2	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Mervar Petra	GRADNJA	Sanacija opornega zidu na Lončarski stezi v Ljubljani	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	101.782,12 €	124.174,19 €	GEOKOP D.O.O.	84.331,55 €	102.884,49 €	22.06.2016
32	7560-16-200022 -	430-446/2016 - 3	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Zabukovec Nada	BLAGO	Nakup IBM Notes Domino licenc in stroškov in podpora za najnovejšo verzijo IBM Notes Domino programske opreme	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	28.760,00 €	35.087,20 €	SRC D O O	26.791,40 €	32.685,51 €	29.06.2016
33	7560-16-210005 -	430-133/2016 - 2	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabron Meta	Žitnik Maja	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, PGD (n PZI) za izobraževalni center ZDL, Metalkova 10a	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	130.000,00 €	158.600,00 €	SAVAPROJEKT D.D.	47.991,60 €	58.549,75 €	29.06.2016
34	7560-16-220002 -	430-1719/2015 - 2	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Merva, Petra	GRADNJA	Izgradnja povezovalnega vodovoda in pripravljenih objektov za oskrbo naselja Taško čelo s pitno vodo	Pogodba	Preoblastilo	984.790,00 €	1.201.443,80 €	TELEG-M D O O	966.738,92 €	447.409,28 €	01.07.2016
35	7560-16-200014 -	430-372/2016 - 2	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Srovin Darko	BLAGO	Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme po dveh sklopih	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	50.000,00 €	61.000,00 €	LANCOM D.O.O.	49.801,30 €	60.757,59 €	06.07.2016
36	7560-16-210030 -	430-599/2016 - 4	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Zabukovec Nada	STORITEV	Vzdrževanje informacijske rešitve SPIS za delo z dokumentarnim gradivom	Pogodba	Postopek s pogajanj brez predhodne objave	41.803,28 €	51.000,00 €	SRC D O O	41.803,28 €	51.000,00 €	15.07.2016
37	7560-16-220004 -	430-123/2016 - 2	Oddelek za kulturo	Demšič Metelja	Hren Koritnik Saša	GRADNJA	REKONSTRUKCIJA ART CENTRA, KOMENSKEGA 9, LUBLJANA	Pogodba	Postopek s pogajanj po predhodni objavi	1.304.018,83 €	1.590.902,38 €	DEMA PLUS D.O.O.	1.292.486,71 €	1.576.833,79 €	15.07.2016

Zap. št.	Številka JN	Lotus Notes številka pogodbe	Organizacijska enota	Odredbodajalec	Skrbnik pogodbe	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Vrsta postopka	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodbeni vrednost brez DDV	Pogodbeni vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
38	7560-16-200031 -	430-558/2016 - 3	SMU - Center za informatiko	Hegler Jožka	Vratnar Bojan	BLAGO	3 faza nadgradnja telefonskih central MU MGL	Pogodba	Postopek s pogajanj brez predhodne objave	32.600,00 €	39.772,00 €	PSE POSLOVNE KOMUNIKACIJE D.O.O.	29.014,00 €	35.397,08 €	27.07.2016
39	7560-16-210018 -	430-421/2016 - 2	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabron Meta	Hace Barbara	STORITEV	Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI za 3. etapo 1. faze širitve pokopališča žale - Klasično grobno polje - drugi del izvajanja tar žarno grobno polje in obodni park/raztros papula	Pogodba	Postopek s pogajanj brez predhodne objave	195.000,00 €	237.900,00 €	ATELE MARKO MUŠIČ D.O.O.	185.230,00 €	226.005,00 €	05.08.2016
40	7560-16-220042 -	430-954/2016 - 2	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Rous Gorazd	GRADNJA	Prenova Šubičeve ulica na odsaku med Slovensko cesto in Beethovnovo ulico vključno z ureditvijo križišča s Slovensko cesto	Pogodba	Pooljestilo	409.240,00 €	495.772,80 €	KPL DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELEMNIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	272.214,49 €	332.101,68 €	10.08.2016
41	7560-16-220043 -	430-894/2016 - 2	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Vatovec Iztok	GRADNJA	Ureditev ulice Pod hrčkom	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	266.393,44 €	325.000,00 €	CPK, D.D., DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE CEST, GRADBEŠTIV	196.075,13 €	239.211,66 €	12.08.2016
42	7560-16-220026 -	430-601/2016 - 2	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabron Meta	Hace Barbara	GRADNJA	Ureditev 2. faze otroškega igrišča v Šmartinskem parku	Pogodba	Konkurenčni postopek s pogajanj	573.770,49 €	700.000,00 €	LESNINA MG OPREMA	729.758,64 €	890.305,54 €	18.08.2016
43	7560-16-210034 -	430-718/2016 - 2	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Jankovič Grobešek Lijana	STORITEV	OKOLJSKI POROČILO K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL SO IN K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL LD	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	120.000,00 €	146.400,00 €	LOCUS D.O.O.	107.280,00 €	130.881,60 €	18.08.2016
44	7560-16-220053 -	430-1100/2016 - 4	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Rous Gorazd	GRADNJA	Rekonstrukcija Letaške ceste med križiščem pri Emponumu in Kajuhovo cesti	Pogodba	Konkurenčni postopek s pogajanj	1.654.472,00 €	2.018.455,33 €	KPL DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELEMNIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	857.391,45 €	1.046.027,57 €	19.08.2016
45	7560-16-210033 -	430-717/2016 - 2	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Jankovič Grobešek Lijana	STORITEV	SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE LJUBLJANA - STRATEŠKI DEL	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	85.000,00 €	103.700,00 €	LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D.	97.368,00 €	118.788,96 €	02.09.2016
46	7560-16-210036 -	430-826/2016 - 2	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabron Meta	Žitnik Maja	STORITEV	Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli in dobavo ter vgradnjo opreme za projekt Televodnica Malesa Pečarja	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	51.389,00 €	62.626,26 €	SAVAPROJEKT D.D.	25.088,00 €	30.607,36 €	14.09.2016
47	7560-16-210035 -	430-716/2016 - 2	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Jankovič Grobešek Lijana	STORITEV	SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE LJUBLJANA - IZVEDBENI DEL	Pogodba	Odprti postopek	900.000,00 €	1.098.000,00 €	LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D.	898.960,00 €	1.096.731,20 €	23.09.2016
48	7560-16-220047 -	430-965/2016 - 2	Služba za lokalno samoupravo	Grinfeld Vojko	Jankovič Srečo	GRADNJA	ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA IN DEL ZINJANJE UREDITVE OBJEKTA PRUŠNIKOVA 99	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	77.868,85 €	85.000,00 €	CIMOS IP, INVALIDSKO PODJETJE ZA STORITVE IN PROIZVODNJO D.O.O.	51.836,29 €	63.240,27 €	06.10.2016
49	7560-16-200041 -	430-879/2016 - 2	SMU - Odsek za splošne zadeve	Hegler Jožka	Centa Maja	BLAGO	NAKUP OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA OBDOBJE 4 LET OD 2016-2019	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	44.672,13 €	54.500,00 €	IZAVAS D.O.O.	23.771,82 €	29.001,62 €	06.10.2016
50	7560-16-210037 -	430-779/2016 - 19, 21, 22, 23, 24	Sekretariat mestne uprave	Hegler Jožka	Gregorin Špela	STORITEV	SKLOP 1.4- Izdelava razširjenih energetskih pregledov z elaboratom gradbene fizike za objekte v lasti Mestne občine Ljubljana	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	98.390,65 €	119.999,99 €	ENVIRONMENTAL D.O.O.	32.879,34 €	40.112,80 €	07.10.2016
							SKLOP 2. Izdelava razširjenih energetskih pregledov z elaboratom gradbene fizike za objekte v lasti Mestne občine Ljubljana	Pogodba				EUTRIP D.O.O.	17.984,00 €	21.940,48 €	07.10.2016
							SKLOP 3- Izdelava razširjenih energetskih pregledov z elaboratom gradbene fizike za objekte v lasti Mestne občine Ljubljana	Pogodba				RE ING. KRAMAR MATEJ S.P.	18.122,95 €	22.100,00 €	07.10.2016

Zap. št.	Številka JI	Letna Notaz številka pogodbe	Organizacijska enota	Odradbodajalec	Skrbnik pogodbe	Vrsta JN	Predmet JN	Način oddaje	Vrsta postopka	Ocenjena vrednost brez DDV	Ocenjena vrednost z DDV	Izvajalec	Pogodbena vrednost brez DDV	Pogodbena vrednost z DDV	Datum podpisa pogodbe
							SKLOP 5: Izdelava razširjenih energetskih pregledov z elaboratom gradbene fizike za objekte v lasti Mestne občine Ljubljana	Pogodba				Inovacijsko razvojno inštitut Univerze v Ljubljani	24.500,00 €	17.680,00 €	07.10.2016
							SKLOP 6: Izdelava razširjenih energetskih pregledov z elaboratom gradbene fizike za objekte v lasti Mestne občine Ljubljana	Pogodba				ADESCO d.o.o.	14.050,00 €	17.189,80 €	07.10.2016
51	7560-16-200021 -	430-449/2016 - 3	Služba za lokalno samoupravo	Grunfeld Vojko	Janičkovič Srečko	BLAGO	Nakup, dobava in montaža klimatskih naprav na sedežih ČS	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	53.278,69 €	65.000,00 €	EK STAGOJ, INŠTAURANJE KLIMATSKIH NAPRAV IN TOPLOTNIH ČRPALK, D.O.O.	49.844,00 €	53.489,68 €	10.10.2016
52	7560-16-220049 -	430-1086/2016 - 2	Oddelek za sredšolsko vzgojo in izobraževanje	Hegler Jožica	Bezgovšek Irena	GRADNJA	Energetski sanacije fasadnega in strešnega ovojja objekta Hans Christian Andersen snova Marjetica	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	226.054,74 €	275.766,78 €	MLAKAR MARTIN D.O.O.	175.159,86 €	213.694,78 €	19.10.2016
53	7560-16-220051 -	430-971/2016 - 2	Služba za lokalno samoupravo	Grunfeld Vojko	Janičkovič Srečko	GRADNJA	OBRTNIŠKA DELA PRI OBNOVI DVORANE DUNAJSKA CESTA 317	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	45.081,97 €	55.000,00 €	ARBA PLUS, D.O.O.	39.982,52 €	48.778,67 €	19.10.2016
54	7560-16-220040 -	430-740/2016 - 7	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Vatovec Iztok	GRADNJA	Ureditve kolesarske steze in hodnika za pešce ob Vojkovi cesti	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	90.163,93 €	110.000,00 €	TELEG-M O O O	66.663,23 €	81.929,14 €	25.10.2016
55	7560-16-220063 -	430-1297/2016 - 2	Oddelek za varstvo okolja	Jazbinšek Seržen Nataša	Regina Helena	GRADNJA	UREDITEV VRTIČKARSKEGA OBMOČJA OB VOJKOVI	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	460.000,00 €	561.200,00 €	LAVACO-PODI.ZA GRADNENIŠTVO	498.375,42 €	608.018,01 €	26.10.2016
56	7560-16-220046 -	430-888/2016 - 2	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Igrišča 14 - obnova strehe in ulične fasade s stavbnim pohištvom v okviru programa Ljubljana - moje - mesto	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	34.630,00 €	93.728,78 €	GRADNJE MOSTE D.O.O.	74.490,57 €	90.878,49 €	03.11.2016
57	7560-16-210060 -	430-1182/2016 - 25	Oddelek za finance in računovodstvo	Otoničar Urška	Boldin Urška	STORITEV	Najem kratkoročnega kredita za leto 2017 do višine 18.000.000 EUR	Pogodba	Odprti postopek	144.000,00 €	144.000,00 €	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.,	144.000,00 €	144.000,00 €	17.11.2016
58	7560-16-220045 -	430-894/2016 - 2	Oddelek za urejanje prostora	Gajšek Miran	Pollak Karel	GRADNJA	Igrišča 3, obnova strehe, uličnih in sramnih fasad s stavbnim pohištvom v okviru programa Ljubljana - moje - mesto	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	497.000,00 €	550.657,36 €	MAKRO 5 GRADNJE D.O.O	498.753,74 €	608.479,56 €	22.11.2016
59	7560-16-220054 -	430-1145/2016 - 2	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Rous Gorazd	GRADNJA	Prenova Šubičeve ulice od Beethovnevo do Bietwelseve ceste in prenova arkad ob Slovenski cesti	Pogodba	Preoblastilo	1.571.182,14 €	1.916.842,22 €	KPL, DRUŽBA ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE CEST, ZELENIH POVRŠIN TER INŽENIRING D.O.O.	1.329.549,90 €	1.622.043,56 €	24.11.2016
60	7560-16-210059 -	430-1178/2016 - 1	Oddelek za finance in računovodstvo	Otoničar Urška	Boldin Urška	STORITEV	Najem dolgoročnega kredita za leto 2016 do višine 8.000.000,00 EUR	Pogodba	Odprti postopek	663.356,50 €	663.356,50 €	UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	663.356,50 €	663.356,50 €	02.12.2016
61	7560-16-220020 -	430-405/2016 - 3	Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet	Polutnik David	Mervar Petra	GRADNJA	Izgradnja javne kanalizacije ob Večni poti za živalski vrt (in plinovoda)	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	218.000,00 €	265.960,00 €	PRENOVA GRADBENIK, D.O.O.	194.120,14 €	236.826,57 €	08.12.2016
62	7560-16-210038 -	351-59/2015 - 88	Služba za razvojne projekte in investicije	Gabronj Meja	Žitnik Maja	STORITEV	Izvedba strokovnega nadzora nad GO; deli in dobavo ter vgradnjo opreme za projekt Zavetišče za izgubljene živali, Gradnice	Pogodba	Postopek oddaje naročila male vrednosti	42.125,42 €	51.393,01 €	DUP INŽENIRING, DRUŽBA ZA UREJANJE PROSTORA D.O.O	18.915,00 €	23.076,30 €	22.12.2016

Vir: INAR, 13.1.2017

Pripravil:
Barbara Rataj



5/5

Tadeja Märdendorfer
Vodja službe

15-03-2017

PRILOGA 8

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2016

SEZNAM PREJETIH DONACIJ MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 2016			
DONATOR	POSTAVKA	POSTAVKA - OPIS	ZNESEK DONACIJE V EUR
EKO SKLAD, J.S.	045149	Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva	833.640,00
SKUPAJ PP 045149 - Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva			833.640,00
PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.	045162	Ureditev varnih kolesarskih poti - donacije	40.000,00
SKUPAJ PP 045162 - Ureditev varnih kolesarskih poti - donacije			40.000,00
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	300,00
SKUPAJ PP 016034 - Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva			1.600,00
FIZIČNE OSEBE	054009	Živalski vrt - donacije	10,00
SKUPAJ PP 054009- Živalski vrt - donacije			10,00
SKUPAJ VSE DONACIJE V LETU 2016			875.250,00