



Javni holding Ljubljana

Energetika Ljubljana - Voka Snaga - LPT

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Verovškova ulica 70,
1000 Ljubljana

+386 1 474 06 00
+386 1 474 06 11

www.jhl.si



MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Mestni svet

Mestni trg 1

1000 Ljubljana

Datum: 23. 3. 2023

Številka: JHL-020-001/2023-009



Mestna občina

Ljubljana

Mestni svet

Prejeto:	23-03-2023	Sig. z.:	29000
Številka zadeve:	90000-6/2023-9	Pril.:	
		Vredn.:	

ZADEVA: Odgovor na svetniško vprašanje Svetniškega kluba SDS glede povišanja cen storitev javnih podjetij v Ljubljani

ZVEZA: 90000-3/2023-24

Spoštovani,

vezano na svetniško vprašanje oz. pobudo Svetniškega kluba Slovenske demokratske stranke glede povišanja cen storitev javnih podjetij v Ljubljani, priloženo pošiljamo dokumentacijo, zaproseno s svetniškim vprašanjem, in sicer:

- prikaz cen posameznega javnega podjetja s pojasnili za obdobje od 1. 1. 2018 do danes, v tabelarični obliki (Priloga 1);
- preglednico posameznega javnega podjetja, ki vsebuje prvih dvajset podjetij - dobaviteljev po višini izvedenih plačil v letu 2022 (za vse veljavne pogodbe v letu 2022), ločeno za javno podjetje ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., javno podjetje JP VOKA SNAGA d.o.o. in javno podjetje JP LPT d.o.o. (Priloga 2). Za leto 2022 bodo pomembni podatki o poslovanju podjetij navedeni v revidiranem letnem poročilu posameznega javnega podjetja za leto 2022 in bodo objavljeni na AJPES po obravnavi na organih družb, predvidoma v mesecu maju 2023;
- v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) naročnik obvestilo v zvezi z javnim naročilom pripravi in pošlje v objavo portalu javnih naročil. Objava obvestila v Uradnem listu Evropske unije se zagotovi z elektronskimi sredstvi prek portala javnih naročil. Glede na navedeno vam v preglednici (Priloga 3) posredujemo povzetek prvih dvajsetih javnih naročil javnih podjetij ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., JP VOKA SNAGA d.o.o. in JP LPT d.o.o., informacije o posameznem javnem naročilu, ki so navedene v preglednici, so dostopne preko objave na portalu javnih naročil (številka posamezne objave na portalu javnih naročil je navedena v stolpcu »NAZIV INVESTICIJE/STORITVE Z NAVEDBO OBJAVE RAZPISA«).

Lep pozdrav!

Direktor družbe

Krištof Mlakar



Javni holding Ljubljana

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana

1

Javni holding Ljubljana je prejemnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje in pristojnik za krovnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

Priloge:

- kot izhaja iz dopisa

Poslano:

- MOL, Služba za organiziranje dela MS, g. Matjaž Bregar

Družba je imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje in pristopnega krovnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

Družba je članica združenja Družbeno prijazna podjetja in je vključena v mrežo Družbeno prijaznih podjetij. Družba je članica Družbeno prijaznih podjetij in je vključena v mrežo Družbeno prijaznih podjetij. Družba je članica Družbeno prijaznih podjetij in je vključena v mrežo Družbeno prijaznih podjetij. Družba je članica Družbeno prijaznih podjetij in je vključena v mrežo Družbeno prijaznih podjetij.

PRILOGA 1

Prikaz cen posameznega javnega podjetja s pojasnili za obdobje od 1. 1. 2018 do danes, v tabelarični obliki

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Cene TOPLOTE v obdobju 2018 - 2023 - za gospodinjiske odjemalce

TOPLOTA - gospodinjiski odjem	Veljavne cene od											
	1.1.2018 do 30.4.2018	1.5.2018 do 14.9.2018	15.9.2018 do 31.12.2018	1.1.2019 do 31.3.2019	1.4.2019 do 31.8.2019	1.9.2019 do 31.12.2019	1.1.2020 do 31.8.2020	1.9.2020 do 30.11.2020	1.12.2020 do 31.3.2021			
Variabilna tarifna postavka (toplota) (EUR/MWh brez DDV)	34,34137	34,04705	40,39475	44,40993	43,48971	46,92053	44,02952	40,65171	36,94982			
Variabilna tarifna postavka (toplota) (EUR/MWh z DDV)	41,89647	41,53740	49,28160	54,18011	53,05745	57,24305	53,71601	49,59509	45,07878			
Fiksna tarifna postavka (obračunska moč) (EUR/MW/mesec brez DDV)	1.667,40678	1.667,40678	1.667,40678	1.667,40678	1.667,40678	1.667,40678	1.812,81299	1.812,81299	1.812,81299			
Fiksna tarifna postavka (obračunska moč) (EUR/MW/mesec z DDV)	2.034,23627	2.034,23627	2.034,23627	2.034,23627	2.034,23627	2.034,23627	2.211,63185	2.211,63185	2.211,63185			

TOPLOTA - gospodinjiski odjem	Veljavne cene od											
	1.4.2021 do 31.7.2021	1.8.2021 do 31.8.2021	1.9.2021 do 30.9.2021	1.10.2021 do 31.10.2021	1.11.2021 do 30.11.2021	1.12.2021 do 31.3.2022	1.4.2022 do 30.4.2022	1.5.2022 do 31.8.2022	1.9.2022 do 31.10.2022*	od 1.11.2022 dalje*		
Variabilna tarifna postavka (toplota) (EUR/MWh brez DDV)	49,75640	49,75640	58,50262	59,62912	59,80326	75,33989	75,33989	84,94436	91,41111	79,07183		
Variabilna tarifna postavka (toplota) (EUR/MWh z DDV)	60,70281	60,70281	71,37320	72,74753	72,95998	91,91467	91,91467	103,63212	100,09517	86,58365		
Fiksna tarifna postavka (obračunska moč) (EUR/MW/mesec brez DDV)	1.812,81299	1.863,97057	1.863,97057	1.863,97057	1.863,97057	1.863,97057	1.950,29891	1.950,29891	1.950,29891	1.950,29891		
Fiksna tarifna postavka (obračunska moč) (EUR/MW/mesec z DDV)	2.211,63185	2.274,04410	2.274,04410	2.274,04410	2.274,04410	2.274,04410	2.379,36467	2.379,36467	2.135,57731	2.135,57731		

Cena toplote iz sistema daljinskega ogrevanja je regulirana s strani Agencije za energijo in se določa oziroma oblikuje v skladu z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017).

* V skladu z Zakonom o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov – ZNUDDVE (Uradni list RS, št. 114/2022 z dne 31. 8. 2022) se od 1. 9. 2022 do vključno 31. 5. 2023 DDV obračunava po nižji stopnji 9,5 %.

Ljubljana, marec 2023

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Cene ZEMELJSKEGA PLINA v obdobju 2018 - 2023 - redni cenik za gospodinjске odjemalce

PLIN - gospodinjски odjem - poraba plina za kuhanje	Veljavne cene od							Od 1.12.2022 dalje**	
	1.1.2018 do 31.8.2018	1.9.2018 do 29.2.2020	1.3.2020 do 30.9.2021	1.10.2021 do 31.12.2021	1.1.2022 do 31.3.2022	1.4.2022 do 14.5.2022	15.5.2022 do 31.8.2022		1.9.2022 do 30.11.2022**
Neto cena zemeljskega plina* (EUR/kWh brez DDV) - redni cenik za prodajno skupino PS1 (gospodinjски odjemalci z letno porabo 0 -2.000 kWh)	0,02576	0,02695	0,02426	0,02695	0,03990	0,04850	0,07275	0,07275	0,07300
Neto cena zemeljskega plina* (EUR/kWh z DDV) - redni cenik za prodajno skupino PS1 (gospodinjски odjemalci z letno porabo 0 -2.000 kWh)	0,03143	0,03288	0,02960	0,03288	0,04868	0,05917	0,08876	0,07966	0,07994

Plin - gospodinjски odjem - poraba plina za ogrevanje, sanitarno toplo vodo in/alli kuhanje	Veljavne cene od							Od 1.10.2022 dalje **	
	1.1.2018 do 31.8.2018	1.9.2018 do 29.2.2020	1.3.2020 do 31.7.2021	1.8.2021 do 31.12.2021	1.1.2022 do 31.3.2022	1.4.2022 do 14.5.2022	15.5.2022 do 31.8.2022		1.9.2022 do 30.9.2022 **
Neto cena zemeljskega plina* (EUR/kWh brez DDV) - redni cenik za prodajno skupino PS2 do PS6 (gospodinjски odjemalci z letno porabo od 2.001 - 100.000 kWh)	0,02576	0,02695	0,02426	0,02695	0,03990	0,04850	0,07275	0,07275	0,07300
Neto cena zemeljskega plina* (EUR/kWh z DDV) - redni cenik za prodajno skupino PS2 do PS6 (gospodinjски odjemalci z letno porabo od 2.001 - 100.000 kWh)	0,03143	0,03288	0,02960	0,03288	0,04868	0,05917	0,08876	0,07966	0,07994

* Neto cene za dobavo zemeljskega plina ne vključujejo stroškov dostopa do distribucijskega omrežja, prispevkov in drugih dajatev, predpisanih s strani države.

** Cena določena na podlagi Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/2022 z dne 21. 7. 2022).

V skladu z Zakonom o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov – ZNUDDVE (Uradni list RS, št. 114/2022 z dne 31. 8. 2022) se od 1. 9. 2022 do vključno 31. 5. 2023 DDV obračunava po nižji stopnji 9,5 %

Ljubljana, marec 2023

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Cene ELEKTRIČNE ENERGIJE v obdobju 2018 - 2023 - redni cenik za gospodinjiske odjemalce

ELEKTRIČNA ENERGIJA - gospodinjiski odjem	Veljavne cene od				
	1.1.2016 do 30.6.2019	1.7.2019 do 31.10.2021	1.11.2021 do 30.4.2022	1.5.2022 do 31.8.2022	Od 1.9.2022 dalje**
Cena električne energije* (EUR/kWh brez DDV) - VT (večja dnevna tarifa)	0,06564	0,06995	0,07995	0,09955	0,11800
Cena električne energije* (EUR/kWh z DDV) - VT (večja dnevna tarifa)	0,08008	0,08534	0,09754	0,12145	0,12921
Cena električne energije* (EUR/kWh brez DDV) - MT (manjša dnevna tarifa)	0,03635	0,04595	0,04995	0,05955	0,07742
Cena električne energije* (EUR/kWh z DDV) - MT (manjša dnevna tarifa)	0,04435	0,05606	0,06094	0,07265	0,08477
Cena električne energije* (EUR/kWh brez DDV) - ET (enotna tarifa)	0,05958	0,05995	0,06995	0,08555	0,09800
Cena električne energije* (EUR/kWh z DDV) - ET (enotna tarifa)	0,07269	0,07314	0,08534	0,10437	0,10731

* Cene veljajo za dobavo električne energije in ne vsebujejo trošarine in drugih prispevkov, predpisanih s strani države. Cena za uporabo omrežja (omrežnina) je določena v podzakonskih aktih in objavljena na spletni strani Javne agencije RS za energijo www.agen-rs.si.

** Od 1. 9. 2022 dalje velja Uredba o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/2022 z dne 14. 07. 2022).

V skladu z Zakonom o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov – ZNUDDVE (Uradni list RS, št. 114/2022 z dne 31. 8. 2022) se od 1. 9. 2022 do vključno 31. 5. 2023 DDV obračunava po nižji stopnji 9,5 %.

Ljubljana, marec 2023

JP VOKA SNAGA d.o.o.

PREGLED CEN STORITEV GJS oskrbe s pitno vodo in GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

	Veljavnost cen													
	od 1.2.2017 do 31.1.2018		od 1.2.2018 do 28.2.2019		od 1.3.2019 do 29.2.2020		od 1.3.2020 do 28.2.2021		od 1.3.2021 do 28.2.2022		od 1.3.2022 do 28.2.2023		od 1.3.2023	
OSKRBA S PITNO VODO														
vodarina normirana poraba	brez DDV	0,5136	0,5261	0,5535	0,5425	0,5499	0,5792	0,7137						
vodarina normirana poraba	z DDV	0,5624	0,5761	0,6061	0,5940	0,6021	0,6342	0,7815						
vodarina prekomerna poraba	brez DDV	0,7704	0,7892	0,8303	0,8138	0,8249	0,8688	1,0706						
vodarina prekomerna poraba	z DDV	0,8436	0,8641	0,9092	0,8911	0,9033	0,9513	1,1723						
omrežnina	brez DDV	2,8469	2,6269	3,2351	4,5032	3,8518	4,0201	3,8881						
omrežnina	z DDV	3,1174	2,8765	3,5424	4,9310	4,2177	4,4020	4,2575						
RAVANJANJE Z ODPADNO VODO														
odvajanje komunalne odpadne vode														
odvajanje komunalne odpadne vode	brez DDV	0,1827	0,1624	0,1551	0,1615	0,1526	0,1596	0,1706						
odvajanje komunalne odpadne vode	z DDV	0,2001	0,1778	0,1698	0,1768	0,1671	0,1748	0,1868						
omrežnina odvajanja kom.odp.vode	brez DDV	1,3253	1,4453	2,1196	1,9630	1,7635	1,6095	1,8139						
omrežnina odvajanja kom.odp.vode	z DDV	1,4512	1,5826	2,3210	2,1495	1,9310	1,7624	1,9862						
čiščenje komunalne odpadne vode	brez DDV	0,2639	0,2981	0,2762	0,2481	0,2711	0,3183	0,4082						
čiščenje komunalne odpadne vode	z DDV	0,2890	0,3264	0,3024	0,2717	0,2969	0,3485	0,4470						
omrežnina čiščenja kom.odpadne vode	brez DDV	1,9534	1,8469	1,0361	0,6517	1,3328	1,1415	1,0677						
omrežnina čiščenja kom.odpadne vode	z DDV	2,1390	2,0224	1,1345	0,7136	1,4594	1,2499	1,1691						
odvajanje padavinske vode s streh														
odvajanje padavinske vode s streh	brez DDV	0,0990	0,0954	0,1066	0,0868	0,1226	0,0941	0,1118						
odvajanje padavinske vode s streh	z DDV	0,1084	0,1045	0,1167	0,0950	0,1342	0,1030	0,1224						
omrežnina odvajanje padavinske vode s streh	brez DDV	0,4607	0,4275	0,7003	0,5789	0,4761	0,5100	0,5918						
omrežnina odvajanje padavinske vode s streh	z DDV	0,5045	0,4681	0,7668	0,6339	0,5213	0,5585	0,6480						
čiščenje padavinske vode s streh	brez DDV	0,0264	0,0336	0,0222	0,0423	0,0491	0,0523	0,0550						
čiščenje padavinske vode s streh	z DDV	0,0289	0,0368	0,0243	0,0463	0,0538	0,0573	0,0602						
omrežnina čiščenja padavinske vode s streh	brez DDV	0,2309	0,1625	0,0987	0,0556	0,1193	0,1029	0,1011						
omrežnina čiščenja padavinske vode s streh	z DDV	0,2528	0,1779	0,1081	0,0609	0,1306	0,1127	0,1107						
greznice in MKČN														
storitev greznic in MKČN	brez DDV	0,3299	0,3498	0,3676	0,4065	0,4466	0,4869	0,5644						
storitev greznic in MKČN	z DDV	0,3612	0,3830	0,4025	0,4451	0,4890	0,5332	0,6180						
omrežnina greznic in MKČN	brez DDV	0,0561	0,4859	0,2971	0,1604	0,3365	0,6115	0,7271						
omrežnina greznic in MKČN	z DDV	0,0614	0,5321	0,3253	0,1756	0,3685	0,6696	0,7962						

*Vse cene za omrežnine so prikazane za osnovni faktor 1, to je priključek oziroma vodomer DN 20.

Cene storitev GJS oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadno vodo ter ravnanja z odpadki se preračunavajo skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19, 49/20 - ZIUZEOP, 44/22 - ZVO-2). Vse cene se preračunajo na osnovi načrtovanih stroškov ter količin za prihodnje obdobje z vključenim morebitnim poračunom cen za preteklo obdobje. Konec obdobja se pripravi obračunski elaborat, kjer se ugotovi morebitne poračune (previsoko ali prenizko zaračunane prihodke).

V tabeli so prikazane cene storitev GSJ VOKA SNAGA brez DDV in z DDV, okoljska dajatev ni prikazana.

JP VOKA SNAGA d.o.o.

PREGLED CEN STORITEV GJS RAVNANJA Z ODPADKI

	Veljavnost cen					
	od 1.1.2016 do 28.2.2019	od 1.3.2019 do 31.3.2021	od 1.4.2021 do 28.2.2022	od 1.3.2022 do 28.2.2023		
Zbiranje komunalnih odpadkov	brez DDV	0,1331	0,1234	0,1188	0,0948	0,1282
Zbiranje komunalnih odpadkov	z DDV	0,1457	0,1351	0,1301	0,1038	0,1404
cena javne infrastrukture zbiranja KO	brez DDV	0,0043	0,0041	0,0038	0,0059	0,0064
cena javne infrastrukture zbiranja KO	z DDV	0,0047	0,0045	0,0042	0,0065	0,0070
cena storitve zbiranja KO	brez DDV	0,1288	0,1193	0,1150	0,0889	0,1218
cena storitve zbiranja KO	z DDV	0,1410	0,1306	0,1259	0,0973	0,1334
Zbiranje bioloških odpadkov	brez DDV	0,0508	0,0594	0,0682	0,0901	0,1000
Zbiranje bioloških odpadkov	z DDV	0,0556	0,0651	0,0747	0,0986	0,1095
cena javne infrastrukture zbiranja BIO	brez DDV	0,0023	0,0020	0,0017	0,0024	0,0033
cena javne infrastrukture zbiranja BIO	z DDV	0,0025	0,0022	0,0019	0,0026	0,0036
cena storitve zbiranja BIO	brez DDV	0,0485	0,0574	0,0665	0,0877	0,0967
cena storitve zbiranja BIO	z DDV	0,0531	0,0629	0,0728	0,0960	0,1059
Obdelava komunalnih odpadkov	brez DDV	0,1059	0,1307	0,1395	0,1698	0,1713
Obdelava komunalnih odpadkov	z DDV	0,1160	0,1431	0,1527	0,1859	0,1876
cena javne infrastrukture obdelave KO	brez DDV	0,0385	0,0234	0,0205	0,0160	0,0302
cena javne infrastrukture obdelave KO	z DDV	0,0422	0,0256	0,0224	0,0175	0,0331
cena storitve obdelave KO	brez DDV	0,0674	0,1073	0,1190	0,1538	0,1411
cena storitve obdelave KO	z DDV	0,0738	0,1175	0,1303	0,1684	0,1545
Obdelava bioloških odpadkov	brez DDV	0,0635	0,0850	0,1015	0,1671	0,1686
Obdelava bioloških odpadkov	z DDV	0,0695	0,0931	0,1111	0,1830	0,1846
cena javne infrastrukture obdelave BIO	brez DDV	0,0179	0,0143	0,0337	0,0658	0,0339
cena javne infrastrukture obdelave BIO	z DDV	0,0196	0,0157	0,0369	0,0721	0,0371
cena storitve obdelave BIO	brez DDV	0,0456	0,0707	0,0678	0,1013	0,1347
cena storitve obdelave BIO	z DDV	0,0499	0,0774	0,0742	0,1109	0,1475
Odlaganje komunalnih odpadkov	brez DDV	0,2492	0,2051	0,1457	0,1478	0,1164
Odlaganje komunalnih odpadkov	z DDV	0,2729	0,2246	0,1595	0,1619	0,1274
cena javne infrastrukture odlaganja KO	brez DDV	0,0609	0,0235	0,0264	0,0333	0,0160
cena javne infrastrukture odlaganja KO	z DDV	0,0667	0,0257	0,0289	0,0365	0,0175
cena storitve odlaganja KO	brez DDV	0,1883	0,1816	0,1193	0,1145	0,1004
cena storitve odlaganja KO	z DDV	0,2062	0,1989	0,1306	0,1254	0,1099

Opomba: Cene se računavajo kot cene storitve in cene javne infrastrukture. Skupna cena je le informativni podatek.

Cene storitev GJS oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadno vodo ter ravnanja z odpadki se preračunavajo skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19, 49/20 - ZIUZEOP, 44/22 - ZVO-2). Vse cene se preračunajo na osnovi načrtovanih stroškov ter količin za prihodnje obdobje z vključenim morebitnim poračunom cen za preteklo obdobje. Konec obdobja se pripravi obračunski elaborat, kjer se ugotovi morebitne poračune (previsoko ali prenizko zaračunane prihodke).

V tabeli so prikazane cene storitev GJS VOKA SNAGA brez DDV in z DDV, okoljska dejatev ni prikazana.

JP LPT d.o.o.

PREGLED CEN STORITEV GJS

(z upoštevanjem cen na dan 31.12. vsakega leta oziroma od datuma spremembe cene)

	LETO 2018	LETO 2019	LETO 2019	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022	LETO 2023
	sprememba cene s sprememba cene z 23.3.2019 11.5.2019 12.3.2021			sprememba cene s sprememba cene s 1.1.2022 1.1.2023				
PARKIRIŠČA								
Parkirišča I. tarifa	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Parkirišča II. tarifa	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Parkirišča III. tarifa	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
vsaka nadaljnja ura	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Parkirišča IV. tarifa (P+R)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,30	1,30
Parkirna hiša Kozolec	1,20	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Parkirna hiša Kongresni trg	1,20	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
do 3 ure / na uro	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
nad 3 ure / na uro	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
nočna tarifa (za vse tarife in parkirni hiši)	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00
Parkirišča za avtobuse B-1	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	3,00	3,00	3,00
Parkirišča za avtobuse B-2	0,70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1,20
Parkomat CONA 1	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70	0,70
Parkomat CONA 2	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Parkomat CONA 3	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	20,00
Nadomestilo za celodnevno parkirno	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	40,00	40,00
Abonent P-1 AB	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Abonent P-2 AB	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Abonent P-3 AB	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Abonent P-3 AB L	120,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Abonenti fizične osebe	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Abonenti pravne osebe	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Abonenti stanovalci	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	100,00	100,00	100,00
Odvoz za puščenih vozil	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
TRŽNICE								
Klop - sadje in zelenjava A kategorija	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
Klop - sadje in zelenjava I. kategorija	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76
Velika kovinska stojnica obrt A kategorija	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76
Velika kovinska stojnica obrt I. kategorija	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43
Velika kovinska stojnica - sadje in zelenjava	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Uporaba prodajnega prostora A kategorija	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Uporaba prodajnega prostora I. kategorija	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Skladiščenje blaga	19,08	19,08	19,08	19,08	19,08	19,08	19,08	19,08
Poslovni prostor - Arkade ostala dejavnost*	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67
Poslovni prostor - Arkade gostinstvo*	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67

* brez DDV - oproščen promet 44. člen ZDDV-1

Cene parkiranja so se spremenile skladno z Odlokom o urejanju prometa v MOL in Odredbo o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirna.

Ljubljana, marec 2023

PRILOGA 2

Preglednice z navedbo prvih dvajset podjetij - dobaviteljev po višini izvedenih plačil v letu 2022 (za vse veljavne pogodbe v letu 2022), ločeno za javno podjetje ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., javno podjetje JP VOKA SNAGA d.o.o. in javno podjetje JP LPT d.o.o.

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

PRIKAZ PO PROMETU POSLOVANJA PRVIH 20 DOBAVITELJEV s podjetjem ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.

Zap. št.	IME PODJETJA - DOBAVITELJA	PREDMET POGODB / OPIS STORITEV	IZVEDENA PLAČILA DOBAVITELJEM V LETU 2022*
			v EUR z DDV
1	GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA	nakup zemeljskega plina	46.861.467
2	MYTILINEOS S.A.	gradnja plinsko parne enote PPE-TOL	38.932.960
3	VITOL S.A.	nakup premoga in emisijskih kuponov	31.096.427
4	AXPO SOLUTIONS AG	nakup zemeljskega plina in emisijskih kuponov	12.995.192
5	PLINOVODI D.O.O.	omrežnina za zemeljski plin	11.846.677
6	OMV Gas Marketing & Trading G	nakup zemeljskega plina	11.318.488
7	C & G D.O.O. LJUBLJANA	gradnja (obnova) soproizvodne enote na zemeljski plin na lokaciji Šiška	9.552.898
8	GATIS d.o.o. Šempeter pri Gorici	nakup kurilnega olja (ELKO)	7.931.493
9	Holding Slovenske elektrarne d.o.o.	nakup električne energije	7.905.457
10	JAVNI HOLDING LJUBLJANA, D.O.O.	strokovne storitve	7.018.147
11	BSP d.o.o.	nakup električne enrgije	4.839.565
12	PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o.	nakup zemeljskega plina	4.422.668
13	WORLDENERGY S.A.	nakup zemeljskega plina	4.077.793
14	FERSPED, d.o.o.	železniški prevoz premoga	3.396.535
15	PETRACO OIL COMPANY SA	nakup emisijskih kuponov	2.785.000
16	TESAR LES d.o.o.	nakup lesnih sekancev	2.433.091
17	MESTNA OBČINA LJUBLJANA	nakup zemljišča	2.178.240
18	Luka Koper, d.d.	nakladanje in razkladanje premoga	1.840.423
19	CGP, d.d.	gradnja plinovoda	1.653.192
20	PETROL D.D., LJUBLJANA	nakup kurilnega olja (ELKO) in olja za turbino	1.600.647
SKUPAJ			214.686.360

* Izvedena plačila v letu 2022 se nanašajo na vse veljavne pogodbe v letu 2022.

JP VOKA SNAGA d.o.o.

PRIKAZ PO PROMETU POSLOVANJA PRVIH 20 DOBAVITELJEV s podjetjem JP VOKA SNAGA D.O.O.

Zap. št.	IME PODJETJA - DOBAVITELJA	PREDMET POGODB / OPIS STORITEV	IZVEDENA PLAČILA DOBAVITELJEM V LETU 2022*
			v EUR z DDV
1	MESTNA OBČINA LJUBLJANA	najemnina infrastrukture	13.241.759
2	KOSTAK D.D.	prevzem produkta LF-B, digestata	10.139.562
3	ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	nakup energentov	6.225.738
4	JAVNI HOLDING LJUBLJANA, D.O.O.	strokovne storitve	4.599.139
5	CGP, d.d.	rekonstrukcija vodovoda	3.190.653
6	SUROVINA D.O.O.	prevzem produkta LF-A, blata, digestata	3.134.285
7	GODINA D.O.O.	izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Dobrova	2.366.625
8	PETROL D.D., LJUBLJANA	nakup goriv, maziv, olja	2.150.831
9	HIDROTEHNIK d.o.o.	obnova vodovoda in kanalizacije	2.040.104
10	KPL D.O.O.	obnova vodovoda in kanalizacije itd.	1.347.471
11	PRENOVA - GRADBENIK D.O.O.	obnova vodovoda in kanalizacije itd.	1.336.016
12	KOMUNALNE GRADNJE D.O.O.	obnova vodovoda in kanalizacije itd.	1.271.226
13	SINTAL D.O.O.	varovanje	1.232.821
14	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	omrežnina, vzdrževanje	987.117
15	KRTI D.O.O. LJUBLJANA	gradbena dela pri intervencijah	995.862
16	MAKSMAIL D.O.O.	tiskanje, pakiranje pošte	902.109
17	ALLIED SOLUTIONS CENTRAL	dobava polielektrolitov, sredstva za preprečevanje alg	836.234
18	EKO PLUS D.O.O.	nakup zbiralnic, smetarskih vozil itd.	829.372
19	CMC GROUP D.O.O.	nakup cevi, rezervnih delov, servis	792.985
20	TISA D.O.O.	vzdrževanje zelenih površin	749.623
SKUPAJ			58.369.532

* Izvedena plačila v letu 2022 se nanašajo na vse veljavne pogodbe v letu 2022.

JP LPT d. o. o.

PRIKAZ PO PROMETU POSLOVANJA PRVIH 20 DOBAVITELJEV s podjetjem JP LPT d. o. o.

Zap. št.	IME PODJETJA - DOBAVITELJA	PREDMET POGODB / OPIS STORITEV	IZVEDENA PLAČILA DOBAVITELJEM V LETU 2022*
			v EUR z DDV
1	MESTNA OBČINA LJUBLJANA	najemnina infrastrukture	6.626.757
2	JAVNI HOLDING LJUBLJANA, D.O.O.	strokovne storitve	1.282.087
3	ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O.	nakup električne energije	813.607
4	IMEXA D.O.O.	nakup strojev	379.219
5	ASIST d.o.o.	zagotavljanje tehnične podpore AVP SCADA	314.635
6	LPP D.O.O.	sodelovanje pri uporabi sistema Urbana	309.404
7	3MARAN d. o. o.	nakup bivalnih plovil ter bivalne opreme	286.854
8	Q-FREE TRAFFIC DESIGN, D.O.O.	nakup in vzdrževanje sistemov	261.217
9	FIT VAROVANJE, D.D.	storitve varovanja	259.633
10	SKOP D.O.O.	nakup prometnih znakov in prometne signalizacije	245.229
11	SIGNACO D.O.O.	nakup prometnih znakov in prometne signalizacije	229.817
12	DOMOTEL d.o.o.	nakup opreme in vzdrževanje infrastrukture	223.429
13	HELIOS TBLUS D.O.O.	nakup materiala	162.197
14	ELBI, d.o.o.	nakup parkirnih kartic in vzdrževanje	154.761
15	ZAVAROVALNICA SAVA d.d.	zavarovanje oseb, premoženja	153.419
16	ELEKTRO LJUBLJANA D.D.	dostop do distribucijskega omrežja	150.080
17	BOGOSLOVNO SEMENIŠČE	najem prostorov	147.782
18	JP VOKA SNAGA d.o.o.	najem prostorov, prevoz odpadkov, oskrba s pitno vodo	145.169
19	SIGNA D.O.O.	obnova talnih označb	133.902
20	PETROL D.D.	nakup goriva za vozni park	128.944
SKUPAJ			12.408.143

* Izvedena plačila v letu 2022 se nanašajo na vse veljavne pogodbe v letu 2022.

PRILOGA 3

Preglednice s povzetkom prvih dvajsetih javnih naročil javnih podjetij ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., JP VOKA SNAGA d.o.o. in JP LPT d.o.o., oddanih v letu 2022

PRIKAZ ODDANIH PO VREDNOSTI PRVIH 20 INVESTICIJ/STORITEV s podjetjem JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.								
Zap. št.	NAZIV INVESTICIJE/STORITVE Z NAVEDBO OBJAVE RAZPISA	OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE	OPIS PREDMETA NAROČILA	STEVILNO PRISPELILH PONUDB NA RAZPIS	VREDNOST NAJNIŽJE PONUDBE	VREDNOST IZBRANE PONUDBE	POGODBENI IZVAJALEC	Pojasnilo
		EUR		kom.	EUR	EUR		
1	Dobava ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje 24 mesecev (objava na Portalu javnih naročil pod št. JN005885/2022-E01 in v UL EU, Dokument 2022/S 164-467373)	30.000.000,00	Predmet naročila je dobava ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) za potrebe proizvodnje v JPE. Okvirna količina dobav ekstra lahkega kurilnega olja za naročnika za obdobje 24 mesecev je 20.000.000 litrov.	1	22.394.000,00	22.394.000,00	PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti. Naročnik posamezna naročila oddaja na podlagi ponovnega odpiranja konkurence.
2	Pretovor in skladiščenje premoga v koprskem pristanišču za obdobje 48 mesecev (objava Portal javnih naročil JN007615/2022-L01 in UL EU št. 2022/S 218-623780)	4.225.000,00	Predmet naročila je razkladanje, skladiščenje in nakladanje premoga v koprskem pristanišču v okvirni količini dobav premoga v letu 2023: 145.000mt - 155.000mt (januar 2023), v letu 2024: 115.000mt (december 2023 ali januar 2024), v letu 2025: 115.000mt, in v letu 2026: 115.000mt.	1	4.250.000,00	4.250.000,00	LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria	Naročnik je k sodelovanju vabil zgolj navedenega izvajalca. Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
3	Agencijsko posredovanje delavcev po sklopih za obdobje 48 mesecev (objava na Portalu javnih naročil št. JN002103/2022-B01 in UL EU št. 2022/S 066-174785)	2.742.240,60 €, od tega JPE: 1.488.000,00 €	Predmet naročila je agencijsko posredovanje delavcev po naslednjih sklopih: 1. sklop: ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. 2. sklop: JP LPT d.o.o. 3. sklop: ŽALE, d.o.o..	2	1.488.000,00	1.488.000,00	HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
4	Izvedba strojno inštalacijskih del po sklopih (objava na Portalu javnih naročil št. JN003843/2022-W01)	1.425.000,00	Predmet naročila je izvedba strojno inštalacijskih del po sklopih: 1. 30III-728-00 Obnova vročevodnega omrežja na območju Kuhljeve ulice - odsek Cesta v Kleče - JA367, 2. 30III-748-00 Obnova vročevoda T502 po Gregorčičevi ulici, odsek Slovenska - Prešernova, 3. 30III434/131 Gradnja priključka za OŠ Koseze	Skupaj 3 ponudbe, od tega za 1. sklop: 3, za 2. sklop: 2, za 3. sklop: 2.	1. sklop: 1.120.637,45 €, 2. sklop: 501.433,28 €, 3. sklop: 26.771,40 €	1. sklop: 1.120.637,45 €, 2. sklop: 501.433,28 €, 3. sklop: 26.771,40 €	1. sklop, 2. sklop, 3. sklop: METALLUM ZORMAN d.o.o., Križeča vas 13C, 2319 Poljčane s partnerjem: MONTIV d.o.o., Kočvarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto	
5	Izvedba gradbenih del: 30III-728-00 Obnova vročevodnega omrežja na območju Kuhljeve ulice - odsek Cesta v Kleče - JA367 (objava na Portalu javnih naročil št. JN006220/2022-W01)	1.000.000,00	Predmet naročila je izvedba gradbenih del: 30III-728-00 Obnova vročevodnega omrežja na območju Kuhljeve ulice - odsek Cesta v Kleče - JA367	Skupaj 3 ponudbe, od tega za 1. sklop: 3, za 2. sklop: 2, za 3. sklop: 2.	890.434,12	890.434,12	V3, d.o.o., Pot k sejmišču 30a, 1231 Ljubljana - Črnuče s partnerjem NIGRAD d.o.o., Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana	
6	Pravna podpora na projektu PPE-TOL (objava na Portalu javnih naročil št. JN007546/2022-L01 in v UL EU št. 2022/S 216-622115)	745.000,00	Predmet naročila je pravna podpora za projekt PPE-TOL (to je izgradnja nove plinske parne enote oziroma termoeenergetskega objekta na lokaciji naročnika Toplarniška 19, 1000 Ljubljana), in sicer vse pravne storitve na navedenem projektu.	1	721.720,00	721.720,00	Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana	Naročnik je k sodelovanju vabil zgolj navedeno odvetniško družbo. Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
7	Montaža gorilnikov VKL kotlov in ostale opreme v kotlovnici NTK (objava na Portalu javnih naročil št. JN004578/2022-E01 in v UL EU št. objave 2022/S 125-356987)	650.000,00	Predmet naročila je montaža/zamenjava gorilnikov na vročevodnih kotlih VKL in ostale opreme v nizkotlačni kotlovnici.	2	695.432,05	695.432,05	SIMES Servis in montaža energetskih sistemov, d.o.o., Bežigrajska cesta 2C, 3000 Celje	
8	Parterna ureditev Čufarjeve ulice s sočasno obnovo kanalizacije (objava Portalu javnih naročil št. objave JN001714/2022-W01)	1.500.000,00 €, od tega JPE: 510.000,00 €	Predmet naročila je parterna ureditev Čufarjeve ulice s sočasno obnovo kanalizacije.	1	623.061,75	623.061,75	KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o., Tbilisjska ulica 061, 1000 Ljubljana v skupnem nastopu z PZG d.o.o., Tbilisjska ulica 061, 1000 Ljubljana in PRENOVA-GRADBENIK d.o.o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid	Skupno naročilo naročnikov MOL, ENERGETIKA LJUBLJANA in VOKA SNAGA; vsak izmed naročnikov je sklenil ločeno pogodbo z izvajalcem za svoj obseg del.
9	Izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanega zraka za obdobje 24 mesecev (objava na Portalu javnih naročil št. JN003126/2022-E01 in v UL EU št. 2022/S 093-257816)	543.845,00	Predmet naročila je izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanega zraka na lokacijah naročnika (Toplarniška ulica 19 (Enota TE-TOL) in Verovškova ulica 62 (Enota TOŠ)).	1	485.849,70	485.849,70	ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
10	Izdelava idejne študije energijske izrabe odpadkov v Ljubljani (objava na Portalu javnih naročil št. JN003543/2022-L01)	427.000,00	Predmet naročila je izdelava idejne študije energijske izrabe odpadkov v Ljubljani, ki zajema: 1) postavitve osnovnega koncepta procesov mehanske predelave in skladiščenja odpadkov, energijske izrabe odpadkov ter stabilizacije produktov energijske izrabe odpadkov v OEIO, 2) postavitve osnutka inženirskih rešitev procesov mehanske predelave in skladiščenja odpadkov, energijske izrabe odpadkov ter stabilizacije produktov energijske izrabe odpadkov v OEIO, 3) postavitve končnih inženirskih rešitev procesov mehanske predelave in skladiščenja odpadkov, energijske izrabe odpadkov ter stabilizacije produktov energijske izrabe odpadkov v OEIO.	1	427.000,00	427.000,00	DI Dr. Roland Pomberger, Flutergasse 35, 8790 Eisenerz, Austria	Naročnik je k sodelovanju vabil zgolj navedenega izvajalca.
11	Strojna vzdrževalna dela na področju črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotna obdelava jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa za obdobje 12 (dvanajst) mesecev (objava na Portalu javnih naročil št. JN006465/2022-W0)	410.000,00	Predmet naročila so strojna vzdrževalna dela na področju črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotna obdelava jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa.	1	398.528,00	398.528,00	BEMIJA d.o.o., izdelava in montaža jeklenih konstrukcij, Ljubljana, Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
12	Dobava sestavnih delov za rekonstrukcijo natoka pare v turbino 3 (objava Portalu javnih naročil št. objave JN005277/2022-W01)	410.000,00	Predmet naročila je dobava sestavnih delov za rekonstrukcijo natoka pare v turbino 3.	1	407.240,00	407.240,00	Tvornica turbina d.o.o., Stanka Vraza 53, 47000 Karlovac, Hrvaška	

13	Izvajanje arheoloških raziskav za obdobje štirih let (Objava na Portalu javnih naročil št. JN005044/2021-E01 in v UL EU št. 2021/S 141-376410)	1.900.000,00, od tega delež JPE: 400.000,00	Predmet naročila je izvajanje arheoloških raziskav pri gradnji plinovodov in vročevodov ter pri rekonstrukcijah vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter objektov s področja ravnanja z odpadki na območju MOL in primestnih občin.	1	2.765.513,35	2.765.513,35	Skupina STIK, zavod za preučevanje povezovalnih področij preteklosti, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana s partnerji: Muzej in galerije mesta Ljubljane Gosposka ulica 15, 1000 Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (UL FF), Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ARHEJ d.o.o., arheološke raziskave in druge intelektualne storitve, Sevnica, Drožanjska cesta 23, 8290 Sevnica, PJP založništvo, trgovina, najem, medicina, arheologija in druge storitve d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana in Avgusta, raziskovalna in storitvena dejavnost d.o.o., Mestni trg 15, 5280 Idrija	Skupno javno naročilo naročnikov ENERGETIKA LJUBLJANA in VOKA SNAGA. Naročnika sta sklenila okvirni sporazum do višine ocenjene vrednosti.
14	Redno vzdrževanje CNG polnilnic Energetike Ljubljana (objava na Portalu javnih naročil št. JN007363/2022-W01)	400.000,00	Predmet naročila je redno vzdrževanje naslednjih CNG polnilnic naročnika: 1. LPP, Cesta Ljubljanske brigade 1, Ljubljana, 2. P&D Dolgi most, Tržaška cesta 140, Ljubljana in 3. Letališka cesta NH, skladno z dokumentom Kontrola parametrov postrojenja CNG.	1	4.000.000,00	400.000,00	NRG d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
15	Strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov za obdobje 24 mesecev (objava na Portalu javnih naročil št. JN003039/2022-W01)	399.000,00	Predmet naročila so strojna dela na področju vzdrževanja tlačnega dela kotlov.	2	388.980,00	388.980,00	HIMOMONTAŽA NOVA, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o., Sokolska ulica 60, 2000 Maribor	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
16	Računalniška aplikacija za sisteme vodenja VKL kotlov (objava na Portalu javnih naročil št. JN003545/2022-L01)	350.000,00	Predmet naročila je računalniška aplikacija za sisteme vodenja VKL kotlov v Energetiki Ljubljana, enota TE-TOL, Toplarniška 19, Ljubljana.	1	349.850,00	349.850,00	SIEMENS Energy, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana, Slovenija	Naročnik je k sodelovanju vabil zgolj navedenega izvajalca.
17	Zamenjava grelnih teles v grelniku zraka K3 (objava na Portalu javnih naročil št. JN000656/2022)	359.500,00	Predmet naročila je dobava grelnih teles v grelniku zraka kotla 3, in sicer 1) komplet grelnih elementov za vročo stran, višine 1100 mm (komplet je sestavljen iz 120 kosov), 2) komplet grelnih elementov za hladno stran, višine 300 mm (komplet je sestavljen iz 120 kosov)	1	349.519,20	349.519,20	ACTIV Project Management GmbH, Liebenauer Hauptstraße 34, 8041 Graz, Avstrija	
18	Strojna dela na področju vzdrževanja kotlovskih naprav (objava na Portalu javnih naročil št. JN003806/2022-W01)	337.303,00	Predmet naročila je izvajanje strojno vzdrževalnih del na področju vzdrževanja kotlovskih naprav.	2	332.674,60	332.674,60	CVIBLJE Miha Višček s.p., Kidričeva ulica 26, 8210 Trebnje,	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
19	Izvedba gradbenih del po sklopih (objava na Portalu javnih naročil št. JN005089/2022-W01)	650.000,00 od tega 1. Sklop: 600.000,00 €, 2. sklop: 50.000,00 €	Predmet naročila je izvedba gradbenih del po 2 sklopih, in sicer: - 1. sklop: 30II-842-000 Gradnja plinovoda Guncje - Dvor, - 2. sklop: 30II-870-000 Gradnja plinovoda na območju Zaloške 265 d, e, f.	Skupaj 4 ponudbe, od tega za 1. sklop: 3, za 2. sklop: 3	1. Sklop: 318.128,53 €, 2. sklop: 61.153,45 €	1. Sklop: 318.128,53 €, 2. sklop: 61.153,45 €	1. sklop in 2. sklop: V3 d.o.o., Pot k sejmišču 30A, 1231 Ljubljana - Črnuče	
20	Sanacijsko vzdrževalna gradbena dela na betonskih konstrukcijah izpostavljenih eroziji in abraziji kemijskim vplivom vplivom odpadnih olj ter kislin in za zagotavljanje vodotesnosti statične stabilnosti ter za odpravo površinskih razpok in okruškov (objava na Portalu JN št. JN000684/2022-W01)	306.000,00	Predmet naročila so sanacijsko vzdrževalna gradbena dela na betonskih konstrukcijah, izpostavljenih eroziji in abraziji, kemijskim vplivom, vplivom odpadnih olj ter kislin in za zagotavljanje vodotesnosti, statične stabilnosti ter za odpravo površinskih razpok in okruškov.	1	306.198,00	306.198,00	ENERGOTERM SI d.o.o., Kardeljev trg 8, 3320 Velenje, Slovenija	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.

PRIKAZ ODDANIH PO VREDNOSTI PRVIH 20 INVESTICIJ/STORITEV s podjetjem JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Zap. št.	NAZIV INVESTICIJE/STORITVE Z NAVEDBO OBJAVE RAZPISA	OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE EUR	OPIS PREDMETA NAROČILA	ŠTEVILO PRISPelih PONUDB NA RAZPIS kom.	VREDNOST NAJNIŽJE PONUDBE EUR	VREDNOST IZBRANE PONUDBE EUR	POGODBENI IZVAJALEC	Pojasnilo
1	Prevzem digestata kot produkta iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana z EWC oznako 19 06 04 za obdobje 8 mesecev (objava Portal javnih naročil št. JN004020/2022-B01 in v UL EU št. 2022/S 112-315982)	4.750.000,00	Predmet naročila je prevzem, odvoz in nadaljnja obdelava digestata s številčno kodo za odpadke 19 06 04 iz anaerobne obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki bo nastal pri obdelavi MKO v obratu za mehansko-biološko obdelavo RCERO Ljubljana. Skupna okvirna količina digestata znaša 25.000 ton.	2	4.250.000,00	4.250.000,00	Kostak komunalno in gradbeno podjetje d.d., Leskovška cesta 2A, 8270 Krško	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
2	Vzdrževanje javnih zelenih površin na POTi, ob spomenikih NOB, na površinah za šport na prostem in ostalih javnih zelenih površinah na območju MOL za obdobje 4 let (objava na Portalu javnih naročil št. JN000025/2022-B01 in v UL EU št. 2022/S 002-003138)	3.040.000,00	Predmet naročila je vzdrževanje javnih zelenih površin na POT-i, ob spomenikih NOB, na površinah za šport v naravi in ostalih javnih zelenih površinah na območju MOL.	1	3.037.705,04	3.037.705,04	ŽELVA podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o. Ljubljana, Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
3	Vzdrževanje mestnega drevja na javnih zelenih površinah na območju MOL za obdobje 48 mesecev (objava na Portalu javnih naročil št. JN002265/2022-B01 in v UL EU št. 2022/S 070-185597)	2.480.000,00	Predmet naročila je vzdrževanje mestnega drevja po mednarodnih standardih ter sajenje manjkajočega drevja. Vzdrževanje drevja se mora izvajati v skladu z mednarodnih pravilnih (ISA, EAC). Dela se izvajajo na območju Mestne občine Ljubljana	1	2.949.179,32	2.949.179,32	TISA podjetje za opravljanje gozdarskih storitev, d.o.o., Cesta v Prod 84, 1000 Ljubljana	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
4	Rekonstrukcija primarnega vodovoda Brest - Ljubljana na odseku prečkanja preko reke Ljubljance v Črni vasi (objava na Portalu javnih naročil št. JN004743/2022-W01)	2.468.654,00	Predmet naročila je izvedba rekonstrukcija primarnega vodovoda Brest - Ljubljana na odseku prečkanja vodovodnega mostu čez Ljubljano v Črni vasi pri Lipah.	1	2.476.002,52	2.476.002,52	CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto	Skupno javno naročilo naročnikov MOL in VOKA SNAGA.
5	Obnova vodovoda na Brezovici sočasno z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode v porečju Ljubljance - občina Brezovica (objava na Portalu javnih naročil št. JN005966/2022-W01)	1.940.000,00	Predmet naročila je obnova vodovoda na Brezovici sočasno z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode v porečju Ljubljance - Občina Brezovica.	1	2.171.471,64	2.171.471,64	KOMUNALNE GRADNJE, d.o.o., Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje v skupnem nastopu z HIDROTEHNIK d.o.o., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana in RIKO d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana,	
6	Izvajanje arheoloških raziskav za obdobje štirih let (2021-2022-2023 in 2024) (objava Portal JN št. JN005044/2021-E01, UL EU št. 2021/S 141-376410)	1.900.000,00 €, od tega VKS: 1.500.000,00 €	Predmet naročila je izvajanje arheoloških raziskav, ki so zahtevane v kulturno varstvenih pogojih, izdanih s strani ZVKDS, pri gradnji plinovodov in vročevodov ter pri rekonstrukcijah vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter objektov s področja ravnanja z odpadki na območju MOL in primestnih občin.	1	2.765.513,35	2.765.513,35	Skupina STIK, zavod za preučevanje povezovalnih področij preteklosti, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana s partnerji: Muzej in galerije mesta Ljubljane Gosposka ulica 15, 1000 Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (UL FF), Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ARHEJ d.o.o., arheološke raziskave in druge intelektualne storitve, Sevnica, Drožanjska cesta 23, 8290 Sevnica, PJP založništvo, trgovina, najem, medicina, arheologija in druge storitve d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana in Avgusta, raziskovalna in storitvena dejavnost d.o.o., Mestni trg 15, 5280 Idrija	Skupno javno naročilo naročnikov ENERGETIKA LJUBLJANA in VOKA SNAGA. Naročnika sta sklenila okvirni sporazum do višine ocenjene vrednosti.
7	Prevzem in končna obdelava komunalnega in industrijskega blata, ki nastaja na čistilnih napravah v upravljanju JP VOKA SNAGA d.o.o. po sklopih za obdobje 24 mesecev (objava na Portalu javnih naročil št. JN004025/2022-B01 in v UL EU št. 2022/S 112-315986)	1.660.000 €, od tega 1. sklop: 1.100.000,00 €, 2. sklop: 400.000,00 €, 3. sklop: 160.000,00 €	Predmet naročila je prevzem in končna obdelava komunalnega in industrijskega blata, ki nastaja na čistilnih napravah v upravljanju JP VOKA SNAGA d.o.o. Predmet javnega naročila je razdeljen na naslednje sklope: - Sklop št. 1: Peletizirano blato iz Centralne čistilne naprave Ljubljana, ki zajema redno in nemoteno prevzemanje odpadka s klasifikacijsko številko 19 08 05 (peleti) na lokaciji Centralne čistilne naprave Ljubljana, - Sklop št. 2: Zgoščeno blato iz komunalnih čistilnih naprav Črnuče in Brod, ki zajema prevzem, transport in končno obdelavo zgoščenega blata iz ČN Črnuče in ČN Brod, - Sklop št. 3: Blato iz industrijske čistilne naprave za čiščenje odpadne vode, ki nastaja na RCERO Ljubljana, ki zajema prevzem dehidriranega odvečnega blata v odstranjevanje ali predelavo, ki nastane pri čiščenju odpadnih vod na čistilni napravi na RCERO LJUBLJANA.	Skupaj: 5, od tega za 1. sklop: 4, 2. sklop: 1, 3. sklop: 1	1. sklop: 94,40€/tono, 2. sklop: 180,00 €/tono, 3. sklop: 0,1730 €/kg	1. sklop: 94,40€/tono, 2. sklop: 180,00 €/tono, 3. sklop: 0,1730 €/kg	1. Sklop: SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota; 2. sklop: KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana; 3. sklop: KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana	Naročnik je z izvajalci za posamezni sklop sklenil okvirne sporazume v višini ocenjene vrednosti.
8	Obnova vodovoda in kanalizacije po Belokranjski ulici ulici Luize Pesjakove Knobleharjevi in Endliharjevi ulici (objava Portal javnih naročil št. JN004241/2022-W01)	746.000,00	Predmet naročila je obnova vodovoda in kanalizacije po Belokranjski ulici, ulici Luize Pesjakove ter Knobleharjevi in Endliharjevi ulici.	3	874.272,96	874.272,96	LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana	
9	Interventni prevzem digestata kot produkta iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana z EWC oznako 19 06 04 (objava Portal javnih naročil št. JN005513/2022-L01)	850.000,00	Predmet naročila interventni prevzem produkta digestat z EWC oznako 19 06 04 iz obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki nastajajo v procesu obdelave odpadkov v obratu za mehansko-biološko obdelavo Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana. Okvirna skupna količina produkta, ki je predmet tega naročila, znaša 5.000 ton digestata v razsutem stanju iz obdelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana.	2	715.000,00	715.000,00	SUROVINA, družba za predelavo odpadkov d.o.o., Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
10	Gradnja kanalizacije Stranska vas s črpališčem (objava Portal JN št. JN001033/2022-W01)	780.000,00	Predmet naročila je gradnja kanalizacije Stranska vas s črpališčem.	5	839.563,05	839.563,05	KOMUNALNE GRADNJE d.o.o., Gasilska cesta 005, 1290 Grosuplje	
11	Obnova primarnega vodovoda po Tržaški cesti (objava Portal JN št. JN002430/2022-W01)	840.600,00	Predmet naročila je obnova primarnega vodovoda po Tržaški cesti.	5	836.043,19	836.043,19	PRENOVA-GRADBENIK, d.o.o., Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Sentvid	
12	Dobava rezervnih in obrabnih delov dobava potrošnega materiala ter vzdrževanje strojev in naprav v objektih za mehansko biološko obdelavo odpadkov za obdobje 24 mesecev (objava Portal JN št. JN001509/2022-B01 in UL EU št. 2022/S 050-127103)	800.000,00	Predmet naročila je dobava rezervnih in obrabnih delov, dobava potrošnega materiala ter vzdrževanje strojev in naprav v objektih Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana za mehansko biološko obdelavo odpadkov, za stroje in naprave, dobavljene s strani različnih proizvajalcev oziroma dobaviteljev.	2	727.500,58	727.500,58	Strojnik d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor,	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
13	Izvajanje enostavnih gradbenih del in popravil pri vzdrževanju vodovodnega omrežja JP VOKA SNAGA d.o.o. (objava Portal javnih naročil št. JN002561/2022-W01)	900.000,00	Predmet naročila je izvajanje enostavnih gradbenih del pri vzdrževanju vodovodnega omrežja, ki predstavljajo dela pri odpravi poškodb in okvar na vodovodnem sistemu ter druga dela vezana na vzdrževanje vodovodnega sistema.	1	776.022,63	776.022,63	NIGRAD d.o.o., Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
14	Dobava zabojnikov za odpadke prostornine 80 l do 1100 l po sklopih za obdobje dveh let (objava Portal javnih naročil št. JN008674/2021-B01 in v UL EU št. 2021/S 250-660495)	1.300.000,00	Predmet naročila je dobava zabojnikov za odpadke po naslednjih sklopih: - Sklop 1: 80, 120, 240 litrski zabojniki za mešane komunalne odpadke, - Sklop 2: 80, 120, 240 litrski zabojniki za biološke odpadke, - Sklop 3: 500 ali 550 litrski zabojniki za mešane komunalne odpadke, - Sklop 4: 770 litrski zabojniki za mešane komunalne odpadke, - Sklop 5: Zabojniki za ostale ločene frakcije: a) 240 in 1100 litrski zabojniki za embalažo, b) 240 in 1100 litrski zabojniki za papir, c) 1100 litrski zabojniki za steklo.	Skupaj 4, od tega 1. sklop: 4, 2. sklop: 3, 3. sklop: 1, 4. sklop: 3, 5. sklop: 4.	1. sklop: 105.810,00 €, 2. sklop: 134.985,00 €, 3. sklop: 99.863,00 €, 4. sklop: 206.878,50 €, 5. sklop: 666.686,00 €	1. sklop: 105.810,00 €, 2. sklop: 134.985,00 €, 3. sklop: 99.863,00 €, 4. sklop: 216.063,00 €, 5. sklop: 666.686,00 €	1. sklop: EKO LUX, tiskarstvo, proizvodnja, trgovina, promet in storitve d.o.o., Medlog 15, 3000 Celje; 2. sklop: SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o., ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota; 3. sklop: SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o., ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota, 4. sklop: EKO PLUS d.o.o., Vrtna ulica 14, 3220 Štore; 5. sklop: EKO LUX, tiskarstvo, proizvodnja, trgovina, promet in storitve d.o.o., Medlog 15, 3000 Celje	Naročnik je z izvajalci za posamezni sklop sklenil okvirne sporazume v višini ocenjene vrednosti. Naročnik je ponudbo najugodnejšega ponudnika za 4. sklop zavrnil in izbral drugouvrščenega ponudnika.

15	Dobava delovnih strojev po sklopih (objava Portal javnih naročil št. JN004160/2022-B01 in UL EU 2022/S 116-324672)	1.360.000,00	Predmet naročila je dobava strojev po naslednjih sklopih: - sklop 1: Teleskopski nakladalnik z dvizžno kabino, - sklop 2: Bager z dvizžno kabino, - sklop 3: Bager na kolesih, - sklop 4: Viličar z rotacijskimi vilicami, - sklop 5: Električna škarjasta dvizna ploščad.	Skupaj 6, od tega za 1. sklop: 1, 2. sklop: 2, 3. sklop: 1, 4. sklop: 3, 5. sklop: 3.	1. Sklop: 707.491,80 €, 2. sklop: 239.512,07 €, 3. sklop: 225.720,00 €, 4. sklop: 84.550,00 €, 5. sklop: 23.500,00 €	1. Sklop: 707.491,80 €, 2. sklop: 239.512,07 €, 3. sklop: 225.720,00 €, 4. sklop: 84.550,00 €, 5. sklop: 23.500,00 €	1. in 2. sklop: BIJOL D.O.O., LIVARSKA CESTA 017, 2367 VUZENICA; 3. sklop: BALAVTO D.O.O. AJDOVŠČINA, TOVARNIŠKA CESTA 005 B AJDOVŠČINA, 5270 AJDOVŠČINA, 4. in 5. sklop: VILBOSS d.o.o., Gorenjska cesta 54, 1215 MEDVODE	
16	Dobava nadomestnih delov in servisiranje tovornih vozil in delovnih strojev v 24 sklopih za obdobje dveh let (objava na Portalu javnih naročil št. JN003129/2022-B01 in v UL EU št. 2022/S 093-253912)	2.280.000,00 €, od tega: 1. sklop: 150.000,00 €, 2. sklop: 530.000,00 €, 3. sklop: 130.000,00 €, 4. sklop: 25.000,00 €, 5. sklop: 130.000,00 €, 6. sklop: 55.000,00 €, 7. sklop: 10.000,00 €, 8. sklop: 35.000,00 €, 9. sklop: 40.000,00 €, 10. sklop: 65.000,00 €, 11. sklop: 25.000,00 €, 12. sklop: 150.000,00 €, 13. sklop: 190.000,00 €, 14. sklop: 10.000,00 €, 15. sklop: 25.000,00 €, 16. sklop: 60.000,00 €, 17. sklop: 15.000,00 €, 18. sklop: 10.000,00 €, 19. sklop: 230.000,00 €, 20. sklop: 30.000,00 €, 21. sklop: 25.000,00 €, 22. sklop: 190.000,00 €, 23. sklop: 20.000,00 €, 24. sklop: 130.000,00 €	Predmet naročila je dobava nadomestnih delov in servisiranje tovornih vozil in delovnih strojev in je razdeljen na naslednje sklope: - Sklop 1: MERCEDES BENZ (zajema tudi vzdrževanje), - Sklop 2: MAN splošni deli (zajema tudi vzdrževanje), - Sklop 3: Smetarske nadgradnje STUMMER IN OCHSNER (zajema tudi vzdrževanje), - Sklop 4: Smetarske nadgradnje M-U-T, - Sklop 5: Pometalni stroji BUCHER (zajema tudi vzdrževanje), - Sklop 6: Nadgradnje PALFINGER (zajema tudi vzdrževanje), - Sklop 7: Stroji VOLVO (zajema tudi vzdrževanje), - Sklop 8: Stroji CATERPILLAR (zajema tudi vzdrževanje), - Sklop 9: Filtri, - Sklop 10: Zavore, - Sklop 11: Akumulatorji, - Sklop 12: Ostali nadomestni deli, - Sklop 13: Nadomestni deli IVECO (zajema tudi vzdrževanje), - Sklop 14: Ličarski material, - Sklop 15: Hidravlične in ostale cevi ter priključki (izdelava in popravilo), - Sklop 16: Smetarske nadgradnje TERBERG (zajema tudi vzdrževanje), - Sklop 17: Nadomestni deli PIAGGIO, - Sklop 18: Pometalni stroji BOSCHUNG, - Sklop 19: Nadomestni deli RENAULT TRUCKS (zajema tudi vzdrževanje), - Sklop 20: Ščetke za pometalne stroje, - Sklop 21: Hidravlični valji (izdelava in popravilo), - Sklop 22: Nadomestni deli za kosilnice in ostalo mehanizacijo ter ročno orodje za vzdrževanje javnih zelenih površin (zajema tudi vzdrževanje), - Sklop 23: SCANIA splošni deli (zajema tudi vzdrževanje) in - Sklop 24: KROLL (zajema tudi vzdrževanje).	Skupaj: 21, od tega 1. sklop: 2, 2. sklop: 2, 3. sklop: 1, 4. sklop: 1, 5. sklop: 1, 6. sklop: 1, 7. sklop: 1, 8. sklop: 0, 9. sklop: 2, 10. sklop: 3, 11. sklop: 1, 12. sklop: 1, 13. sklop: 1, 14. sklop: 1, 15. sklop: 1, 16. sklop: 1, 17. sklop: 1, 18. sklop: 0, 19. sklop: 1, 20. sklop: 1, 21. sklop: 1, 22. sklop: 1, 23. sklop: 1, 24. sklop: 1	1. sklop: 144.275,17 €, 2. sklop: 221.355,83 €, 3. sklop: 141.660,07 €, 4. sklop: 49.058,16 €, 5. sklop: 109.563,87 €, 6. sklop: 52.196,85 €, 7. sklop: 23.706,74 €, 8. sklop: 45.583,15 €, 9. sklop: 30.795,27 €, 10. sklop: 11.738,69 €, 11. sklop: 75.662,71 €, 12. sklop: 11.738,69 €, 13. sklop: 61.286,34 €, 14. sklop: 111.510,90 €, 15. sklop: 9.118,00 €, 16. sklop: 19.322,25 €, 17. sklop: 36.557,28 €, 18. sklop: 10.868,58 €, 19. sklop: 105.380,93 €, 20. sklop: 27.045,81 €, 21. sklop: 8.659,17 €, 22. sklop: 159.416,33 €, 23. sklop: 27.676,83 €, 24. sklop: 59.062,80 €	1. sklop: 144.275,17 €, 2. sklop: 221.355,83 €, 3. sklop: 141.660,07 €, 4. sklop: 49.058,16 €, 5. sklop: 109.563,87 €, 6. sklop: 52.196,85 €, 7. sklop: 23.706,74 €, 8. sklop: 45.583,15 €, 9. sklop: 30.795,27 €, 10. sklop: 11.738,69 €, 11. sklop: 75.662,71 €, 12. sklop: 11.738,69 €, 13. sklop: 61.286,34 €, 14. sklop: 111.510,90 €, 15. sklop: 9.118,00 €, 16. sklop: 19.322,25 €, 17. sklop: 36.557,28 €, 18. sklop: 10.868,58 €, 19. sklop: 105.380,93 €, 20. sklop: 27.045,81 €, 21. sklop: 8.659,17 €, 22. sklop: 159.416,33 €, 23. sklop: 27.676,83 €, 24. sklop: 59.062,80 €	1. sklop: AUTOCOMMERCE, d.o.o., Baragova ulica 010, 1000 Ljubljana, 2. sklop: PRIGO, d.o.o., Podpeška cesta 010, Brezovica, 1351 Brezovica pri Ljubljani, 3. sklop: JUST KOM d.o.o., Brnčičeva ulica 013, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče, 4. sklop: VERTEKS TG d.o.o., Cesta na Ostrožno 099, 3000 Celje, 5. sklop: RIKO RIBNICA d.o.o., Lepovče 023, 1310 Ribnica, 6. sklop: /, 7. sklop: BALAVTO d.o.o. Ajdovščina, Tovarniška cesta 005B, 5270 Ajdovščina, 8. sklop: /, 9. sklop: PRIMA FILTERTEHNIKA, d.o.o., Sora 042A, 1215 Medvode, 10. sklop: PRIGO, d.o.o., Podpeška cesta 010, Brezovica, 1351 Brezovica pri Ljubljani, 11. sklop: BARTOG proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Obrtniška ulica 018, 8210 Trebnje, 12. sklop: BARTOG d.o.o., Obrtniška ulica 018, 8210 Trebnje, 13. sklop: BENUSI, d.o.o., Cvetkova ulica 001, 1000 Ljubljana, 14. sklop: SPEKTER, d.o.o., Ložnica pri Žalcu 052A, 3310 Žalec, 15. sklop: PRIT, d.o.o., Cesta dveh cesarjev 176, 1000 Ljubljana, 16. sklop: EKO PLUS d.o.o., Vrtna ulica 014, 3220 Store, 17. sklop: BENUSI, d.o.o., Cvetkova ulica 001, 1000 Ljubljana, 18. sklop: /, 19. sklop: VOLVO, d.o.o., Cesta v Prod 014, 1260 Ljubljana - Polje, 20. sklop: /, 21. sklop: PRIT, d.o.o., Cesta dveh cesarjev 176, 1000 Ljubljana, 22. sklop: AGROSERVIS Vode Maksimilijan s.p., Osredke 44, 1262 Dol pri Ljubljani, 23. sklop: SCANIA SLOVENIJA, d.o.o., Cesta v Gorice 028, 1000 Ljubljana, 24. sklop: PRIT, d.o.o., Cesta dveh cesarjev 176, 1000 Ljubljana	Naročnik je z izvajalci za posamezni sklop sklenil okvirne sporazume v višini ocenjene vrednosti. Naročnik za 8. in 18. sklop ni prejel nobene ponudbe. Naročnik je ponudbo za 6. in 20. sklop zavrnil kot nedopustno. Naročnik je ponudbo najugodnejšega ponudnika za 12. sklop zavrnil in izbral drugouvrščenega ponudnika.
17	Dobava kemikalij za potrebe čistine naprave in mehansko-biološke obdelave odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 3 let (objava Portal javnih naročil št. JN002647/2022-B01 in v UL EU št. 2022/S 079-211590)	810.000,00 €, od tega 1. sklop: 495.000,00 €, 2. sklop: 315.000,00 €	Predmet naročila je dobava kemikalij za čistilno napravo in mehansko - biološko obdelavo odpadkov v RCERO LJUBLJANA. Predmet naročila je razdeljen na naslednje sklope: - Sklop št. 1: Kisline in lužine, in sicer: metanol (99,8 %, tehnični), NaOH (30 % tehnična raztopina), H2SO4 (98 %, tehnična), H2SO4 (70 %, tehnična), H3PO4 (85 %, tehnična), - Sklop št. 2: Proizvod za zmanjševanje H2S v anaerobnih fermentorjih.	Skupaj: 2, od tega: 1. sklop: 2, 2. sklop: 2	1. sklop: 472.950,00 €, 2. sklop: 370.500,00 €	1. sklop: 472.950,00 €, 2. sklop: 370.500,00 €	1. sklop: ALTEKSKEM, družba za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o., Pod bori 8, 1218 Komenda, Solchem, Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Tovarniška ulica 48, 1000 Ljubljana; 2. sklop: ALTEKSKEM, družba za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o., Pod bori 8, 1218 Komenda, Solchem, Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Tovarniška ulica 48, 1000 Ljubljana	Naročnik je sklenil okvirni sporazum z obema izvajalcema za posamezni sklop. Naročnik posamezna naročila za posamezni sklop oddaja na podlagi ponovnega odpiranja konkurence med podpisniki okvirnega sporazuma.
18	Rekonstrukcija vodovoda ter sočasna gradnja meteorne kanalizacije in pločnika Dolsko (objava Portal javnih naročil št. JN006563/2021-B01)	1.106.000,00 €, od tega VKS: 563.166,65 €	Predmet naročila je rekonstrukcija vodovoda ter sočasna gradnja meteorne kanalizacije in pločnika Dolsko. Naročnik JP VOKA SNAGA je v okviru predmetnega naročila pristopil k izbiri izvajalca za rekonstrukcijo vodovoda v Dolskem.	3	490.447,81	490.447,81		Skupno naročilo Občine Dol in JP VOKA SNAGA d.o.o. Posamezna naročnika sta sklenila ločene pogodbe, vsak za svoj del predmeta.
19	Dobava nadomestnih delov ter preventivno in kurativno vzdrževanje strojev Sennebogen na RCERO za obdobje 36 mesecev (objava Portal javnih naročil št. JN007865/2021-B01 in v UL EU št. 2021/S 225-589852)	480.000,00	Predmet naročila je dobava rezervnih in obrabnih delov, redno vzdrževanje in servisiranje delovnih strojev Sennebogen in izredno vzdrževanje in servisiranje delovnih strojev Sennebogen vključno s popravili priključkov strojev proizvajalca Sennebogen in dobavo rezervnih delov za priključke, na lokaciji RCERO Ljubljana.	1	390.592,43	390.592,43	BIJOL zastopanje, proizvodnja d.o.o., Livarska cesta 17, 2367 Vuzenica	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
20	Dobava dendrološkega materiala za obdobje dveh let (objava Portal javnih naročil št. JN001627/2022-B01 in UL EU št. 2022/S 053-137555)	470.000,00	Predmet naročila je dobava dendrološkega materiala, in sicer dobava rastlinskega materiala in dobava sadilnega/zaščitnega materiala (organski biostimulanti, gnojila, ipd.)	2	399.637,59	399.637,59	MOGA družba za urejanje okolja d.o.o., Zemljičeva ulica 21, 2000 Maribor	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.

PRIKAZ ODDANIH PO VREDNOSTI PRVIH 20 INVESTICIJ/STORITEV s podjetjem JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE d.o.o.

Zap. št.	NAZIV INVESTICIJE/STORITVE Z NAVEDBO OBJAVE RAZPISA	OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE	OPIS PREDMETA NAROČILA	ŠTEVILO PRISPELNIH PONUDB NA RAZPIS kom.	VREDNOST NAJNIŽJE PONUDBE	VREDNOST IZBRANE PONUDBE	POGODBENI IZVAJALEC	Pojasnila
		EUR		EUR	EUR			
1	Dobava opreme in materiala za vzdrževanje semaforne opreme za obdobje 24 mesecev (objava na Portalu javnih naročil št. JN005342/2022-B01 in v UL EU št. 2022/S 146-417334)	600.000,00	Predmet naročila je dobava opreme in materiala za vzdrževanje semaforne opreme za 24 mesecev.	1	532.522,00	532.522,00	ASIST d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
2	Obnova talnih označb na območju MOL za obdobje 12 mesecev (objava Portal javnih naročil št. JN003976/2022-B01 in v UL EU št. 2022/S 111-312510)	500.000,00	Predmet naročila je obnova talnih označb na območju MOL ter zajema tankoslojne označbe in debeloslojne označbe (hladna plastika - dvokomponentni material ali termoplastika).	2	361.762,50	361.762,50	SIGNA, podjetje za izvajanje cestne signalizacije in vzdrževanje, d.o.o., Topole 51A, 1234 Mengeš	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
3	Vzdrževanje potopnih stebričkov in zapornic Ultimo za obdobje 12 mesecev (objava na Portalu javnih naročil št. JN008009/2022-L01 in v UL EU št. 2022/S 231-666197)	300.000,00	Predmet naročila je vzdrževanje potopnih stebričkov in zapornic ULTIMO in zajema nabavo opreme za vzdrževanje zapornic, nabavo opreme za vzdrževanje avtomatskih potopnih stebričkov, občasna vzdrževalna dela.	1	240.000,31	240.000,31	ULTIMO TRADE d.o.o., Udvančeva ulica 39, 1000 Ljubljana	Naročnik je k sodelovanju vabil zgolj navedenega izvajalca. Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
4	Nabava opreme in vzdrževanje optične infrastrukture za obdobje 24 mesecev (objava na Portalu javnih naročil št. JN008174/2021-L01 in v UL EU št. 2021/S 235-617627)	276.000,00	Predmet naročila so stalne nabave opreme ter materiala za vzdrževanje optične in ethernet aktivne in pasivne infrastrukture ter vzdrževanje optične in ethernet aktivne in pasivne infrastrukture. Predmet zajema tudi montažo oziroma vgradnjo ter priklop dobavljene opreme na električno omrežje, vključno s preizkusnim delovanjem.	1	262.000,00	262.000,00	DOMOTEL d.o.o., Ob dolenski železnici 106, 1000 Ljubljana	Naročnik je k sodelovanju vabil zgolj navedenega izvajalca. Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
5	Obnova hladilnega sistema v Plečnikovih arkadah (objava na Portalu javnih naročil št. JN004374/2022-W01)	210.000,00	Predmet naročila je obnova hladilnega sistema v Plečnikovih arkadah (Plečnikove Arkade 1, Plečnikove Arkade 2) na lokaciji Adamič-Lundrovo nabrežje, v Ljubljani.	1	233.779,51	233.779,51	Menard RA cool solutions, trgovina, proizvodnja in servis hladilnih sistemov, d.o.o., Tržaška cesta 14A, 1370 Logatec	
6	Redno vzdrževanje tekočih stopnic Schindler za obdobje 24 mesecev (objava na Portalu javnih naročil št. JN002834/2022-L01 in v UL EU št. 2022/S 084-227586)	218.600,00	Predmet naročila je redno vzdrževanje tekočih stopnic SCHINDLER v podhodu Ajdovščina in v podhodu Plava laguna. Predmet naročila zajema redno vzdrževanje tekočih stopnic, nujna in občasna vzdrževalna dela, zagotavljanje nadomestnih delov.	1	180.726,95	180.726,95	SCHINDLER SLOVENIJA d.o.o., Grška ulica 13, 1000 Ljubljana	Naročnik je k sodelovanju vabil zgolj navedenega izvajalca. Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
7	Nakup bivalnih plovil (objava na Portalu javnih naročil št. JN002690/2022-W01)	214.000,00	Predmet naročila je nakup dveh (2) bivalnih plovil in zajema: - nakup enega (1) BIVALNEGA PLOVILA tip 1 in nakup enega (1) BIVALNEGA PLOVILA tip 2.	1	214.366,50	214.366,50	3MARAN proizvodnja d. o. o., Lenartova pot 38, 8250 Brežice	
8	Drobni kovinski in pritrilni material za obdobje 12 mesecev (objava na Portalu javnih naročil št. JN007460/2022-W01)	210.000,00	Predmet naročila je dobava drobnega kovinskega in pritrilnega materiala.	1	207.217,28	207.217,28	SKOP d.o.o., Podlipoglav 19a, 1261 Ljubljana - Dobrunje	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
9	Dobava opreme in vzdrževanje sistema pristopne kontrole za obdobje 24 mesecev (objava na Portalu javni naročil št. JN005017/2022-L01 in UL EU št. 2022/S 137-391938)	200.000,00	Predmet naročila je dobava opreme in vzdrževanje sistema pristopne kontrole z brezkontaktnimi karticami in video nadzorom in zajema: - nabavo opreme za vzdrževanje pristopne kontrole, - nabavo opreme za vzdrževanje video nadzora, - vzdrževalna dela na sistemu pristopne kontrole.	1	362.990,16	362.990,16	Janez d.o.o., Ulica Juša Kozaka 1, 1000 Ljubljana	Naročnik je k sodelovanju vabil zgolj navedenega izvajalca. Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
10	Nakup drogrov, portalov in polportalov po sklopih za obdobje 12 mesecev (objava na Portalu javnih naročil št. JN005250/2022-B01 in v UL EU št. 2022/S 143-408549)	345.000,00 €, od tega 1. sklop: 150.000,00 €, 2. sklop: 195.000,00 €	Predmet naročila je nakup drogrov, portalov in polportalov in je razdeljen na naslednja sklopa: - Sklop št. 1: Drogovi in polportali, - Sklop št. 2: Portali.	1	1. sklop: /, 2. sklop: 144.288,00 €	1. sklop: /, 2. sklop: 144.288,00 €	1. sklop: /, 2. sklop: Petrič d.o.o., proizvodnja in trgovina, Goriška cesta 57, 5270 Ajdovščina	Naročnik za 1. sklop ni prejel nobene ponudbe. Naročnik je za 2. sklop z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
11	Dobava in vzdrževanje avtomatskih števecv prometa in pridobivanje prometnih podatkov na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 24 mesecev in zajema: 1) Redno mesečno vzdrževanje avtomatskih števecv prometa; 2) Pridobivanje in obdelava prometnih podatkov 3) Izdelava in posredovanje poročil o obdelavi podatkov za posamezno števno mesto, 4) Dobavo opreme za štetje in klasifikacijo vozil.	165.500,00		1	137.641,92	137.641,92	MIKROBIT SENZORIKA d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota	Naročnik je k sodelovanju vabil zgolj navedenega izvajalca. Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
12	Nabava koreninskih količkov in pripadajočega materiala za obdobje 24 mesecev (objava na Portalu javnih naročil št. JN007238/2022-W01)	162.000,00	Predmet naročila je nabava koreninskih količkov in pripadajočega materiala.	1	132.093,00	132.093,00	Andotehna proizvodnja, inženiring in trgovina d.o.o., Podgorska cesta 2, 1310 Ribnica	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
13	Dobava materiala za barvanje talnih označb za obdobje 12 mesecev (objava na Portalu javnih naročil št. objave JN004410/2022-W01)	150.000,00	Predmet naročila je dobava materiala za barvanje talnih označb na voziščih.	1	149.072,40	149.072,40	Helios TBLUS Količevo, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
14	Dobava opreme spremenljive signalizacije in gradbišnih semaforjev po sklopih za obdobje 24 mesecev (objava na Portalu javnih naročil št. JN007781/2021-W01)	185.550,00 €, od tega 1. sklop: 147.750,00 €, 2. sklop: 37.800,00 €	Predmet naročila je dobava opreme spremenljive signalizacije in gradbišnih semaforjev in je razdeljen na naslednje sklope: - Sklop št. 1: Dobava opreme spremenljive signalizacije, - Sklop št. 2: Dobava gradbišnih semaforjev.	Skupaj 2, od tega 1. sklop: 2, 2. sklop: 2	1. sklop: 137.863,20 €, 2. sklop: 42.601,80 €	1. sklop: 137.863,20 €, 2. sklop: 42.601,80 €	1. sklop: SIPRONIKA d.o.o., Verovškova 64 a, 1000 Ljubljana, 2. sklop: SIPRONIKA d.o.o., Verovškova 64 a, 1000 Ljubljana	Naročnik je z izvajalcem za posamezni sklop sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.
15	Dobavo električnih kablov, cevi in pripadajočega materiala (objava na Portalu javnih naročil št. JN007327/2021-W01)	137.000,00	Predmet naročila je dobava električnih kablov, cevi in pripadajočega materiala.	1	130.100,80	130.100,80	ELTEZ d.o.o. Ljubljana, Šlandrova ulica 10, 1231 Ljubljana-Črnuče	Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini ocenjene vrednosti.

16	Nakup pisarniškega materiala po sklop za 48 mesecev (objava na Portalu javnih naročil št. JN007337/2021-B01 in v UL EU št. 2021/S 209-546705)	1.313.600,00 €, od tega za LPT: 1. sklop: 41.500,00 €, 2. sklop: 49.500,00 €, 3. sklop: 9.000,00 €	Predmet naročila je nakup pisarniškega materiala za obdobje 48 mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma in je razdeljen na naslednje sklope: - Sklop št. 1: Splošni pisarniški material, - Sklop št. 2: Kartuze in tonerji, - Sklop št. 3: Kopirni papir – okoljsko manj obremenjujoče blago.	Skupaj 4, od tega 1. sklop: 3, 2. sklop: 2, 3. sklop: 4	1. sklop: 179.680,72 €, 2. sklop: 533.272,40 €, 3. sklop: 152.652,72 €	1. sklop: 179.680,72 €, 2. sklop: 533.272,40 €, 3. sklop: 163.999,04 €	1. sklop: EXTRA LUX, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva ulica 017B, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče, 2. sklop: EXTRA LUX, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva ulica 017B, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče, 3. sklop: MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o., Slovenska cesta 029, 1000 Ljubljana	Skupno naročilo naročnikov: JHL, LPT, LPP, VOKA SNAGA, ENERGETIKA LJUBLJANA in ŽALE. Ponudbena vrednost predstavlja skupno ponudbeno vrednost za vse artikle posameznega sklopa. Naročniki na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov naročajo artikle v skladu s svojimi potrebami po dogovorjenih cenah na enoto iz ponudbenega predračuna. Naročnik je z izvajalci za posamezni sklop sklenil okvirne sporazume v višini lastne ocenjene vrednosti. Naročnik je ponudbo najugodnejšega ponudnika za 3. sklop zavrnil in izbral drugouvrščenega ponudnika.
17	Integracija iz programa Imagine v program SAP (objava na Portalu javnih naročil št. JN004228/2022-L01)	47.500,00	Predmet naročila je integracija iz programa Imagine v program SAP. Integracija obsega naslednje module: - Partnerji – uvoz iz SAP v Imagine, - Prejeti računi – uvoz dobaviteljevih računov iz SAP v Imagine, - Prenos saldakov kupcev (razdelilniki, dobropisi, preknjižbe) – prenos SK iz Imagine v SAP, - Plačila saldakov kupcev – prenos iz SAP v Imagine, - Zamudne obresti – prenos iz SAP v Imagine.	1	47.500,00	47.500,00	IMAGINE d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor, Slovenija	Naročnik je k sodelovanju vabil zgolj navedenega izvajalca.
18	Nabava parkirnih kartic in termo trakov po sklopih za obdobje 24 mesecev (objava na Portalu javnih naročil št. JN007115/2021-W01)	74.150,00 €, od tega 1. sklop: 43.750,00 €, 2. sklop: 30.400,00 €	Predmet naročila je nabava parkirnih kartic in termo trakov ter je razdeljen na naslednje sklope: - Sklop št. 1: Nabava parkirnih kartic, - Sklop št. 2: Nabava termo trakov.	Skupaj 3, od tega 1. sklop: 1, 2. sklop: 3	1. sklop: 56.387,00 €, 2. sklop: 22.745,00 €	1. sklop: 56.387,00 €, 2. sklop: 22.745,00 €	1. sklop: ELBI, d.o.o., Cesta 1. maja 75, 4000 Kranj; 2. sklop: TCR BIRSA d.o.o., Izletniška ulica 004, 3250 Rogaška Slatina	Naročnik je z izvajalci za posamezni sklop sklenil okvirne sporazume v višini ocenjene vrednosti.
19	Vzdrževanje in popravila službenih vozil koncerna VOLKSWAGEN - CNG za obdobje 36 mesecev (objava na Portalu javnih naročil št. JN008541/2021-W01)	176.495,00 € od tega za LPT: 27.495,00 €	Predmet naročila je stalno vzdrževanje in popravila službenih vozil koncerna VOLKSWAGEN – CNG.	1	47.685,00	47.685,00	AVTOHIŠA MALGAJ, d.o.o., Gabrsko 30b, 1420 Trbovlje	Skupno naročilo naročnikov: LPT, LPP, VOKA SNAGA, ENERGETIKA LJUBLJANA in ŽALE. Ponudbena vrednost predstavlja skupno ponudbeno vrednost za vse storitve. Naročniki na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov naročajo storitve v skladu s svojimi potrebami po dogovorjenih cenah na enoto iz ponudbenega predračuna. Naročnik je z izvajalcem sklenil okvirni sporazum v višini lastne ocenjene vrednosti.
20	Nakup higienskega materiala po sklopih za obdobje 48 mesecev (objava na Portalu javnih naročil št. JN007531/2021-B01 in v UL EU št. 2021/S 215-564568)	715.121,20 €, od tega za LPT: 1. sklop: 20.300,00 €, 2. sklop: 8.000,00 €, 3. sklop: 9.000,00 €	Predmet naročila je nakup higienskega materiala za obdobje 48 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma s posameznim naročnikom. Predmet javnega naročila je razdeljen na naslednje sklope: - sklop št. 1: Higienski papirnati proizvodi, izdelani iz predelane vlaknine, - sklop št. 2: Higiena rok, - sklop št. 3: Splošni higienski material.	Skupaj 5, od tega 1. sklop: 1, 2. sklop: 3, 3. sklop: 3	1. sklop: 369.119,40 €, 2. sklop: 129.968,76 €, 3. sklop: 58.593,56 €	1. sklop: 369.119,40 €, 2. sklop: 134.958,40 €, 3. sklop: 64.318,00 €	1. sklop: VALTEX & CO. trgovina in zastopstva d.o.o., Koprška ulica 62A, 1000 Ljubljana, 2. sklop: SIJ, podjetje za proizvodnjo in ekonomske storitve z marketingom, d.o.o., Krumperška ulica 11, 1230 Domžale, 3. sklop: SIJ, podjetje za proizvodnjo in ekonomske storitve z marketingom, d.o.o., Krumperška ulica 11, 1230 Domžale	Skupno naročilo naročnikov: LPT, LPP, VOKA SNAGA, ENERGETIKA LJUBLJANA in ŽALE. Ponudbena vrednost za posamezni sklop predstavlja skupno ponudbeno vrednost za celotno razpisano blago. Naročniki na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov naročajo artikle v skladu s svojimi potrebami po dogovorjenih cenah na enoto iz ponudbenega predračuna. Naročnik je z izvajalci za posamezni sklop sklenil okvirne sporazume v višini lastne ocenjene vrednosti. Naročnik je ponudbo najugodnejšega ponudnika za 2. in 3. sklop zavrnil in izbral drugouvrščenega ponudnika.